CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210000 - DS Servicios Publicos	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				30/09/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-2	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestion - Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210000 - DS Servicios Publicos	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				30/09/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-3	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestión - Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210000 - DS Servicios Publicos	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				30/09/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-4	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\210000 - DS Servicios Publicos	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				30/09/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-5	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditorias de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo de Gestion	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO					01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-6	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes Auditorias de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas - SIVOCOF - SIGESPRO - Archivo de Gestión	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO				01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-7	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes Visitas de Control Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO				01/10/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-8	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Instrumento Control Seguridad Electrónico Subdirección de Acueducto y Saneamiento Básico 2021 - 2025	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO					01/10/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-9	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO				01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-10	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF			Informes Auditoria Financiera de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO				01/10/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-11	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Actuación Especial de Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210100 - SF Acueducto y Saneamiento Bas - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO	210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO				01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-12	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES					01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-13	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES				01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-14	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes Visitas de Control Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES					01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-15	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES					01/10/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-16	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria Financiera de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico; Correo electrónico; Contenido georeferencial	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES					01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-17	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES				01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-18	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Actuación Especial de Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210300 - SF Comunicaciones - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES	210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES				01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-19	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-20	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Lenguaje de programación	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-21	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-22	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-23	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-24	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-25	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Aplicativo DATACONTRABOG: X:\210200 - SF Energia - SIVICOF - SIGESPRO - Archivo Gestión	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA	210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA				03/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-27	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-58	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de seguridad carpetas archivo de gestión electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	"X:\020000 - Despacho del Contralor Auxiliar"	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		28/10/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-59	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PPCCPI-DO-64	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	ACTAS	Actas Comite de Publicaciones	Citación a comité	Comunicación formal mediante la cual se convoca a los integrantes de un comité a una reunión para tratar temas específicos en una fecha, hora y lugar determinados.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\2 Actas\02.07ActaComitePublicaciones	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES					06/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PPCCPI-DO-65	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	ACTAS	Actas Comite de Publicaciones	Acta	Documento oficial que deja constancia escrita de los hechos, decisiones o acuerdos ocurridos durante una reunión o evento.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\2 Actas\02.07ActaComitePublicaciones	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				06/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PPCCPI-DO-66	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	BOLETINES	Boletines de Prensa	Seguimiento y control de la información	Documento que permite registrar, verificar y hacer seguimiento de las informacion que se divulga a traves de los medios de comunicacion interno y externos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\5 Boletines\05.02BoletinesPrensaSeguimientoControl	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				06/11/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-67	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	ACTAS	Actas Junta de Compras y Licitaciones	Convocatoria a junta de compras y licitaciones	Documento por el cual se cita a junta de compras y/o licitaciones a determinadas personas.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Correo electrónico	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\2.23 Acta Junta de Contratacion\JUNTA DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA Acta Nº 001\SOPORTES DE LA JUNTA	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-68	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	ACTAS	Actas Junta de Compras y Licitaciones	Acta y lista de asistencia	Documento que registra fielmente lo ocurrido en una Reunión de junta de Compras y/o licitación dejando constancia de lo acordado, incluyendo el listado de los participantes	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\2.23 Acta Junta de Contratacion	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-69	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Remisión de solicitud de contratación	Envío de la solicitud realizada por cada una de las direcciones para que se contrate una servicio determinado .	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-70	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Solicitud de contratación	Solicitud realizada por cada una de las direcciones para que se contrate una servicio determinado.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-71	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Ficha Técnica	Documento q contiene las características técnicas del bien o servicio que se va a contratar.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PPCCPI-DO-72	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	BOLETINES	Boletines de Prensa	Boletines de prensa	Pronunciamiento oficial exclusivamente de la entidad acerca de un hecho, tema o resultado de los procesos misionales.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivador ubicado en la Oficina	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				06/11/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PPCCPI-DO-73	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Resolución Reglamentaria N° 021 del 28 de junio de 2024	MANUALES	Manual de Identidad Institucional	Manual de Identidad Institucional	Documento que establece las normas y lineamientos para el uso correcto de la imagen, símbolos y comunicación visual de una entidad, garantizando coherencia y reconocimiento institucional	DO - Documental	Electrónico	Archivo central electrónico	Texto	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\27 Manuales\37.02Manuales	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				06/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PPCCPI-DO-74	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Articulo 129 de la Ley 1474 de 2011 Plan Estrategico de Comunicaciones	PLANES	Plan Estrategico de Comunicaciones	Plan Estrategico de Comunicaciones	Documento que define los objetivos, estrategias y acciones de comunicación de una entidad para fortalecer su imagen, informar eficazmente y lograr sus metas institucionales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\27 Manuales\37.02Manuales	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES					06/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-75	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04,05,06,14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PPCCPI-DO-77	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	PUBLICACIONES	Publicaciones Audiovisuales	VIDEOS / FOTOS	Material audiovisual que registra y comunica actividades, eventos o mensajes institucionales, con el propósito de documentar, difundir y preservar la memoria institucional	DO - Documental	Electrónico	Servidores	Video	Español	015000-OAC- 192.168.120.36	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				07/11/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Alta	Baja	Media	IP-CB-IA-DB	NO
PPCCPI-DO-78	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	PUBLICACIONES	Publicaciones Audiovisuales	Seguimiento y control de la información (SI APLICA)	Documento que permite registrar, verificar y hacer seguimiento de las informacion que se divulga a traves de los medios de comunicacion interno y externos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\48 Publicaciones\48.01PublicacionesAudiovisuales	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-DO-79	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	PUBLICACIONES	Publicaciones Audiovisuales	Base de datos publicaciones audiovisuales	documentos en excel organizado que recopila, y almacena información sobre fotos, videos y demás materiales audiovisuales producidos por la entidad.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\48 Publicaciones\48.01PublicacionesAudiovisuales	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				07/11/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-DO-80	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	PUBLICACIONES	Publicaciones Escritas	Publicación (periódicos, folletos, libros, Noticontrol, Ecard Revista Bogota Economica)	Material impreso o digital elaborado por la entidad para informar, divulgar o promover temas institucionales, contribuyendo a la comunicación interna, externa y al fortalecimiento de la memoria institucional.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Documento gráfico	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo\48 Publicaciones\48.02PublicacionesEscritashttps://www.contraloriabogota.gov.co/publicaciones-de-la-contraloria-de-bogota-dc	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				07/11/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PGAF-DO-82	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal	Documento por el cual se solicita a sgf se expida el certificado de disponibilidad presupuestal para realizar una contratación.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	NO
PGAF-DO-83	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Certificado de disponibilidad presupuestal	Documento por el cual la sgf realiza y certifica q existe la apropiación del dinero para realizar una contratación.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-84	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Estudios previos	Documento por el cual se realiza la caracterización de la necesidad de contratación. En el se incluye la ficha técnica, matriz de riesgo y análisis del sector.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-85	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Observaciones y recomendaciones al proceso de contratación	Documento por el cual la sgc pide al área solicitante de la contratación realizar una subsanación o aclaradas cuando se requiera frente al Estudio Previo y documentos soporte	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	NO
PGAF-DO-86	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Proyecto pliego de condiciones	Documento estándar que sirve de guía para procesos de contratación pública. Establecen las reglas, criterios y requisitos para la contratación que se necesita.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-87	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Aviso de convocatoria	Documento que publica una entidad para invitar a los interesados a participar en un proceso de contratación pública.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-88	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Constancia de publicación en el SECOP.	Pantallazo que refiere como constancia q un proceso y el aviso han sido publicado en secop.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-89	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Observaciones al pliego de condiciones	Documento por el cual la sgc pide al área solicitante de la contratación realizar una subsanación o aclaradas cuando se requiera frente al Pliego de Condiciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-90	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Documento por el cual la dirección solicitante responde a la sgc la subsanación o aclaradas que se solicito respecto al pliego de condiciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-91	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Pliego de condiciones definitivo	Documento final pliego de condiciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-92	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Observaciones al pliego de condiciones definitivo.	Documento por el cual los oferentes presentan observaciones al Pliego definitivo de Condiciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-93	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Consolidado de observaciones	Documento por el cual se consolidan y analizan las observaciones presentadas al Pliego definitivo de Condiciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-94	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Resolución de apertura del proceso	Resolución por la cual se da apertura al proceso de selección.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-95	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Acta de comité evaluador	Acta resultante del comité de evaluación debidamente firmada.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-96	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Adenda	Documento que se adiciona a un acuerdo existente para incluir información o términos adicionales que no figuraban en el documento original.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGTH-DO-98	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución Reglamentaria 024 de 2017	ACTAS	Actas Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actas y documentos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	Citación: Documento que soporta la invitación a los miembros del comité para asistir a la sesión con fecha, hora y lugar de la convocatoria. Acta Comité Paritario de Salud Ocupacional: Documento que recoge las decisiones y opiniones resultado de la reunión del comité, como soporte de la sesión realizada y los compromisos adquiridos. Listado de asistencia: Documento que registra de los nombres, área de trabajo, teléfono, firma de los participantes en el comité	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube	Texto	Español	X:\070100 - Sd Bienestar Social	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PEM-DO-99	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-02	ACTAS	Actas Comite de Coordinacion Sistema de Control Interno	Actas Comité de Coordinación Sistema de Control Interno	Evidencia la decisión de los Directivos con respecto al PAAI que se ejecutará durante la vigencia. Sin embargo, en esta acta tambien se consignan las decisiones tomadas por el cuerpo Directivo con respecto a la verificación de la planeación, seguimiento y evaluacion del Sistema de Control Interno de la entidad y lo relacionado con los resultados del seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\2.5ActasComiteCoordinacionSistemaControlInterno2024	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		10/11/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGTH-DO-100	PGTH - Gestión de Talento Humano	Ley 1581 de 2012 y la Ley 23 de 1981.	HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES	No Aplica	PDF	Historia Clínica Ocupacional: Documento en el cual se registran los datos básicos del paciente, antecedentes médicos, recomendaciones realizadas, estas historias se diligencian en la primera consulta y son parte fundamental del expediente por servidor público. Valoraciones especialista clínico por Empresa Promotora de Salud o Aseguradora de Riesgos Laborales: Documentos que soportan valoraciones especializadas por Empresa Promotora de Salud o Aseguradora de Riesgos Laborales, según sea el caso. Exámenes paraclínicos: Son aquellos documentos que soportan los exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma entre otros que puedan ser necesario acorde al tratamiento que siga el servidor. Evaluación médica preocupaciones: Documento en el cual se evidencian los resultados sobre las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. Evaluación médica ocupacional periódica: Documentos que soportan las evaluaciones periódicas a un trabajador, las cuales pueden ser: programadas: que evidencia la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas, por cambios de ocupación: cada vez que éste cambie de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. Recomendaciones médicas: Documento que complementa el proceso, solo se amplia en casos concretos, y deberán programarse con anterioridad a su realización; en ellas participarán diferentes profesionales de la salud, según se requiera, para dejar un tratamiento especifico. Evaluación médica ocupacional de egreso: Documento que soporta el estado de salud de un trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de gestión de la Subdirección de Bienestar Social.	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PGAF-DO-103	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Propuestas presentadas	Documento por el cual los interesados envían las propuestas para la contratación ofertada. Incluye los documentos personales del representante legal, y todos los documentos jurídicos de la empresa o persona ofertante como RUT, RIT, CERT, FISCALES, CAMARA Y COMERCIO, CERT. BANCARIA, PARAFISCALES, EXPERIENCIA, PROP. INTELECTUAL, ESTADOS FINANCIEROS, entre otros.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTH-DO-104	PGTH - Gestión de Talento Humano	Procedimiento SST	PLANES	Plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta ante Emergencias	PDF	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: Documento mediante el cual se establecen las medidas de prevención para la mitigación de emergencias y se describen las actividades a seguir para la atención de una posible emergencia Reglamento brigadistas : Describe las reglas que se establecen para el personal que presta el servicio de brigadista. Conformación de brigadas: Documento que plasma la conformación e la brigada, el personal involucrado, área y contacto. Guion de simulacros: Documento que establece el paso a paso a seguir para desarrollar los simulacros. Informe evaluación de simulacros realizados Documento que recoge los resultados de los simulacros realizados en la entidad como un soporte para el mejoramiento continuo. Planilla entrega de dotación: Registro por persona de la recepción de la dotación. Listados y planillas de asistencia a actividades relacionadas: Documento que registra cada persona que asiste a las actividades. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento: Registro de las actividades que se realizaron durante un periodo determinado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Sede electrónica; Intranet	Texto; Base de datos	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Sistema-de-Gesti%C3%B3n-de-la-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Alta	Media	IP-CB-IM-DA	NO
PVCGF-DO-105	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditorías de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	"\\datacontra\DATACONTRABOG\090000 - DS Gestion Juridica\2025 - Doc Archivo\27.6InformesAuditoriaDesempeño38"	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGTH-DO-106	PGTH - Gestión de Talento Humano	Procedimiento SST	PLANES	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	PDF	Remisión de la matriz de requisitos legales: Comunicación interna mediante la cual se realiza la entrega de la matriz de aspectos legales enfocada al Plan de Seguridad y Salud en Trabajo. Socialización de requisitos legales: Comunicación interna divulgando de manera oficial en la entidad la matriz de aspectos legales aplicable al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Política de seguridad y salud en el trabajo - SST: Documento que establece una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), contiene todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. Comunicación que informa responsabilidades en el SG-SST: Documento por el cual se comunica las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. Reglamento de higiene y seguridad industrial: Documento que formular, coordinar y adoptar políticas, desarrollar planes y programas en las áreas de salud ocupacional y medicina laboral, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades profesionales. Acta de mesas de trabajo: Documento mediante el cual se consignan las decisiones y seguimientos realizados a la seguridad y salud en el trabajo, estas mesas se hacen con el fin de buscar alternativas y realizar seguimientos puntuales a casos específicos o toma de decisiones sobre lineamientos. Listado de asistencia: Documento que registra de los nombres, área de trabajo, teléfono, firma de los participantes en el comité	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Intranet	Texto	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Sistema-de-Gesti%C3%B3n-de-la-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-107	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024			Informe Preliminar de Verificación y Evaluación	Documento de la verificación y evaluación inicial de las ofertas presentadas.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGTH-DO-108	PGTH - Gestión de Talento Humano	Procedimiento SST	PROGRAMAS	Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable	PDF	Programa Política prevención consumo SPA Invitación a actividades del programa (si aplica) Lista de asistencia a actividades del programa Informes del programa Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Intranet	Texto	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Sistema-de-Gesti%C3%B3n-de-la-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-109	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-04, PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de seguridad carpetas archivo de gestión electrónico	Es un listado en Excel en el cual se registran lo permisos otorgados a los funcionarios, para el acceso a las carpetas ubicadas en Datacontrabog, X:\060100 - Sd Financiera, ya sea para consulta o cargue de información.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\29INSTRUMENTOSCONTROL	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					10/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-110	PGTH - Gestión de Talento Humano	Procedimiento SST Resolución 0312 de 2019	PROGRAMAS	Programas de Vigilancia Epidemiológica	PDF	Programa: Documento que establece los lineamientos y su definición para el desarrollo del programa del Sistema de Vigilancia al Riesgo Psicosocial Invitación a actividades del programa (si aplica): Comunicación de convocatoria a las actividades del Programa Lista de asistencia a actividades del programa: Relación de funcionarios que asisten a las actividades relacionadas con el Programa del Sistema de Vigilancia al Riesgo Psicosocial Análisis puestos de trabajo: Documento por el cual se analiza las condiciones del puesto de trabajo Informes del programa: Descripción consolidada de los resultados obtenidos en la ejecución del programa Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento: Registro de las actividades que se realizaron durante un periodo determinado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Intranet	Texto	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Sistema-de-Gesti%C3%B3n-de-la-Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-111	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015	ACTAS	Actas Comision de Personal	Acta	Documento que registra las decisiones de las mesas de trabajo en las cuales se toman decisiones sobre las reclamaciones de los funcionarios a la administración.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-112	PGTH - Gestión de Talento Humano	Procedimiento SST - res 1401 de 2007	REGISTROS	Registros de Accidentes/Incidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	PDF	Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Documento mediante el cual se da inicio a la investigación de accidentes o incidentes de un funcionario. Análisis estadístico de accidentalidad: Documento que recopila de manera descriptiva el análisis estadística de accidentalidad de los funcionarios. Informe de Gestión de la prevención y controles: Documento que recopila la gestión frente a la mitigación y controles que es establecen en la entidad. Investigación de enfermedades laborales: Documento que refleja la medición de enfermedades laborales y de ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, realizan la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube	Texto	Español	X:\070100 - Sd Bienestar Social	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGAF-DO-113	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024			Respuesta al Informe Definitivo de Verificación y Evaluación	Documento por el cual los oferentes responden las observaciones al informe preliminar.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTH-DO-115	PGTH - Gestión de Talento Humano	Procedimiento SST	REGISTROS	Registros de Urgencias y Emergencias	PDF	Registro atención externa de urgencias y emergencias: Documento por el cual se registro atención prestada al funcionario que presento situación de urgencia y emergencia dentro de la entidad con la empresa externa para la intención.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Almacenamiento en la nube	Texto	Español	X:\070100 - Sd Bienestar Social	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGAF-DO-116	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	Resolución 025 de 2006 y 031 de 2013	ACTAS	Actas Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable	Citación	Es un escrito - memorando o correo en donde se informa a los integrantes del Comité la fecha del Comité y los temas a tratar	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\2ACTAS	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN** **Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026**	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PGTH-DO-117	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución 0312 de 2019	REGISTROS	Registros para la Seguridad en el Trabajo	PDF	Registro de incidencias en Seguridad y Salud en el Trabajo: Documento donde se registra si es un reporte, visita, seguimiento a obtención personal junto a los datos del empleado o la dependencia objeto de la visita. En este documento se describe la situación de riesgo e identifica el riesgo observado y sus respectivos factores; adicionalmente las posibles consecuencias sobre la entidad e individuo. también las medidas seguridad y observaciones generales. Inspección equipos prevención y atención de emergencias: documento en el cual se registran la fecha, ubicación, nombre del inspector y cargo donde se registran los datos de equipos a inspeccionar. Además se registra el equipo, código, ubicación, si el elemento tiene acceso, esta señalizado y su estado; además de permitir registrara observaciones. Inspección extintores: Documento en el cual se registran la fecha, ubicación, nombre del inspector y cargo donde se registran los datos de equipos a inspeccionar. En este se registran dato como Numero de Inventario, tipo, capacidad, ubicación, vencimiento, acceso y señalamiento entre otros para poder llevar un adecuado control del estado de los extintores. Inspección instalaciones locativas, eléctricas y puesto de trabajo: documento en el cual se registran la fecha, ubicación, nombre del inspector y cargo donde se registran los datos de las instalaciones a inspeccionar. Donde se inspecciona si cumple, no cumple a no aplica en las áreas de Instalaciones como Pisos, pasillos, ventanas entre otros; instalaciones eléctricas como equipos eléctricos, tomacorrientes, tableros de control, cajas; puestos de trabajo como el estado del puesto, archivadores, limpieza del puesto de trabajo distribución, capacidad entre otros. Registro de suministro de elementos de protección personal: Documento la entrega de elementos de protección como botas, gafas, guantes, protectores auditivos, tapaboca, bata, casco a cada funcionario que las requiere. Inspección de uso y estado de elementos de protección personal: documento donde se registra el estado y uso de los elementos de protección como botas, gafas, guantes, protectores auditivos, tapaboca, bata, casco y el nombre dl funcionario que las usa. Inspección vehicular: documento donde se registra el tipo de vehículo (automóvil, camioneta o campero) con la placa y modelo. Adicional los datos del Conductor y los documentos como licencia, tarjeta propiedad vehículo, tarjeta operación seguro obligatorio, certificado de gases y revisión técnico mecánica. además del equipo de carretera, estado general del vehículo. Autoreporte de condiciones de salud y trabajo: Documento en el cual se registra los datos del funcionario, ubicación , condiciones de trabajo, descripción de salud, sistema afectado, sintomatología. Comunicación para	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Base de datos	Texto	Español	X:\070100 - Sd Bienestar Social	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-120	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015	ACTAS	Actas Comision de Personal	Citación	Comunicación donde se cita a todos los asistentes a la reunión de comisión de personal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento humano piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-123	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución Reglamentaria 057 de 2015	ACTAS	Actas Comite Dialogo y Concertacion Laboral	Acta	Documento que registra los temas tratados por el comité de diálogo y concertación laboral	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano , Direccion de Talemtpo Humano piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-124	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución Reglamentaria 057 de 2015	ACTAS	Actas Comite Dialogo y Concertacion Laboral	Citación	comunicación mediante la cual se citan a los integrantes del Comité indicándoles día, hora, lugar y fecha de la reunión	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-127	PGTH - Gestión de Talento Humano	PDE -03, 04, 07 y PEM 04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Acta	Refleja los análisis de datos relacionados con la dependencia o el procesos que sirven para la toma de deciones, apoya la elaboración de la DOFA, modificación de procedimientos y demás documentos del SIG, propone acciones, implementa y realiza seguimiento del Plan de Acción, Plan de Mejoramiento, establece compromisos y responsabilidades que permiten el mejoramiento continuo y garantiza el cumplimiento de las actividades.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-128	PGTH - Gestión de Talento Humano	010 del 06 de mayo 2024	ACTAS	Actas Comite Deportivo y Cultural	Actas y soportes de Comité Deportivo y cultural	Citacion Documento que soporta la invitación a los miembros del comité para asistir a la sesión con fecha, hora y lugar de la convocatoria. Acta Comité Deportivo y Cultural Documento que recoge las decisiones y opiniones resultado de la reunión del comité, como soporte de la sesión realizada y los compromisos adquiridos. Listado de asistencia Documento que registra de los nombres, área de trabajo, teléfono, firma de los participantes en el comité	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Intranet	Texto	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Normatívida.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGTH-DO-130	PGTH - Gestión de Talento Humano	PDE -03, 04, 07 y PEM 04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Citación	comunicación mediante la cual se citan a los integrantes del Comité indicándoles día, hora, lugar y fecha de la reunión	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-131	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución reglamentaria 033 del 22 de diciembre 2022	ACTAS	Actas Comité Estímulos e Incentivos	Actas y soportes de Comité de Estímulos e Incentivos	Citacion Documento que soporta la invitación a los miembros del comité para asistir a la sesión con fecha, hora y lugar de la convocatoria. Acta Comité Deportivo y Cultural Documento que recoge las decisiones y opiniones resultado de la reunión del comité, como soporte de la sesión realizada y los compromisos adquiridos. Listado de asistencia Documento que registra de los nombres, área de trabajo, teléfono, firma de los participantes en el comité	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube	Texto	Español	X:\070100 - Sd Bienestar Social	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-132	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-14	PROGRAMAS	Programa de Bienestar Social	Documentos Programa de Bienestar Social	Informe identificación necesidades de Bienestar Social exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa, dependencia, sobre las cosas que rodean un hecho. Solicitud de aprobacion del programa son aquellas comunicaciones que se generan en cada dependencia u oficina de la Contraloría de Bogotá en ejercicio de sus funciones y referidas exclusivamente a asuntos oficiales. Los tipos documentales básicos para el curso de las comunicaciones oficiales internas tanto enviadas como recibida son el memorando y la circular Programa de Bienestar Social son aquellas comunicaciones que se generan en cada dependencia u oficina de la Contraloría de Bogotá en ejercicio de sus funciones y referidas exclusivamente a asuntos oficiales. Los tipos documentales básicos para el curso de las comunicaciones oficiales internas tanto enviadas como recibida son el memorando y la circular Invitación a actividades del programa (si aplica) Comunicación de convocatoria a las actividades del Programa Listas de asistencia a actividades del programa Documento que registra cada uno de los participantes a la actividad programada por Bienestar, plasmando su nombre completo, área a la que pertenece, correo y firma. Encuesta de la actividad Son los instrumentos utilizados para evaluar cada actividad , se realiza por participante y sirve de evidencia para la actividad realizada y el mejoramiento continuo Informe del programa Es el resultado de las actividades programadas, en este documento se plasman los resultados obtenidos	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Intranet	Texto	Español	https://www.contraloriabogota.gov.co/planes-y-programas-vigentes	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGTH-DO-133	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015	ACTAS	Actas Comision de Personal	Lista de Asistencia (si aplica)	documento donde se registran los asistentes a la sesión	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-134	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución reglamentaria 033 del 22 de diciembre 2022	PROGRAMAS	Programa de Estímulos e Incentivos	Documentos Programa de Estímulos e Incentivos	"Programa de estimulos e incentivos (resolucion reglamentaria)" Es el conjunto interrelacionado y coherente de politicas, estrategias, planes, disposiciones legales y programs de bienestar que interactuan con el proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion, desarrollo y bienestar de sus funcionarios orientados a fortalecer y contribuir con el cumplimiento de los resultados institucionales Solicitud de informacion para otrogar estimulos e incentivos Documento por el cual se le solicita a las oficinas responsables informacion para otorgar estímulos e incentivos Convocatorias (si aplica) Documento por el cual se convoca en la entidad para participar en concursos como el de mejor equipo de trabajo, donde los funcionarios de manera independiente y corrdinada generan un proyecto que aoporten a los planes y objetivos instucionales. Inscripciones a convocatorias (si aplica) Documento por el los funcionarios se inscriben para participar en el concurso Asignación de tutores de proyecto (si aplica) Comunicación interna por la cual se asigna los tutores a cada proyecto u objetivo inscrito Concepto a proyectos (si aplica) Este documetno lo emite el tutor de los proyectos, inscritos en el consurso, donde da su concepto al proyecto Citacion a sustentacion (si aplica) Documetno por el cual se cita en un dia y hora especifica a los integrantes para sutentar el proyecto Invitacion a jurados de proyectos (si aplica) Documetno por el cual se cita a los jurado un dia y hora especifica para votar por los proyecto sustentados Calificacion de proyectos (si aplica) Documetno por el cual se califica cada proyecto sustentado Lista de funcionarios beneficiarios de estímulos e incentivos (resolucion reglamentaia) Acto adminsitrativo por el cual se establece los funcionarios beneficiarios de estímulos e incentivos (resolucion reglamentaia) Lista de entrega de estímulos o incentivos Documento en el cual se registran de manera detallada cada uno de los funcionarios que participo en una actividad de estimulo o recibió algún tipo de incentivo.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube; Intranet	Texto	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Incentivos-y-Reconocimientos.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGTH-DO-135	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución Reglamentaria 057 de 2015	ACTAS	Actas Comite Dialogo y Concertacion Laboral	Lista de Asistencia (si aplica)	documento donde se registran los asistentes a la sesión	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-136	PGTH - Gestión de Talento Humano	PDE -03, 04, 07 y PEM 04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Lista de Asistencia (si aplica)	documento donde se registran los asistentes a la sesión	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano, Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-137	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGD-04	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	XML	Español	X:\070000 - D Talento Humano	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-138	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGD-10,	REGISTROS	Registro Resoluciones	registro consecutivo de resoluciones	Libro donde se registran las resoluciones ordinarias aprobadas en orden numérico y cronológico (ordinal - cronológico)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	XML	Español	X:\070000 - D Talento Humano	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-139	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGD-10,	RESOLUCIONES	Resoluciones Ordinarias	Resoluciones Ordinarias	Acto administrativo que se utiliza para otorgar autorizaciones y en general, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y concreto.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Dirección de Talento Humano Piso 13	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGAF-DO-140	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	Resolución 025 de 2006 y 031 de 2013	ACTAS	Actas Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable	Acta y anexos	Es un documento que contiene los temas tratados, los integrantes que asistieron y los compromisos del Comité efectuado	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\2ACTAS	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					10/11/25	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-141	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Resolución de Adjudicación /Declaratoria Desierta	Documento por el cual el comité evaluador presenta el informe final de las ofertas presentadas, elabora la resolución de adjudicación o declaración de desierto.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-143	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Conciliación Bancaria	Es un documento que contiene los saldos contables y del extracto bancario y las partidas no registradas a nivel contable	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\11CONCILIACIONES BANCARIAS	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					10/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-144	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Extracto Bancario	Es un documento en donde el banco presenta los saldos iniciales, movimientos de entrada y salida de dinero y saldo	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\11CONCILIACIONES BANCARIAS	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					10/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGTH-DO-147	PGTH - Gestión de Talento Humano	Circular 036 de 2021 DACSD	INFORMES	Informes a Otros Organismos	Informe SIDEAP - DASCD	Documento que presenta un resumen y análisis del movimiento del personal de la Contraloría de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-148	PGTH - Gestión de Talento Humano	Acuerdo 658 de 2016	REQUERIMIENTOS	Requerimientos Sindicales	Requerimiento sindical	Solicitudes que realizan los Sindicatos para actualización y/o permisos sindicales de sus afiliados	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-149	PGTH - Gestión de Talento Humano	Acuerdo 658 de 2016	REQUERIMIENTOS	Requerimientos Sindicales	Respuesta Requerimiento sindical	respuesta a las solicitudes que realizan los Sindicatos para actualización y/o permisos sindicales de sus afiliados	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070000 - D Talento Humano	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		10/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-156	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	AUDITORIA GENERAL	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PEEPP-DO-169	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-15	DIAGNOSTICOS SECTORIALES	No Aplica	Diagnosticos Sectoriales	Realizar el diagnostico y análisis requerido en cada sector, que permita formular los mapas de riesgo de cada uno de ellos, para orientar las acciones prioritarias de vigilancia fiscal, como las propuestas y recomendaciones pertinentes. Estos serán remitidos a cada Dirección Sectorial.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\160100 - Sd Evaluacion de Politicas Publicas\2025 Archivo\15DIAGNISTICOSSECTORIALES	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		11/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-182	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04			INFORME AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Estandarizar las actividades para realizar Auditoría Financiera de Gestión y Resultados AFGR, que incluye las fases de planeación, ejecución, informe y cierre de la auditoría, para los macroprocesos Presupuestal y Resultados y Gestión Financiera, con el propósito de examinar la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, mediante la aplicación de los sistemas de control determinando el grado de cumplimiento de los principios de la gestión fiscal que fundamentan los resultados, opiniones, conceptos y el fenecimiento de la cuenta	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	27.36InformesAuditoriaFinancieraGestion	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	11/11/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PGAF-DO-183	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-03	ESTADOS FINANCIEROS	No Aplica	Estados Financieros	Refleja información sobre el desarrollo administrativo y financiero de la entidad se generan documentos; Saldos y movimientos convergencia Operaciones recíprocas convergencia Variaciones trimestrales significativas Conciliación de procesos judiciales Estado de situación financiera Estado de resultados Estado de cambios en el patrimonio Estado de flujo de efectivo Estados financieros	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\16ESTADOS FINANCIEROS	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Bimensual	IP - Pública	Baja	Alta	Media	Media	IP-CB-IA-DM	SI - Secretaria de Hacienda Distrital
PGAF-DO-184	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Concurso de Meritos	Contrato	Documento con el cual deja escrito las condiciones y obligaciones de un proceso contractual. Para su legalización incluye documentos como CRP, Póliza de garantía, Comunicación de la designación, Acta de inicio. Se pueden presentar modificaciones como la suspensión, adición, prorroga, terminación anticipada entre otros.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-185	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-03 Y 04	LIBROS OFICIALES	Libros Auxiliares	Libro Auxiliar	Es un reporte en pdf del sistema que se genera una vez al año y que contiene los saldos iniciales, movimiento débito, movimiento crédito, saldo final de enero a diciembre de cada vigencia de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\36LIBROS OFICIALES	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Media	Media	IP-CB-IA-DM	NO
PVCGF-DO-186	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoría de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-187	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Contratacion Directa	Contrato de personas naturales	Contrato de personas naturales para suplir las necesidades puntuales de la entidad. Para esta contratación se necesitan documentos de índole publica y privada como son: solicitud de contratación estudios previos cdp, certificado de cámara y comercio, copia de la cedula de ciudadanía, libreta militar, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, certificaciones tributarias, bancarios, de experiencia laboral, de estudios realizados, afiliación a seguridad social, examen ocupacional, idoneidad, póliza, contrato electrónico, clausulas comunes, comunicación de designación. También se pueden presentar modificaciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-188	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Licitacion Publica	Contrato por licitacion pública	Contrato de licitación publica. Para esta contratación se necesitan documentos de índole publica y privada como son: solicitud de contratación estudios previos, estudios de mercado, pliego de condiciones, aviso convocatoria, apertura del proceso, adendas, cdp, certificado de cámara y comercio, copia de la cedula de ciudadanía, libreta militar, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales(del representante legal de la empresa), certificaciones tributarias, bancarios, de propiedad intelectual, de experiencia laboral, afiliación a seguridad social, póliza, (de la empresa) contrato electrónico, comunicación de designación. También se pueden presentar modificaciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-189	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Minima Cuantia	Contratos por cuantia minima	Contrato que por su cuantía no supera los rangos legales. Para esta contratación se necesitan documentos de índole publica y privada como son: solicitud de contratación estudios previos, estudios de mercado, pliego de condiciones, aviso convocatoria, apertura del proceso, adendas, cdp, certificado de cámara y comercio, copia de la cedula de ciudadanía, libreta militar, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales(del representante legal de la empresa), certificaciones tributarias, bancarios, de propiedad intelectual, de experiencia laboral, afiliación a seguridad social, póliza, (de la empresa) contrato electrónico, comunicación de designación. También se pueden presentar modificaciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-190	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONTRATOS	Contratos por Seleccion Abreviada	Contrato de Seleccion abreviada	Contratación publica simplificada para que se realice con mayor agilidad. Para esta contratación se necesitan documentos de índole publica y privada como son: solicitud de contratación estudios previos, estudios de mercado, pliego de condiciones, aviso convocatoria, apertura del proceso, adendas, cdp, certificado de cámara y comercio, copia de la cedula de ciudadanía, libreta militar, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales(del representante legal de la empresa), certificaciones tributarias, bancarios, de propiedad intelectual, de experiencia laboral, afiliación a seguridad social, póliza, (de la empresa) contrato electrónico, comunicación de designación. También se pueden presentar modificaciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP
PGAF-DO-191	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	CONVENIOS	Convenios Interadministrativos	Convenios Interadministrativos	Es una modalidad de contratación pública que establece las reglas básicas para una contratación simple y ágil a fin de adquirir bienes y/o servicios, entre entidades publicas. Para esta contratación se necesitan documentos de índole publica y privada como son: solicitud de contratación estudios previos, estudios de mercado, pliego de condiciones, aviso convocatoria, apertura del proceso, cotizaciones, orden de compra, cdp, certificado de cámara y comercio, copia de la cedula de ciudadanía, libreta militar, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales(del representante legal de la empresa), certificaciones tributarias, bancarios, de propiedad intelectual, de experiencia laboral, afiliación a seguridad social, póliza, (de la empresa) contrato electrónico, comunicación de designación. Acta de liquidación. También se pueden presentar modificaciones.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2025 - Doc Archivo\13.02. Contratos por Contratacion Directa	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - SECOP

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PGAF-DO-192	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Expediente para la vigilancia, del manejo de los archivos electrónicos producidos por la subdirección.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\datacontrabog\060400 - Sd Contratacion\2024 - Doc Apoyo\29. Intrumentos de Control	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION					07/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	NO
PVCGF-DO-193	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			INFORME AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS	27-7 Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	24/01/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-194	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Técnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	DATACONTRABOG	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-195	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-03 Y 04	LIBROS OFICIALES	Libros de Diario	Libro Diario	Es un reporte en pdf del sistema que se genera por cada mes y genera un registro cronológico obligatorio de todas las operaciones que detalla cada transacción en columnas de "Debe" (débito) y "Haber" (crédito)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\36LIBROS OFICIALES\36.2 Libro Diario	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI - https://www.contraloriabogota.gov.co/estados-financieros
PGAF-DO-196	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-03 Y 04	LIBROS OFICIALES	Libros Mayores	Libros Mayores	Es un reporte en pdf del sistema que se genera por cada mes que agrupa todas las transacciones financieras y genera un registro cronológico obligatorio de todas las operaciones que detalla cada transacción en columnas de saldo inicial, "Debe" (débito) y "Haber" (crédito),y saldo final por cada cuenta de manera detallada y organizada	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\36LIBROS OFICIALES\36.3 Libro Mayor y Balance	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI - https://www.contraloriabogota.gov.co/estados-financieros
PGAF-DO-198	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-02, Resolución 035 de Septiembre 03 de 2019	ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO	No Aplica	Anteproyecto de Presupuesto	Se produce para cumplir con la fase inicial y legal de la planeación presupuestal del siguiente período fiscal, basándose en las metas de gobierno/institucionales y los techos de gasto proyectados. Es la base que la entidad presenta a la autoridad superior (alcaldía y concejo) para su estudio, modificación y aprobación final, culminando en la Ley o Acuerdo de Presupuesto. - Anteproyecto de presupuesto - Remisorio del anteproyecto de presupuesto - Resolución ordinaria distribución del presupuesto - Registro de ejecución presupuestal - Solicitud de traslado presupuestal - Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal - Solicitud de concepto favorable a la Dirección Distrital de presupuesto - Certificación de disponibilidad de fondos. - Solicitud de traslado presupuestal a la Secretaría Distrital de Hacienda - Concepto de la Secretaria Distrital de Hacienda - Resolución ordinaria de traslado presupuestal - Remisión de resolución ordinaria de traslado presupuestal - Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos - Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\4ANTEPROYECTOSPRESUPUESTO	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Semanal	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-200	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Ingresos	Comprobantes de Ingreso	Documento en el cual se registra un recaudo y/o reintegro de recursos; Comprobante Acta de legalización Acta de reintegros Formato de recaudo Consignación	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\8COMPROBANTES\8.1ComprobantesIngreso	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PGD-DO-201	PGD - Gestión Documental	Resolución Reglamentaria No. 014 de 2017	ACTAS	Actas de Comite Interno de Archivo	Actas de Comité Interno de Archivo	Documento generado en las reuniones del Comité Interno de archivo que es el grupo asesor de la alta dirección y Archivo de Gestión e interdisciplinario que define la política documental de las entidades	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD2.17ActasComiteInternoArchivo	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		11/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGD-DO-202	PGD - Gestión Documental	PDE-03, PDE-04, PDE-07, PEM-04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Actas Equipo de Gestores	Grupo multidisciplinario de servidores públicos, representativo del proceso que participa en la gestión del mismo proceso, identifica las situaciones objeto de análisis (hallazgos, oportunidades de mejora y no conformidades) y propone las acciones requeridas para el manejo de las mismas. En el equipo de gestores de proceso deben participar los jefes y servidores públicos de las dependencias que integran los procesos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD2.22ActasEquipoGestores	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		11/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGD-DO-203	PGD - Gestión Documental	PGD-04	INFORMES	Informe de Seguimiento Visitas Archivos de Gestion	Informes de Seguimiento Visitas Archivos de Gestión	Terminado el tiempo de retención eliminar por perder sus valores administrativos como insumo para los planes de mejoramiento y auditorias internas. El tiempo de retención inicia finalizada la vigencia anual.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD27.02InformeSeguimientoVisitasArchivoGestion	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		11/11/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-204	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Egresos	Comprobantes de Egreso	Documento final, soporte de una transacción de pago y sus anexos; Comprobante Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal Certificado de disponibilidad presupuestal Solicitud de registro presupuestal Certificado de registro presupuestal Hoja de ruta Interna Relación de autorización Resolución de reembolso caja menor Solicitud de verificación rubros (pre nómina) Resumen de la Nómina Factura o cuenta de cobro Comprobante de aportes prestaciones sociales-provisiones y/o ajustes Orden de pago Reporte envió a tesorería Acta de giro Reporte de los giros de las transferencias electrónicas Declaración de impuesto electrónica Recibo de caja .Solicitud de reembolso de la caja menor Solicitud legalización de gastos por caja menor Resolución de reconocimiento de los gastos efectuados Registro Único Tributario - RUT Certificación bancaria Recibo a satisfacción Copia informe de supervisión Certificado de pago de seguridad social Declaración juramentada Relación de incapacidades del mes Relación de novedades de descuentos Planilla única de autoliquidación mensual de aportes parafiscales Solicitud de comisión Resolución de comisión Resolución que ordena el pago Solicitud de legalización comisión Certificado de permanencia y/o constancia de cumplimiento de comisión Recibo de pago de transporte terrestre Desprendible del pasaje aéreo	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\8COMPROBANTES\8.2ComprobantesEgreso	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					11/11/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPR-CA-IA-DB	NO
PVCGF-DO-205	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos de Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PGJ-DO-206	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Cumplimiento	Acciones de Cumplimiento	Acción Constitucional que busca hacer cumplir un derecho vulnerado	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica\2023 - Doc Archivo\1.1Accionedecumplimiento	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		11/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PVCGF-DO-207	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Actuación Especial de Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-208	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-209	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Admnistrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión Físico	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-210	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15 Guía de Auditoría para Bogotá D.C.	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-211	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04 Procedimiento para Adelantar Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados V 19.0	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-212	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-213	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-214	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-215	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15 Guía de Auditoría para Bogotá D.C.	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-217	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-16 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Cumplimiento	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-218	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-219	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Acta	Documento donde se aprueban las decisiones tomadas para el avance de las auditorias durante el desarrollo de las mismas	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\230000 - DS Seg, Conviv y Justicia\2025DocArchivo	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-220	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR						TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN		TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-221	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-223	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15 Guía de Auditoría para Bogotá D.C.	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-225	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-226	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Actuacion Especial Fiscalizacion	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-227	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-228	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-229	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15 Guía de Auditoría para Bogotá D.C.	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-230	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-18 Procedimiento para Adelantar Actuación Especial de Fiscalización	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-231	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-232	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	12/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGD-DO-265	PGD - Gestión Documental	PGD-03	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Tablas de Retencion Documental	Tablas de Retención Documental	Instrumento archivístico que contiene el listado de series con sus correspondientes tipos documentales a la cual se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD28.5TablasRetencionDocumentalTRD	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		12/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI - https://portal1.contraloriabogota.gov.co/transparencia-acceso/instrumentos-gestion-informacion-publi
PGD-DO-272	PGD - Gestión Documental	PGD-08	INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA	No Aplica	INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA	Los instrumentos de gestión de información son una de las principales disposiciones que introduce la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional1 (Ley 1712 de 2014), promulgada en marzo de 2014 la cual tiene como objetivo regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD30INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		12/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-277	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04,05 06.14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	ACTA DE COMITEC TECNICO PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	"X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo\2Actas\2.18ActasComiteDirectivo"	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		12/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-311	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-03	INFORMES	Informes a Otros Organismos	Informes a Otros Organismos	Informes que se emiten desde tesorería con base a los giros mensuales y el mismo se carga a aplicativo, DIAN y SDH según corresponda. Informe de ingresos Informe de gastos Informe de estado de tesorería Informe de exdente de tesorería Informe de cuentas bancarias Reporte validación de información exógena. Oficio delegación de presentación informe Constancia sobre envió de la información Boletín de deudores morosos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\27INFORMES\27.4Informes a Otros Organismos	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					13/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-312	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	INFORMES	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-313	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditorías de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	"\\datacontra\DATACONTRABOG\090000 - DS Gestion Juridica\2025 - Doc Archivo\27.35InformesAuditoriaCumplimiento37"	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	05/01/22	Permanente	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PGAF-DO-314	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	INFORMES	Informes Constitucion de Cuentas por Pagar	Informe	Este informe se emite para cargar a SIA misional y a SHD una vez que se tiene el cierre del año	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\27INFORMES\27.12Informes de Constitución de Cuentas por Pagar	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					13/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-315	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes Auditoría Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	"\\datacontra\DATACONTRABOG\090000 - DS Gestion Juridica\2025 - Doc Archivo\27.36InformesAuditoriaFinancieraGestion36"	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGAF-DO-316	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja	Programas Anuales Mensualizados de Caja	Programa anual mensualizado de caja; Este nace una vez se disponen los recursos del presupuesto aprobado. Cuadros del Programa Anual Mensualizado de Caja Programación inicial del Programa Anual Mensualizado de Caja; Este se gestiona vía aplicativo BPC de SDH, con la información que entrega las áreas encargadas este proceso es anualizado. Reporte proyección de Programa Anual Mensualizado de Caja; Este se gestiona vía aplicativo BPC de SDH, y se refleja una vez cargado vía aplicativos SAP con la información que se cargo y que ha sido aprobada	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060100 - Sd Financiera\2025Archivo\44PROGRAMAS\44.2Programas Anuales Mensualizados de Caja	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					13/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-317	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	INFORMES	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-318	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	25 Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-319	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	SI -
PVCGF-DO-320	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-06	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-321	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGVCF,14	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PEEPP-DO-322	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-03	INFORMES	Informes Obligatorios	Informes Obligatorios	Informes Obligatorios conforme al Acuerdo 658 de 2016, artículo 46, numeral 1, 4, 5, 7 y 8 del concejo de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160100 - Sd Evaluacion de Politicas Publicas\2025 Archivo\27INFORMES	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	13/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-323	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-107	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo\2025-Doc Archivo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-324	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		13/11/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-325	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PPEPP,05	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\190000 - DS Des Eco, Ind y Turismo	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-326	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-13	MAPA DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES	No Aplica	Mapa de políticas Publicas.	Según Acuerdo 658 de 2016 art 46 Elaborar el mapa de las políticas distritales y la matriz de riesgos por proyectos en lo pertinente a esta Subdirección.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160100 - Sd Evaluacion de Politicas Publicas\2025 Archivo\38MAPAPOLITICAPUBLICASDISTRITALES	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA		10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR		13/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-327	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PDE-04,PDE-07yPEM-04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Actas de Equipo de Gestores	Activo por el cual se deja evidencia de los temas tratados en reuniones, como seguimiento de los productos que se realizan en la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública , y/o otros temas requeridos por parte de la entidad.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160000 - DEEPP\2025Archivo	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA				13/11/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-328	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-329	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15 Guía de Auditoría para Bogotá D.C.	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-330	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estandarizar las actividades para realizar Auditoría de Cumplimiento que incluye las fases de planeación, ejecución, informe y cierre de la auditoría, con el propósito de obtener evidencia suficiente y apropiada del sujeto, entidad, asunto o materia para establecer el estado de cumplimiento, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría mediante la aplicación de los sistemas y principios de la gestión fiscal que fundamentan los resultados, conceptos, opiniones y pronunciamientos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	"Z:\120000 - DS Equidad y Genero\2025Archivo\27INFORMES\27.35InformesAuditoriaCumplimiento"	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	13/11/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PGTH-DO-332	PGTH - Gestión de Talento Humano		HISTORIAL DE VINCULACIONES FORMATIVAS DE PRACTICAS LABORALES	No Aplica	HISTORIAL DE VINCULACIONES FORMATIVAS DE PRÁCTICAS LABORALES	Documentos que se firman entre la entidad, el centro educativo y el alumno, para la realización de prácticas académicas, las cuales no tienen remuneración	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070400 - Sd Cap y Coop Tec	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA					13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-333	PGTH - Gestión de Talento Humano		PLANES	Plan Institucional de Capacitacion - PIC	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Documento que contiene la planificación anual de acciones de formación que se requieren en la entidad, de acuerdo con las necesidades establecidas.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070400 - Sd Cap y Coop Tec	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA					13/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PGTH-DO-334	PGTH - Gestión de Talento Humano		PROGRAMAS	Programa de Capacitacion de Personal	Programas de Capacitación de Personal	Documentos que registran uno de los derechos de los servidores públicos, según la ley 909 de 2004; es la capacitación dirigida a aumentar los niveles de eficacia y eficiencia de la administración, mediante el mejoramiento de las habilidades competencias de cada servidor.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070400 - Sd Cap y Coop Tec	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA					13/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PEEPP-DO-335	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas De Archivo de gestión Electrónico	Formato de control de seguridad a las carpetas de Datacontrabog, conforme a la Ley 1712 de 2014 y Decretos 1081 y 103 de 2015	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\160100 - Sd Evaluacion de Politicas Publicas\2025 Archivo\29INSTRUMENTOSCONTROL	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA				13/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-336	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-20	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Actuaciones Procesos Disciplinarios	Control actuaciones procesos disciplinarios	Es un archivo consecutivo donde se van registrando los procesos disciplinarios, en el orden que se van generando.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\014000 - Of Asuntos Disciplinarios\2024-2025 Archivo\29. Instrumentos de Control\29.2 Control Actuaciones Procesos Disciplinarios	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS					13/11/25	Diaria	IP - Pública	Alta	Alta	Alta	Alta	IP-CA-IA-DA	NO
PEEPP-DO-337	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PDTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	INSTRUMENTO DE CONTROL	Formato de Control de Seguridad las Carpetas Electrónicas de los archivos de la dependencia, en el cual se registra los permisos para el uso del aplicativo datacontrabog.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160000 - DEEPP\2025Archivo	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA				13/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PEEPP-DO-338	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-06	PLANES	Plan Anual de Estudios - PAE	PLAN ANUAL DE ESTUDIOS- PAE	Documento que consolida la planeación del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública, la programación de los informes obligatorios, los estudios estructurales y los pronunciamientos a realizar en una vigencia y los lineamientos de la Alta Dirección y del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública para asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico y la adecuada articulación entre los procesos que integran el sistema de gestión en la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160000 - DEEPP\2025Archivo	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA				13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-339	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Desempeño	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-340	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PEEPP-DO-341	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-05	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	PRONUNCIAMIENTOS	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá D.C., donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones que tienen impacto económico, financiero, presupuestal, contable, social, ambiental, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160300 - Sd Estad y Analisis Presup y Finan\2025Archivo	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.			13/11/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-342	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-343	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-344	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15 Guía de Auditoría para Bogotá D.C.	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Documento gráfico; Video; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-345	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-06 Procedimiento para Adelantar Visita de Control Fiscal V 10.0	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-346	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	SUJETO DE VIGILANCIA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-347	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO & Archivo Gestión	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	SUJETO DE VIGILANCIA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-352	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Desempeño	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-485	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-486	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04 Procedimiento para Adelantar Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados V 19.0	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-487	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Desempeño	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-488	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-16 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Cumplimiento	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-489	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-18 Procedimiento para Adelantar Actuación Especial de Fiscalización	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-490	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-491	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-492	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04 Procedimiento para Adelantar Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados V 19.0	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-493	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Desempeño	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-495	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-16 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Cumplimiento	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-496	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-18 Procedimiento para Adelantar Actuación Especial de Fiscalización	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-498	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09 Procedimiento para la Identificación de Beneficios de la Vigilancia y el Control Fiscal	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-500	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-02-07 Actas Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-503	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-505	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Técnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PGTH-DO-517	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-05	INFORMES	Informes de Evaluacion de la Gestion de los Servidores Publicos	Informes de Evaluación del Desempeño	Documentos Producidos en la Subserie: -Informe de Evaluación del Desempeño -Remisión del Informe -Solicitud de Concepto (Si aplica) -Conceptos Comisión Nacional del Servicio Civil	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070300 - Sd Carrera Administrativa	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-520	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-06	MANUALES	Manual de Funciones y de Competencias Laborales	Manual de Funciones y Competencias Laborales	Documentos Producidos en la Subserie: -Estudio de Perfiles Ocupacionales -Manual de Funciones (Copia resolución reglamentaria)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070300 - Sd Carrera Administrativa	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-524	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGD-05	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documentos Producidos en la Subserie: Documento en EXCEL donde se registran los usuarios y permisos de los servidores públicos para asignación de permisos de lectura y escritura en DATACONTRABOG	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\070300 - Sd Carrera Administrativa	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTH-DO-536	PGTH - Gestión de Talento Humano	No Aplica	REGISTROS	Registros Concursos de Méritos	Registros Concursos de Méritos	Documentos Producidos en la Subserie: -Acuerdo del Concurso de Méritos con la CNSC -Remisión de Oferta Publica de Empleos -Reporte Oferta Pública de Empleos -Remisión de certificado y/o acto administrativo del pago de la convocatoria -Observaciones al proyecto de Convocatoria -Lista de elegibles o acto administrativo de concurso declarado desierto o sin efecto. -Solicitudes de información -Remisión de información -Solicitud de Inscripción, actualización, cancelación, anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa. -Certificado de Registro Público CNSC	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070300 - Sd Carrera Administrativa	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-540	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-18	INFORMES	Informes de Avaluo de Bienes Inmuebles	Informes de Avaluo de Bienes inmuebles	Se lleva a cabo con el fin de tener actualizado el avaluo catastral y el aseguramiento de las polizas	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestion Modulo 1 entrepaño 3 Caja 1	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		14/11/25	Anual	IP - Pública	Media	Media	Alta	Media	IP-CM-IM-DA	SI -
PGAF-DO-541	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-04, PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Permiso para acceso al Datacontrabog de la Subdireccion de Recursos Materiales	DO - Documental	Electrónico	Base de datos	XML	Español	X:\060300 - Sd Rec Materiales\2025 Doc Archivo\29INSTRUMENTOSDECONTROL\29.11ControlDeSeguridadCarpetasArchivoDeGestiónElectrónico	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTH-DO-545	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Actuaciones Procesos Disciplinarios	Control de Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Es el de Back Up de los anexos digitales, que son guardados en un dispositivo óptico (CD, DVD, USB).	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\014000 - Of Asuntos Disciplinarios\2025Apoyo\29. INSTRUMENTOS DE CONTROL\29.11 Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS					14/11/25	Diaria	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PGD-DO-549	PGD - Gestión Documental	PGD-16	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos	Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos	Define que información describirá a un documento o recurso y como se debe registrar esa información	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD28.1EsquemaMetadatosGestionDocumentos	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGD-DO-553	PGD - Gestión Documental	PGD-16	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Modelo de Requisitos para la Gestion de Documentos Electronicos	Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	Es un modelo que se realiza para la parametrización de documentos electrónicos en la Entidad.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD28.02ModeloRequisitosTecnicosFuncionalesSGDEA	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGD-DO-554	PGD - Gestión Documental	PGD-15	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Sistema Integrado de Conservacion SIC	Sistema Integrado de Conservación SIC	Es un conjunto de planes, programas y estrategias para garantizar la conservación física y electrónica de sus documentos durante todo su ciclo de vida.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD28.3SistemaIntegradoConservacionSIC	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PGD-DO-555	PGD - Gestión Documental	PGD-17	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Tablas de Control de Acceso	Tablas de Control de Acceso	Son herramientas de gestión documental que permiten organizar, controlar, conservar y difundir la información de la Entidad de manera eficiente.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD28.4TablasControlAcceso	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Baja	Media	IP-CM-IA-DB	SI -
PGD-DO-566	PGD - Gestión Documental	PGD-03	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	Tablas de Valoracion Documental	Tablas de Valoración Documental	Es un instrumento archivístico que permite evaluar los valores primarios y secundarios de los documentos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD28.06TablasValoraciónDocumentalTVD	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Alta	Alta	Media	Alta	IP-CA-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-568	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PRFJC-02	REGISTROS	Registro Resoluciones	Registro Resoluciones	Registro consecutivo de resoluciones Reglamentarias, para tener un control de las mismas	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Apoyo\ArchivoGestiónDADResolucionesReglamentarias	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PGD-DO-571	PGD - Gestión Documental	PGD-05	INVENTARIOS	Inventarios Documentales de Archivo Central	Inventarios Documentales de Archivo Central	Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD34.2InventariosDocumentalesArchivoCentral	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-572	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	R.R. 026-18	ACTAS	Actas de Comite Directivo	Actas de Comité Directivo	Recopila la información deliberada en el comité directivo	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Archivo	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		14/11/25	Trimestral	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PGD-DO-579	PGD - Gestión Documental	PGD-05	INVENTARIOS	Inventarios Documentales de Transferencias Primarias	Inventarios Documentales de Transferencias Primarias	Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2022 Doc Archivo\GD 34_03 Inventario Documental Transf Primarias	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGD-DO-582	PGD - Gestión Documental	PGD-05	INVENTARIOS	Inventarios Documentales de Transferencias Secundarias	Inventarios Documentales de Transferencias Secundarias	Instrumento archivístico que utiliza el Archivo Central para entregar documentos al archivo histórico o para darle una disposición final.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD34.4InventariosDocumentalesTransferenciasSecundarias	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	SI -
PRFJC-DO-585	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Acuerdo 658 de 2016	ACTAS	Actas de Seguimiento a los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Actas de seguimiento a los procesos de Responsabilidad Fiscal	Actas de Seguimiento	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestion 4 piso	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		14/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PEEPP-DO-606	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-12	CERTIFICADOS	Certificados de Registro de Deuda Publica	CERTIFICADOS DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA	Certificados de Registros de Deuda Pública interna y externa, conforme al Acuerdo 664 de 2017, artículo 14, numeral 10, de las entidades Distritales, que adquieran endeudamiento.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160300 - Sd Estad y Analisis Presup y Finan	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO			EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB - E.S.P.; GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. - GEB S.A. E.S.P.; METRO DE BOGOTÁ S.A.; EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. -ETB; EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.; TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.– T.G.I. S.A. E.S.P.; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-611	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-07	INFORMES	Informes Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Publico Distrital, Gobierno y Bogota Distrito Capital	INFORMES DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO DISTRITAL,GOBIERNO Y BOG	Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno y Bogotá D.C., conforme al Acuerdo 664 de 2017, artículo14, numeral 3 y13	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160300 - Sd Estad y Analisis Presup y Finan	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO			CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-615	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-03 Y PEEPP-08	INFORMES	Informes Obligatorios	INFORMES OBLIGATORIOS	Informes Obligatorios, Estudios y Pronunciamientos, conforme al Acuerdo 664 de 2017, artículo 14, numeral 3, 4, 5, 7, 9, y 12	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160300 - Sd Estad y Analisis Presup y Finan	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-616	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04, 05, 06, 14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog/80000DMovilidad Do Archivo/2.18ActasdeComitéTécnico	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL	14/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PEEPP-DO-617	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PGTI-12	REPORTES	Reportes al Sistema Estadistico Unificado de Deuda Pulbica - SEUD	REPORTE AL SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA PUBLICA - SEUD	Reporte del sistema unificado de la Deuda "SEUD", conforme al Acuerdo 664 de 2017, artículo 14, Resolución reglamentaria ordinaria 035 del 2020,Titulo IV , de la CGR.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160300 - Sd Estad y Analisis Presup y Finan	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO			AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/11/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-618	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	CONTROL SEGURIDAD CARPETAS DE ARCHIVO DE GESTION ELECTRONICO	Control de seguridad carpetas archivo de gestión electrónico, conforme a la ley 1712 de 2014 y los Decretos 1081 y 103 de 2015	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160300 - Sd Estad y Analisis Presup y Finan	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO				14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTH-DO-619	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-20	PROCESOS	Procesos Disciplinarios	Procesos Disciplinarios	El proceso disciplinario, es un conjunto de actuaciones en un orden especifico y con una ritualidad, cuya espíritu es sancionatorio, sin embargo cada una de las etapas en las que cursa ofrecen las garantías procesales, necesarias y suficientes para que quien es investigado haga prevalecer la presunción de inocencia, a través de los mecanismos establecidos. Se compone de: Queja Auto avoca conocimiento Auto inhibitorio Auto apertura de indagación previa Diligencia de ratificación y ampliación de queja Auto apertura investigación disciplinaria Citación notificación personal Notificación personal Edicto Auto ordena pruebas Citación versión libre Citación testimonio Notificación auto que niega la práctica de pruebas Acta inspección disciplinaria Versión libre Acta de testimonio o declaración Auto comisiona para notificación o práctica de pruebas Auto archivo definitivo de indagación previa Auto prórroga de investigación disciplinaria Notificación por estado Auto archivo definitivo de investigación disciplinaria Auto cierre de investigación y traslado para alegatos precalificatorios Auto declara o niega nulidad de una actuación Auto ordena o niega incorporación de una actuación Auto de remisión por competencia Auto suspensión provisional al disciplinado Solicitud de consulta a la segunda instancia Auto revoca suspensión provisional Auto reconoce personería jurídica al apoderado Auto acepta sustitución de poder Auto niega sustitución de poder Auto de cargos Diligencia de notificación personal de cargos Diligencia de presentación personal Auto designa apoderado de oficio Auto reconoce personería apoderado de oficio y posesiona Auto concede recurso de apelación Auto variación al pliego de cargos Auto traslado para alegatos de conclusión Auto fallo (sancionatorio / absolutorio) Notificación de la resolución del fallo Auto concede recurso de apelación contra el fallo Constancia de ejecutoria Auto ordena cumplir decisión de segunda instancia Auto admite revocatoria directa (si aplica) Auto rechaza revocatoria directa (si aplica) Auto se califica y adecua un procedimiento (si aplica a proceso verbal) Auto cita a audiencia (si aplica a proceso verbal) Audiencia (si aplica a proceso verbal) Audiencia (si aplica a proceso verbal) Auto acata decisión de segunda instancia (si aplica a proceso verbal)	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Se ubican en el archivo físico de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y están disponibles para la sustanciación por cada abogado de la dependencia.	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS					14/11/25	Diaria	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PEEPP-DO-620	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-04	ESTUDIOS ESTRUCTURALES	No Aplica	ESTUDIOS ESTRUCTURALES	Documento elaborado por la Subdirección de estudios económicos y fiscales de la Contraloría de Bogotá D.C., cuyo propósito consiste en realizar Estudios, Informes y/o Pronunciamientos de manera integral sobre unas o varias temáticas económicas, sociales, ambientales y fiscales del Distrito Capital con alcance de una o varias vigencias.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160200 - Sd Estudios Econ y Fiscales	160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES	160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES			CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-621	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-03	INFORMES	Informes Obligatorios	INFORMES	Documento elaborado por la Subdirección de estudios económicos y fiscales de la Contraloría de Bogotá D.C., cuyo propósito consiste en realizar Estudios, Informes y/o Pronunciamientos de manera integral sobre unas o varias temáticas económicas, sociales, ambientales y fiscales del Distrito Capital con alcance de una o varias vigencias.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160200 - Sd Estudios Econ y Fiscales	160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES	160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-DO-622	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	INSTRUMENTO DE CONTROL	FORMATO DE CONTROL SEGURIDAD CARPETAS DE ARCHIVO DE GESTÓN ELECTRONICA, LA CUAL REGISTRA LOS PERMISOS A ACSESO AL APLICATIVO DATACONTRABOG	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\160200 - Sd Estudios Econ y Fiscales	160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES	160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES				14/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-623	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	13/11/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-624	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-13 Verificar, Revisar, Analizar y Actualizar la Cuenta	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	"La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales"	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-625	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Archivo de Gestión	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	13/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-626	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	"PVCGF 14-02 Comisión servidores públicos para indagación preliminar"	Documento que designa formalmente a los funcionarios encargados de sustanciar la indagación	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube	Texto	Español	X:\100000 - DS Salud	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD		13/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PVCGF-DO-627	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-628	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-629	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04 Procedimiento para Adelantar Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados V 19.0	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-630	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Desempeño	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-631	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-16 Procedimiento para Adelantar Auditoría de Cumplimiento	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-632	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-18 Procedimiento para Adelantar Actuación Especial de Fiscalización	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-634	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-05 Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	13/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-673	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-674	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Técnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto especifico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-675	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-13 Verificar, Revisar, Analizar y Actualizar la Cuenta	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	"La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales"	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	20/01/21	Mensual	IP - Pública	Media	Media	Baja	Media	IP-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-676	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION		140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	01/05/21	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-677	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central electrónico; Almacenamiento en la nube	Texto	Español	X:\140000 - DS Educacion	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-682	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION		140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-692	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-696	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION		140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-916	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL	20/11/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-917	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04, 05, 06, 14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Instrumento de evidencia donde se revisan y aprueban trámites y documentos del proceso auditor. Es la instancia de decisión y consultoría técnica y general de los requerimientos y procedimientos relacionados con el proceso auditor y los equipos de auditoría	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión de la dependencia	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		20/11/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-918	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-919	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF- 14	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión de la dependencia	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		20/11/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PVCGF-DO-920	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD		80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-DO-921	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI -05 Num 5.1, PGTI -09 Num 5.1, 5.2	REQUERIMIENTOS	Requerimientos para Nuevos Sistemas de Informacion	Expediente solicitudes nuevas de desarrollo	Expediente que contiene todos los registros relacionados con los requerimientos y la asignación inicial de recursos a la nueva solución	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		31/01/19	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PVCGF-DO-922	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05,	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	INFORMES DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	CIUDADANÍA	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL	20/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PGTI-DO-923	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI -05 Num 5.1, PGTI -09 Num 5.1, 5.2	HISTORIALES SISTEMAS DE INFORMACION	No Aplica	Expedientes de sistemas de información en ambiente productivo	Son los expedientes que se conforman en relación con el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de información requeridos por las diferentes dependencias de la entidad y en el cual se almacénan cada uno de los registros de los procedimientos que le aplica.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Presentación; Correo electrónico	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		05/02/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPC-CA-IA-DB	NO
PGTI-DO-924	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGD -04 Act 2	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de seguridad carpetas archivo de gestión electrónico	Documento en el cual cada dependencia registra las carpetas electrónicas con fines archivísticos y de consulta, los funcionarios que tienen acceso a ellas, desde que fecha, hasta cuándo y los permisos (control total, modificar, lectura y ejecución, mostrar contenido de carpetas, lectura y/o escritura) que tiene sobre la carpeta.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		01/01/20	Mensual	IP - Pública	Media	Baja	Baja	Media	IP-CM-IB-DB	NO
PVCGF-DO-925	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04,	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD		80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	20/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-DO-926	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI -03 Num 5.1, 5.2	ADMINISTRACION DE BACKUPS	No Aplica	Expediente copias de respaldo	Expediente que contiene los documentos relacionados con la aplicación del procedimiento de copias de respaldo a los diferentes activos informaticos, incluyendo sus procesos de restauración y verificación	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				15/12/15	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPC-CA-IA-DB	NO
PPCCPI-DO-927	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-04	INFORMES	Informe PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información	Informe PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información	Informes trimestrales de PQR recibidos y tramitados periódicamente desde el CAC, y los cuales son competencia de la Contraloría de Bogotá, D.C. que se ponen a disposición de la ciudadanía con lo relacionado a solicitudes, quejas, reclamos, denuncias y tiempos de respuesta a las mismas, con el fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011100 - CAC\2024Archivo\27INFORMES\27.3 Informes PQR y solicitud de acceso a la información	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		20/11/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Alta	Media	IP-CB-IB-DA	SI - https://www.contraloriabogota.gov.co/transparencia
PPCCPI-DO-928	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Hoja de Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico, en donde se relacionan las funciones habilitadas para las actividades correspondientes a la Gestión de Archivo Electrónico en el CAC	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011100 - CAC\2024Archivo\29INSTRUMENTOSDECONTROL\29.11 Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		20/11/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-929	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-04	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PQRS	No Aplica	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PQRS	Artículo 23 de la C.N. lo define así: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales." Ley 1755 de 2015: Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Resolución 033 de 2019: Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición.	DO - Documental	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Texto	Español	http://sigespro.contraloriabogota.gov.co/webfilePQRS/	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		20/11/25	Diaria	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PVCGF-DO-930	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoría de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-DO-931	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-04 Act 4, PGTI-11 Act 7	REGISTROS	Registros de Asignacion de Mecanismos Criptograficos	Inventario de mecanismos criptográficos	Documento en el cual se relaciona el inventario de los mecanismos criptográficos asignados	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				31/10/19	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGTI-DO-932	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-04 Act 4	REGISTROS	Registros de Capacitacion a Externos en SIVICOF	Registro de capacitacion a externos en SIVICOF y presentación de la capacitación	Registro de los asistentes a las capacitaciones realizadas por la Dirección de TIC a externos de la Contraloría de Bogotá, especificamente en el Sistema para la Vigilancia y el Control Fiscal, para los sujetos de vigilancia rindan su gestión legal financiera, operativa, ambiental y de resultado como deber legal y ético. -Registro de los asistentes a las capacitaciones realizadas por la Dirección de TIC a externos de la Contraloría de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Presentación	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		10/01/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGTI-DO-933	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-07 Act 1,4 ,7,8,9	REQUERIMIENTOS	Requerimientos y/o Incidentes Directorio Activo - Usuarios Externos	Solicitud y gestión de acceso a usuarios	Documento por el cual la Dirección de TIC, y la Subdirección de Recursos Tecnológicos informan a las diferentes Dependencia de la Entidad la creación de uno o unos usuarios en el directorio activo, así mismo toda la gestión de acceso a usuarios	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				12/02/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGTI-DO-934	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-07 Act 1,6,7,8	REQUERIMIENTOS	Requerimientos y/o Incidentes Directorio Activo - Usuarios Internos	Solicitud de creación, modificación o inactivación de usuario SIVICOF Y SUJETOS DE CONTROL	Documento mediante el cual la Dirección de TIC, la Subdirección de la Información o la Subdirección de Recursos Tecnológicos informan el listado de usuarios que corresponda, así mismo Solicitud de creación, modificación o inactivación de usuario SIVICOF Y SUJETOS DE CONTROL	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Correo electrónico	Español	Z:\040100 - Sd Gest Inf	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				03/02/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGTI-DO-935	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016 Art 42 Funciones de TIC	ACTAS	Actas de Reunion de Trabajo	Acta de Reuniones de Trabajo	Documento en el cual quedan plasmados los temas tratados en la reunión y los compromisos adquiridos por los asistentes	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		03/05/18	Mensual	IP - Pública	Alta	Baja	Baja	Media	IP-CA-IB-DB	NO
PVCGF-DO-936	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGD-DO-954	PGD - Gestión Documental	PGD-04 PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de Seguridad Carpetas de Archivo de gestion Electronico	Plantilla para regular quien puede acceder, crear o modificar las carpetas del Datacontrabog.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD29 INSTRUMENTOS DE CONTROL\29.11 ControlSeguridadCarpetasAGElectronico	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Alta	Alta	Media	Alta	IP-CA-IA-DM	NO
PGTI-DO-955	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-05 Act 1,2,3,4,6	HISTORIALES EQUIPOS INFORMATICOS	No Aplica	Historiales Equipos Informáticos	Expediente que contiene el control y seguimiento de los elementos informáticos, así mismo gestión de mantenimientos preventivos, de igual manera la gestión sobre centros de cableado y centro de datos para la disponibilidad de los servicios	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		18/08/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGD-DO-958	PGD - Gestión Documental	Acuerdo 01 de 2024 Titulo 6 sección 1,2,3	PLANES	Plan de Conservación Documental	Plan de Conservación Documental	Documento que define las acciones, medidas, y estrategias que se deben implementar para proteger, preservar y asegurar los documentos en cualquier soporte.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD42.11PlanConservacionDocumental	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Alta	Media	IP-CB-IM-DA	SI -
PGD-DO-959	PGD - Gestión Documental	Acuerdo 01 de 2024 Titulo 6 Sección 1,2,3	PLANES	Plan de Preservacion a Largo Plazo	Plan de Preservación a largo Plazo	Instrumento Archivístico que estable las estrategias, acciones, recursos y procedimientos necesarios para garantizar la protección, accesibilidad, integridad y autenticidad de los documentos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD42.18PlanPreservacionLargoPlazo	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Alta	Media	IP-CB-IM-DA	SI -
PGD-DO-960	PGD - Gestión Documental	PGD13	PLANES	Plan Institucional de Archivo - PINAR	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Es el instrumento de referencia para la planeación, formulación y seguimiento de los programas y proyectos archivísticos al interior de la entidad, esté contiene el contexto estratégico en que se realizarán las actividades de carácter legal, administrativo, económico, sociocultural y tecnológico	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD42.21PlanInstitucionalArchivosPINAR	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGD-DO-961	PGD - Gestión Documental	PGD-08	PROGRAMAS	Programa de Gestion Documental	Programa de Gestión Documental - PGD	Plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD44.9ProgramaGestionDocumentalPGD	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGD-DO-962	PGD - Gestión Documental	PGD-04	REGISTROS	Registro Administradores Archivo de Gestion	Registros Administradores Archivo de Gestión	Formato que sirve para llevar el control y dejar constancia de la administración de los documentos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\GD49.01RegistroAdministradoresArchivoGestión	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		21/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-968	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PDE-03,04,07 Y PEM-04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Acta de equipo de gestores	Grupo multidisciplinario de servidores públicos, representativo del proceso que participa en la gestión del mismo proceso, identifica las situaciones objeto de análisis (hallazgos, oportunidades de mejora y no conformidades) y propone las acciones requeridas para el manejo de las mismas. En el equipo de gestores de proceso deben participar los jefes y servidores públicos de las dependencias que integran los procesos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\CIRCULARES 2025	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		24/11/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-DO-980	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06 Act 6,7,8,9	INFORMES	Informes de Gestion en Seguridad Informatica	Informe (alertas, eventos, seguridad perimetral, plataformas, etc)	Expediente que contiene Informe de alerta de seguridad,Informe de seguridad perimetral (mensual), Informe de plataforma antivirus (mensual) y Informe de plataforma WSUS (mensual)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		08/01/19	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGTI-DO-981	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI -04 Act 8	INFORMES	Informes de Gestion Recursos Tecnologicos	Informe de requerimientos de Hardware y Software y administración de centro de datos y cableado	Expediente en el cual se registran los cambios efectuados durante el mes en el centro de datos y en los centros de cableado	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/02/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTI-DO-982	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGD -04 Act 2	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de seguridad carpetas archivo de gestión electrónico	Expediente con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		07/11/18	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTI-DO-983	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016 Art 42 Funciones de TIC, PGTI-06 Act 1,2,4,7	REGISTROS	Registros Biometricos para Accesos Controlados	Registro biométrico para acceso controlado	Expediente de Identificación mediante características físicas individuales para la autorización del ingreso de funcionarios a determinadas áreas cuyo acceso es controlado	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		31/01/19	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Baja	Media	IPC-CA-IM-DB	NO
PGTI-DO-984	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI -11 Act 3,5,7	REGISTROS	Registros Control Redes Informaticas	Registro de Control de redes informáticas	Expediente que contiene la Diagramación y segmentación de la red, registro de VPN e informe de administración de conexiones de red	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Presentación	Español	X:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		12/02/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Baja	Media	IPC-CA-IM-DB	NO
PGTI-DO-985	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06 Act 1,2	REGISTROS	Registros de Asignacion de Roles para la Seguridad Informatica	Registro de asignación de roles para la seguridad informática	Expediente que contiene la asignación de roles para la seguridad informática	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/02/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Baja	Media	IPC-CA-IM-DB	NO
PGTI-DO-986	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06 Act 5,1,2,4,3,5	REGISTROS	Registros de Control al Datacenter y Centro de Cableado	Registro de control de Datacenter y centro de cableado	Expediente que contiene los registros de datacenter y centros de cableadio, asignación de roles, acceso permanente, Bitácora de acceso a centro de datos y centro de cableado e ingreso de salida de equipos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/06/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Media	Media	IPC-CA-IM-DM	NO
PGTI-DO-987	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-04 Act 1,2,4,6.7 PGTI-05 Act 1,2,3,4	REQUERIMIENTOS	Requerimientos y/o Incidentes de Hardware y Software	Requerimiento y/o incidentes de Hardware y Software	Expediente que contiene los incidentes de Hardware y Software	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	X:\040200 - Sd Rec Tecnologicos	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		29/08/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PGD-OT-1023	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			SEDE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Trata de los expedientes, informes, actas y correspondencia que evidencian la gestión de la Contraloría en las localidades de Bogotá en temas de control fiscal participativo y veeduría ciudadana. Su objetivo principal es servir de soporte legal y memoria institucional de las acciones de vigilancia en el ámbito local.	OT - Otros	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Sede física ubicada en la Calle 27 a No. 32a - 45.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		25/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGD-OT-1024	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			SEDE PRINCIPAL	Edificio Lotería de Bogotá donde se desarrolla principalmente las funciones de la entidad	OT - Otros	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	• SEDE PRINCIPAL: Cra 32A No. 26a - 10 - Edificio Lotería de Bogotá.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGD-OT-1025	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Sede Subdirección de Capacitación	Soporta y evidencia las funciones de formación, actualización y desarrollo de competencias del talento humano de la entidad	OT - Otros	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Sede ubicada en la dirección Tv. 17 #45D-41, Bogotá	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		25/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGD-PE-1026	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Administrador de Archivo Central	Profesional o el área encargada de gestionar un archivo central dentro de una entidad, o la aplicación de software (administrador de archivos) que permite manejar documentos digitales. En el ámbito de la gestión documental, se trata de la persona o dependencia que organiza, conserva, clasifica y facilita el acceso a la documentación importante de una organización. En el contexto informático, es un programa que permite crear, copiar, mover, eliminar y organizar archivos en un dispositivo.	PE - Personas	Físico/Electrónico	Archivo central físico; Archivo central electrónico	Texto	Español	Sede de San Cayetano ubicada en la dirección Calle 46a N°. 82 – 54 Int. 12	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		25/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGD-PE-1027	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Administradores de Archivo dependencias	Administrador de archivos que gestiona documentos y carpetas en un sistema operativo, o un administrador de dependencias que es una herramienta de software para gestionar los componentes (bibliotecas o módulos) que un proyecto de desarrollo necesita para funcionar correctamente.	PE - Personas	Físico/Electrónico	Archivo central físico; Archivo central electrónico	Texto	Español	Cra32A No.26a -10 Edificio Lotería de Bogotá, •DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL: Calle 27 a No. 32a - 45, •Capacitación y Cooperación Técnica Transversal 17 N°45D-41	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		25/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-1036	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	Resolución 063 de 2015	ACTAS	Actas Comite de Coordinacion del PIGA	Actas Comité de Coordinación del PIGA	Es el documento en donde se evidencia los temas tratados, las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos en un comité, juna o reunión.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\PIGA2.4ActasComitéCoordinación	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Baja	Media	Media	IP-CM-IB-DM	NO
PGD-PE-1037	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Responsable Gestión Documental	Administra los instrumentos archivísticos y vela por la integridad de los documentos institucionales.	PE - Personas	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico	Texto	Español	PRINCIPAL: Cra 32A No. 26a - 10 Edificio Lotería de Bogotá, Calle 46 A No. 82 - 54 interior 12, en el Parque Empresarial San Cayetano.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PGD-SV-1038	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Expedición de copias de documentos	Atención de solicitudes conforme a la normatividad de acceso a la información pública.	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Sistemas de Información institucionales; Intranet	Texto	Español	• SEDE PRINCIPAL: Cra 32A No. 26a - 10 Edificio Lotería de Bogotá	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1039	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-04,05,06,14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comite Tecnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Instrumento de evidencia donde se revisan y aprueban trámites y documentos del proceso auditor. Es la instancia de decisión y consultoría técnica y general de los requerimientos y procedimientos relacionados con el proceso auditor y los equipos de auditoría	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\150000 - DS Hacienda\2025Archivo\2.18ActasComiteTecnico	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		26/11/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PGAF-DO-1040	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-07	REGISTROS	Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas	Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas	Documento de constancia, salida y seguimiento de envío	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Oficina Radicación y Correspondencia	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1041	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-07	REGISTROS	Registro de Comunicaciones Oficiales Devueltas	Registro de Comunicaciones Oficiales Devueltas	Documento soporte de entradas de comunicaciones devueltas por un causal.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Oficina de Radicación y Correspondencia	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGD-SV-1042	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Gestión documental y archivo	Clasificación, conservación y disposición final de documentación institucional.	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico	Texto	Español	Todas las dependencias de la Contraloría de Bogotá.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGAF-DO-1043	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-07	REGISTROS	Registro de Comunicaciones Oficiales Recibidas	Registro de Comunicaciones Oficiales Recibidas	Registro, control y soporte de todos los documentos físicos que ingresan a la Entidad	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Oficina de Radicación y Correspondencia	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1044	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-17	HISTORIALES DE BIENES INMUEBLES	No Aplica	No aplica	Documentos donde se programan el mantenimiento de los bienes inmuebles de la Entidad, garantizando su normal funcionamiento y óptimas condiciones.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Subdirección Servicios Generales	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1045	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-17	HISTORIALES DE PLANTA Y EQUIPO	No Aplica	No aplica	Documentos donde se programan los mantenimientos de bienes muebles de la Entidad, garantizando su normal funcionamiento y óptimas condiciones	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Subdirección Servicios Generales	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGD-SV-1046	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Remisión de actos administrativos generales	Distribución interna y gestión para publicación en Gaceta o Registro Distrital.	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Servidores	Texto	Español	Subdirección de Servicios Generales	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	SI -
PGD-SV-1047	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Servicio de conectividad prestado por ETB	Servicio contratado con ETB para la conectividad de las sedes de la Entidad de la Contraloría de Bogota – Dirección TIC Servicio de notificación electrónica – Servicios electrónicos que permiten notificar a terceros frente a actuaciones, respuestas y acciones de la CB. Servicios Generales	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Servidores	Texto	Español	Subdirección de Servicios Generales.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGAF-DO-1048	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	No aplica	ACTAS	Actas de Comite Institucional de Seguridad Vial	Actas de Comité Institucional de Seguridad Vial	Es el documento en donde se evidencia los temas tratados, las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos en un comité, juna o reunión.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	\\Datacontra\DATACONTRABOG\060200 - Sd Serv Gen\2025Archivo\T 42_24 PISV	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PGD-SV-1049	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Servicio de vigilancia física y videovigilancia	Servicios contratados para componentes esenciales de la seguridad física, que busca proteger instalaciones y personas de amenazas como robos o vandalismo en todas las sedes de la Entidad. La videovigilancia proporciona evidencia visual y alertas en tiempo real, complementando la capacidad de intervención humana de la vigilancia física	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Medios portables	Texto	Español	Contraloría de Bogotá y todas sus dependencias.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGAF-DO-1050	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-11	HISTORIALES DE VEHICULOS	No Aplica	No aplica	Es el inventario del estado en que se encuentra el vehículo, como también las novedades que ha presentado el mismo. En la serie deben sir los siguientes documentos: Tarjeta de propiedad, informe de croquis o denuncias, cédula de ciudadanía, SOAT, etc.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Area de Transportes	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1051	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	No aplica	PLANES	Plan Institucional de Seguridad Vial	Plan Institucional de Seguridad Vial	Es un documento por medio del cual se planea, ejecuta y evalúa las diferentes condiciones de trabajo que manejan y a las que se pueden ver expuestos los diferentes funcionarios de la Entidad como actores viales	DO - Documental	Electrónico	Intranet	Texto	Español	http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Planes/Planes%20y%20Programas/Planes/Plan%20de%20Seguridad%20Vial/Plan%20Institucional%20de%20Seguridad%20Vial%20-%20PISV.pdf	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGAF-DO-1052	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-11	REGISTROS	Registros del Servicio de Transportes	Registros del Servicio de Transportes	Hace referencia a la función que prestan los vehículos que de acuerdo con la necesidad, se requieren para transportar personal de la institución, de equipos o de bienes muebles de propiedad de la Entidad, que deba desplazarse dentro del perimetro urbano. Se incluye el servicio de transporte de correspondencia y encomiendas de especial importancia para la Entidad y que no se pueden asignar a los servicios de correo convencionales.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Area de Transportes	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1053	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Auditoria Cumplimiento	Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento del asunto o materia auditada por parte del sujeto de control, frente a los criterios de auditoría establecidos, cuyos resultados estarán a la disposición de los sujetos de vigilancia y control fiscal, de la ciudadanía y del Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\150000 - DS Hacienda\2025Archivo	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		26/11/25	Trimestral	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	SI -
PGD-SV-1054	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Servicio Postal	encargado de la recogida, clasificación, transporte y entrega de envíos como cartas, postales y paquetes, tanto a nivel nacional como internacional. Estos servicios garantizan que los objetos lleguen a su destinatario desde el remitente, y pueden ofrecer diferentes modalidades como el servicio ordinario, el certificado o con valor declarado, según el país y la normativa.	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Texto	Español	Contraloría de Bogotá: Cra 32A No. 26a - 10 Edificio Lotería de Bogotá	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		26/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1055	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditorías de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1056	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-05 Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGTI-DO-1057	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Resolución Reglamentaria 031 19-Jul-2019, Art 4, PGD-02-07	ACTAS	Actas Comite de Politica de Gobierno Digital – PGDigital	Acta del Comité de Política de Gobierno Digital -PGDigital	Expediente en el cual quedan plasmados los temas tratados en la reunión y los compromisos adquiridos por los asistentes	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español/Inglés	Z:\040000 - D TIC\2020	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		24/01/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PGTI-DO-1058	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGD-07-02	ACTAS	Actas de Gestion de Cambios y Capacidad Tecnologica	Acta de Gestión de Cambio y Capacidad Tecnológica	Expediente o que informa los integrantes del grupo de Gestión de cambios de la Dirección de TIC	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040000 - D TIC\2020	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		25/02/19	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PGTI-DO-1059	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGD-02-07	ACTAS	Actas de Reunion de Trabajo	Acta de reunión de trabajo temas varios	Expediente en el cual quedan plasmados los temas tratados en la reunión y los compromisos adquiridos por los asistentes	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040000 - D TIC\2019	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		15/06/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PGTI-DO-1060	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGD-02-07	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Acta Equipo de Gestores	Expediente que refleja los analisis de datos relacionados con la dependencia o el proceso, que sirven para la toma de deciones, apoya la modificacion de procedimientos y documentos del SIG, propone acciones, implementa y realiza seguimiento de los planes de mejoramiento, establece compromisos y responsabilidades que permiten el mejoramiento contínuo y garantiza el cumplimiento de las actividades.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040000 - D TIC\2017	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PGTI-DO-1061	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGD-04 Act 2	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de seguridad carpetas archivo de gestión electrónico	Expediente con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040000 - D TIC\2017	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		01/01/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Baja	Baja	Media	IPC-CA-IB-DB	NO
PVCGF-SW-1062	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-13, RR 002 de 2022			SIVICOF - Sistema Rendición Cuentas CB	Sistema a través del cual se recibe electrónicamente la información de la gestión (cuenta consolidada), remitida por los sujetos de control, para su validación, procesamiento y almacenamiento de manera inmediata, ágil y oportuna, conforme con la forma, métodos y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	https://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormMonitor	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PEM-DO-1063	PEM - Evaluación y Mejora	PDE-03, 04, 07 Y PEM-04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Actas Equipo de Gestores	Grupo multidisciplinario de servidores públicos, representativo del proceso que participa en la gestión del mismo proceso, identifica las situaciones objeto de análisis (hallazgos, oportunidades de mejora y no conformidades) y propone las acciones requeridas para el manejo de las mismas. En el equipo de gestores de proceso deben participar los jefes y servidores públicos de las dependencias que integran los procesos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2025Archivo\2.22ActasEquipodeGestores\ACTAS 2025	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		27/11/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PEM-DO-1064	PEM - Evaluación y Mejora	PPCCPI-06	INFORMES	Informes Auditoria Fiscal	Informes Auditoria General	INFORME DE LOS RESULT5ADOS DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA CONTRALORIA DE BOGOTA	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Apoyo\Auditoria de Desempeño a efectos del Contrl Fiscal Ambiental 2024	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		27/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-DO-1065	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-15 Númeral 6, 6.1 Art 40	PLANES	Plan de Contingencia	Plan de Contingencia de Tecnología de la Información - PCTI	Exxpediente en el cual se describen las acciones necesarias para el restablecimiento del normal funcionamiento de la plataforma de TIC por eventos que puedan alterar el normal funcionamiento de los sistemas de información críticos de la Entidad en el menor tiempo posible, producto de la ocurrencia de uno o más riesgos de TI.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040000 - D TIC	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		24/04/17	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPC-CA-IA-DB	NO
PGTI-DO-1066	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-12 Númeral 6, 6.1 Art 40	PLANES	Plan de Seguridad de la Informacion	Plan de Seguridad de la Informacion	Expediente el cual es utilizado como Instrumento de gestión para el buen gobierno de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones que tiene como fin, garantizar la continuidad de los servicios de TI	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Z:\040000 - D TIC\2	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		30/06/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGTI-DO-1067	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	'Res Reglamentaria 026 de 2018, Art 5, Acuerdo 658 de 2016, Art 40	PLANES	Plan Estrategico de Tecnologia de Informacion y las Comunicaciones - PETIC	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC	Expediente que define las estrategias con las cuales se espera que las TI se integren con la misión, visión y objetivos de la entidad	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Presentación	Español	Z:\040000 - D TIC	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		27/03/19	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PEM-DO-1068	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-02	INFORMES	Informes Auditorias Internas	Informes de Auditorias Internas	Comprende el compendio de información que constituye el ejercicio de auditoria interna a los procesos de la CB que va desde la planificación hasta el cierre del mismo entrega de informe final y aprobación de PM si aplica.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2025Archivo\27.10AuditoriasInternas	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		27/11/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-DO-1069	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016 Art. 40, PGTI-16, PGTI-13, PGTI-14, PGD-02-07	REGISTROS	Registros del Subsistema de Gestion Seguridad de la Informacion	Registros del subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	Expediente que contiene los registros de Políticas de Seguridad y privacidad de la información , Control operacional del SGSI, Declaracion de aplicabilidad del SGSI, Estrategia de Divulgacion y sensibilizacion del SGSI, Seguimiento al SGSI e Inventario de mecanismos criptográficos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Presentación	Español	Z:\040000 - D TIC\2018	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20/02/18	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PGTI-DO-1070	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-10, Art 1,2,7 PGTI-11 5.2, 5.3	REQUERIMIENTOS	Requerimientos y/o Incidentes de Seguridad Informatica	Requerimientos y/o incidentes de Hardware y Software	Expediente que contiene la asignacion grupo de respuesta ante incidentes, Requerimiento, Respuesta a incidente, Requerimiento, Acuerdo de transferencia y confidencialidad de información con terceros, Registro en el Sistema de Mesa de Servicios	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Z:\040000 - D TIC	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		09/10/17	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PEM-DO-1071	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-03	INFORMES	Informes Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestion (SIG)	Informes de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Comprende el compendio de información que constituye el ejercicio de auditoria al SIGC del la CB que va desde la planificación hasta el cierre del mismo.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\27.11AuditoriaInternaCalidad	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		27/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PEM-DO-1072	PEM - Evaluación y Mejora	DECRETO 984 DE 2012	INFORMES	Informes de Austeridad en el Gasto Publico	Informes de Austeridad en el Gasto Público	Documento que evidencia el seguimiento a la austeridad en el gasto en la entidad, a través del análisis y evaluación de los movimientos registrados durante el período evaluado a diferentes cuentas.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\27.13AusteridaddelGasto	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		27/11/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PEM-DO-1073	PEM - Evaluación y Mejora	RES.193/16 CONTADURIA GENERAL	INFORMES	Informes de Evaluacion del Control Interno Contable	Informes de Evaluación del Control Interno Contable	Mide la efectividad de ias acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades publicas para garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en ei marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Publica.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\27.16InformesdeEvaluaciondelContolInternoContable	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		27/11/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1074	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06,	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes Visitas de Control Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD		80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	27/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PEM-DO-1075	PEM - Evaluación y Mejora	PDE-07	INFORMES	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos	Documento a través del cual se le envía al responsable de proceso, el informe con los resultados del seguimiento y verificación realizada a los riesgos, a partir de la información relacionada en el Mapa de Riesgos Institucional.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\42.23PlanesMejoramiento\VerificacionPlanMejoramiento2024	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		27/11/25	Cuatrimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1076	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16,	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD		80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; SUJETO DE VIGILANCIA	27/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1077	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	23/12/22	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1078	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16,	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD		80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1079	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18,	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informe Actuación Especial de Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central electrónico	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD		80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1080	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestion	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1081	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05,	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditorias de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1082	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes Auditorias de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1083	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06,	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes Visitas de Control Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1084	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16,	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Centro de cableado	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1085	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16,	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1086	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18,	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes Actuación Especial Fiscalizacion	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA		80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	28/11/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1087	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022 PVCGF -13 Procedimiento para la Verificación, Análisis, R	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informe Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA	28/11/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN** **Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026**	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1088	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL	28/11/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PPCCPI-SW-1089	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-03 PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL Y EL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS			SICOS - Control Social	Realizar el control y mantener la trazabilidad y almacenamiento de la información de las actividades de control social que desarrolla la Entidad a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, las Direcciones Sectoriales y las Gerencias Locales	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	Servidor Institucional	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	01/01/19	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PVCGF-SW-1090	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-10, PVCGF-14, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-19			ST-PVCGF - Trazabilidad	Aplicación Web como herramienta de apoyo técnico diseñada para asociar sistemáticamente el flujo de la información y los resultados de las actuaciones de control fiscal en cada uno de los sujetos vigilados por la Contraloría de Bogotá D.C.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Base de datos; XML	Español	http://186.31.104.167/TRAZABILIDAD/Inicio/	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS		05/01/15	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-SW-1091	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-03 PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL Y EL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS			Base de Datos Comité Control Social	Base de datos que contiene: nombre y apellidos, tipo de participante, tipo de documento de identificacion, no de documento de identificacion, telefono, organizacion, entidad o colegio, correo	SW - Software	Electrónico	Almacenamiento en la nube; PC o Portatil	Hoja de cálculo	Español	PC Gerentes Locales, PC y nube institucional del Asesor de Participacion	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		21/12/16	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Baja	Media	IPC-CA-IM-DB	NO
PPCCPI-SW-1092	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas				Base de datos Contralores Estudiantiles	Corresponde a los datos de los contralores estudiantiles y de las denuncias, sugerencias, opiniones registradas por ellos con el fin de invocrarlos en el control social como insumo para la vigilancia fiscal de las instituciones educativas.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Base de datos	Español	Servidor institucional	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA	01/01/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	SI -
PEM-SW-1093	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-04 Procedimiento Plan de Mejoramiento			SPM - Plan de Mejoramiento	Sistema que mediante el cual se realiza la formulación, seguimiento, Verificación y reporte del Plan de Mejoramiento Institucional	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	https://sistemas.contraloriabogota.gov.co/planmejoramiento/Fm_Login/	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		21/11/25	Cuatrimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PGD-OT-1094	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Sede Condominio	Sede donde se encuentran los expedientes y documentos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública del Distrito Capital	OT - Otros	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Carrera 6 N°14-98, piso 5 y 6.	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		01/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGD-OT-1095	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			Sede San Cayetano	Sede que alberga la documentación del archivo central y expedientes de la Subdirección de Recursos Materiales	OT - Otros	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico	Texto	Español	Calle 46 A N° 82 – 54, interior 12, en el Parque Empresarial San Cayetano	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		01/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1096	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PGD-04	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas Archivo De Gestión Electrónico	Documento que relaciona la carpetas de archivo de gestión que se manejan de manera electrónica	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\170200 - Sd Jurisdiccion Coactiva\2025Apoyo\29_11 Control Seg AG Electronica	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PRFJC-DO-1097	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	PROCESOS	Procesos de Cobro Coactivo	Procesos de Cobro Coactivo	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión de la Subdirección De Jurisdicción Coactiva	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1098	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Acuerdo 658- 16	ACTAS	Actas de Seguimiento a los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Actas	Documento que registra seguimientos	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	En expediente	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					01/12/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Baja	Media	Media	IPR-CM-IB-DM	SI -
PRFJC-DO-1099	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Procedimiento	ACTAS	Actas de Seguimiento a los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Documento que registra seguimiento en el proceso	Físico	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	En expediente	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		01/12/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PEM-DO-1100	PEM - Evaluación y Mejora	PDE-05	INFORMES	Informes de Seguimiento al Plan Anual Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - PAAC	Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP	Documento que evidencia el seguimiento y la verificación al al Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP, a partir de la información relacionada en el Anexo para la Formulación, Monitoreo y Seguimiento del mismo.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2025Archivo\27.21InformeseguimientoPTEPtercer cuatrimestre2024	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		01/12/25	Cuatrimestral	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1101	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PEM-DO-1102	PEM - Evaluación y Mejora	Ley 1474 de 2011 - Decreto 2106 de 2019	INFORMES	Informes Pormenorizado del Sistema de Control Interno	Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	Evidencia el envío realizado a Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Informe de evaluación independiente al sistema de control interno para la publicación en la Página Web. Evalúa cada seis (6) meses el estado del Sistema de Control Interno de la entidad, a través de sus componentes, considerando los avances, fortalezas y debilidades para la mejora mejora.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sede electrónica	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Apoyo\Resultados Ev Ind SCI II sem 2023 I sem 2024	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		01/12/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1103	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PRFJC-DO-1104	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	REGISTROS	Registro Autos de Decision	Registro Autos de Decisión	Libro donde se radican en forma consecutiva los Autos de tramite e impulso procesal proferidos en los procesos de cobro coactivo por parte de la subdirección de jurisdicción coactiva de la Contraloría de Bogotá.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión Subdirección Jurisdicción Coactiva	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-SW-1105	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-15			MATRICES GESTION FISCAL	Instrumento de apoyo y soporte, que permite calificar de manera objetiva y técnica, la gestión fiscal realizada por los sujetos de vigilancia y control fiscal, para determinar el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía con el fin de fundamentar los conceptos y/u opiniones pronunciamientos y con base en ellos, emitir el fenecimiento o no de las cuentas rendidas.	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Repositorio electrónico de los expedientes de cada auditoría financiera, de gestión y resultados según el PDVCF de cada vigencia.	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 210100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO; 210300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE COMUNICACIONES; 210200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE ENERGIA; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 80200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA; 80100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION MOVILIDAD; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS		01/12/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PEM-DO-1106	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-06	INFORMES	Informes Rendicion de la Cuenta ante la Auditoria Fiscal	Informe de Rendición de la Cuenta ante la Auditoria General de la Republica	Documento que evidencia el cumplimiento de la rendición de la cuenta mensual, semestral y anual ante la Auditoria General de la Republica .	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2025Archivo\27.32InformesRendicionCuentaAGR2025\27.32InformeRendicionCuentaMensualAGR	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		01/12/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1107	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PRFJC-DO-1108	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	REGISTROS	Registro Autos de Terminacion de Proceso	Registro Autos de Terminación de Proceso	Libro radicador	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1109	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	REGISTROS	Registro Procesos de Cobro Coactivo	Registro Procesos de Jurisdicción Coactiva	Libro donde se radica los títulos ejecutivos recibidos por competencia en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva asignando un numero consecutivo a los Procesos de cobro Coactivo por efectos de la apertura	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1110	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		REGISTROS	Registro Titulos de Deposito Judicial	Registro Titulos de Deposito Judicial	Libro radicador	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1111	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		REGISTROS	Registros Recuado Cobro Coactivo	Registro Recaudo Cobro Coactivo	Libro radicador	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión Subdirección de Jurisdicción Coactiva	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA	170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		170200 - 1 - SUBDIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA		01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1115	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		01/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1116	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1117	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1118	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Informe de Seguimiento al Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las gerencias locales competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PPCCPI-DO-1119	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1121	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1122	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1123	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1124	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PDE-03, PDE-04, PDE-07 y PEM-04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Actas Equipo de Gestores	Refleja planeación, socialización, análisis de datos relacionados con el proceso como es la elaboración de la DOFA, modificación de documentos del SIG, proponer acciones, implementar y realizar seguimiento al Plan de Acción, Plan de Mejoramiento, establece compromisos y responsabilidades que permiten el mejoramiento continuo y cumplimiento de las actividades del proceso.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Gatacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION		01/08/20	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1125	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Acuerdo 658- 16	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Actas	Documentos soporte de decisiones Equipos de Gestores	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1126	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTI	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion Grados de Consulta a Profesionales	Libro Asignacion HF / IP a Profesionales	Documentos de control y gestión archivística	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestión y Datacontrabog	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1127	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1712 de 2014	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion HF / IP a Profesionales	Libro Asignacion Recursos de Apelacion a Profesionales	Documentos soporte	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Carpeta Expedientes de Procesos	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PGD-SW-1128	PGD - Gestión Documental	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024			SIGESPRO - Sistema de Gestión Documental	Sistema que permitir el manejo de la Gestión Documental de la Entidad, a través de la generación de correspondencia interna y externa, el trámite de PQR y trámites a través de la ventanilla virtual (solicitud de certificaciones laborales, vacaciones y cesantías). Promedio de Correspondencias 600 mensual, PQRs 120 + AZs Mensual de las cuales 40% vía web y el resto correo electronico y ventanillas de radicación.	SW - Software	Físico/Electrónico	Servidores	Texto	Español	Edificio Principal Cra. 32A #26A-10	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		02/12/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1129	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1712 de 2014	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Libros radicadores	Control seguridad Carpetas	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Carpetas de Expedientes Procesos	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1130	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTI	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion HF / IP a Profesionales	Libro Asignación HF / IP a Profesionales	Libros radicadores	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestión	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1131	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTI	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion Recursos de Apelacion a Profesionales	Libro Asignación Recursos de Apelación a Profesionales	Documentos de control y gestión archivística	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestión y Datacontrabog	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PEM-DO-1132	PEM - Evaluación y Mejora	Acuerdo 658 de 2016, art. 33, #4.	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Alertas Internas de Control	Alertas de Control Interno	Comunicaciones Internas dirigidas a sensibilizar en temas de autocontrol y apoyar la gestión de los procesos y dependencias de la entidad.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\29.1InstrumentosControl2024	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/12/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PRFJC-DO-1133	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTI	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Hallazgos Fiscales e Indagaciones Preliminares	Libro Asignacion HF / IP a Profesionales	Libros radicadores	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de gestión y Datacontrabog	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1134	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1712 de 2014	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	SI -
PRFJC-DO-1135	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Carpeta gestión electrónica	Archivo electrónico de control de acceso a carpetas	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1136	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Código documento: PRFJC-02 y Ley 1712 de 2014 - Ley 610 de 2000	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO	PROCESOS	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	SI - N/A
PEM-DO-1137	PEM - Evaluación y Mejora	PGD-04	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control seguridad carpetas de archivo de gestión electrónico	Registro en el formato Control de Seguridad de Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico, de los funcionarios que tienen acceso a ella, desde que fecha, hasta cuándo y los permisos que tiene sobre la carpeta.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\29.11ControlSegcarpetasarchivGestionelectronico	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PEM-DO-1138	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-04	PLANES	Planes de Mejoramiento - PM	Planes de Mejoramiento-PM	Documento en el que se identifica (n) de forma precisa la (s) acción (es) seleccionada (s) para corregir el incumplimiento de los requisitos, eliminar la causa del Hallazgo, no conformidad y oportunidad de mejora, que fueron identificadas en el desarrollo de las auditorías. De igual forma en éste documento se consignan los resultados de las verificaciones realizadas a las acciones de mejoramiento propuestas.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2024Archivo\42.23PlanesMejoramiento	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/12/25	Cuatrimestral	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEM-PE-1139	PEM - Evaluación y Mejora	Auditoria interna, Seguimiento, Verificación.			Auditores Internos	Profesional dentro de una organización que realiza evaluaciones independientes y objetivas de procesos, controles, operaciones y sistemas de gestión, con el objetivo de asegurar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de las leyes y normativas. Su labor consiste en identificar áreas de mejora, riesgos y deficiencias, presentando posteriormente sus hallazgos y recomendaciones a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones. De esta manera, contribuye a que la organización funcione de manera más eficiente, alcance sus objetivos estratégicos y fortalezca su estructura de control, generando información vital para la gestión de riesgos. En resumen, sus informes y recomendaciones son fuente primordial para la mejora continua.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica		Español	Sede Principal piso 14	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/12/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PRFJC-DO-1140	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Código documento: PRFJC-02 - Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011.	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	SI - N/A
PRFJC-DO-1141	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 42 de 1993 y 1474 de 2011, y Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Proceso Administrativo Sancionatorio Fisca	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1142	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, y PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABI	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1143	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, y PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABI	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Actuaciones Administrativas	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto; Video; Audio	Español	Archivo de gestión	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1144	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Acuerdo 658- 16	REGISTROS	Registro Autos de Decision	Autos de Decisión	Seguimiento a las Decisiones	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestión y Datacontrabog	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PRFJC-DO-1145	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Acuerdo 658- 16	REGISTROS	Registro Procesos de Responsabilidad Fiscal	Registros Procesos de Responsabilidad Fiscal	Registros de Procesos de Responsabilidad Fiscal	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Archivo de Gestión y Datacontrabog	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					02/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PRFJC-DO-1146	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Código documento: PRFJC-02	REGISTROS	Registro Autos de Decision	Registro	Registro Autos de decisión	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PEM-DO-1147	PEM - Evaluación y Mejora	PEM-02-01	PROGRAMAS	Programa Anual de Auditorias Internas - PAAI	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Formato que contiene las auditorías programadas para cada vigencia por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles (Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento y Relación con entes externos de control) establecidos por la normatividad y los requerimientos realizados por la Alta Dirección.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2025Apoyo\PAAI 2025	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEM-DO-1148	PEM - Evaluación y Mejora	Acuerdo 658 DE 2016, art 33, #4	REGISTROS	Registros para Fomentar Autocontrol y Mejora Continua	Registros para fomentar Autocontrol y Mejora Continua	Documentos, boletines y campañas para promover y fomentar la cultura del autocontrol en la Contraloría de Bogotá, D.C	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\013000 - Of Control Interno\2025Archivo\49.27Registros2025	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PRFJC-DO-1149	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Código documento: PRFJC-02	REGISTROS	Registro Procesos de Responsabilidad Fiscal	Registros	Procesos de Responsabilidad Fiscal	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo Gestión	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		170100 - 1 - SUBDIRECCION DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		02/12/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1150	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14 PVCGF-03 - Procedimiento Plan	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1151	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		26/12/08	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PGAF-SW-1152	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera				Base de datos física y electrónica de los procesos de contratación	Base de datos de los procesos de contratación de la Entidad	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Base de datos	Español	DATACONTRABOG 060400 - Sd Contratacion	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	01/12/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1153	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra – VALO	Herramienta aplicable en el marco de la vigilancia fiscal a los diferentes proyectos u obras de infraestructura en las que se identifiquen problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los recursos públicos distritales, sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; CIUDADANÍA	03/12/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PPCCPI-DO-1154	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PGD-07	CIRCULARES	Circulares Externas	Circulares Externas	La circular externa es un documento escrito que comunica información o instrucciones de interés general a un grupo específico de personas, generalmente en un contexto institucional o empresarial	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Archivo	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		03/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	SI -
PPCCPI-DO-1155	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PGD-07	CIRCULARES	Circulares Internas	Circulares Internas	Una circular interna es un documento informativo dirigido a los miembros de una organización, utilizado para comunicar temas de interés interno y normativas relevantes	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Archivo	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		03/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	SI -
PGAF-DO-1156	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-07	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	No Aplica	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Es el número de radicado que se asigna de manera secuencial a cada documento, ya sea recibido o enviado y documentos internos con el fin de oficializar su trámite y dejar constancia	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Archivo de gestión electrónico datacontrabog	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		04/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1157	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03,15,16, 09, 07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Auditoria Financiera Gestión Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\150000 - DS Hacienda\2025Archivo	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		04/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1158	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03,15,18,09,07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informe Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\150000 - DS Hacienda\2025Archivo	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1159	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-06	INFORMES	Informes Debates Concejo de Bogota	Informes Debates Concejo de Bogotá	Informes Debates Concejo de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Archivo	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		04/12/25	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	SI -
PPCCPI-DO-1160	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PGD-04	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	XML	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Archivo	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		04/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1161	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PEEPP-05	PROPOSICIONES CONCEJO DE BOGOTA	No Aplica	Proposiciones Concejo de Bogotá	Las proposiciones son fundamentales para el control político y la vigilancia de las acciones del gobierno distrital. Permiten a los concejales requerir información sobre el desarrollo de políticas y la gestión de recursos en la ciudad	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Archivo\46ProposicionesConcejoBogotá	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		04/12/25	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1162	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PGD-10	RESOLUCIONES	Resoluciones Reglamentarias	Resoluciones Reglamentarias	Las Resoluciones Reglamentarias son actos administrativos de carácter general y abstracto que regulan y desarrollan la aplicación de normas sustantivas y procedimentales relacionadas con aspectos técnicos e interpretación de normas de control fiscal. Estas resoluciones también establecen y reglamentan la organización interna de la entidad y modifican, aclaran o adicionan los ya existentes, para dar cumplimiento a disposiciones legales y a las funciones propias de cada entidad	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011000 - D Apoyo al Despacho\2025Apoyo\ArchivoGestiónDADResolucionesReglamentarias	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO		04/12/25	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	SI -
PPCCPI-DO-1163	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1164	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1165	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1166	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1167	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1168	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1169	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1170	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	05/12/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1171	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1172	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1173	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1174	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1175	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1176	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF PVCGF-15 - Guía de A	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1177	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1178	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1179	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1180	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1181	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1182	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1183	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1184	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1185	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1186	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1187	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1188	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	"Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1189	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1190	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1191	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1192	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF PVCGF-15 - Guía de A	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1193	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1194	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1195	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1196	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	24/01/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1197	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1198	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1199	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1200	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1201	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión.	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1202	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1203	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1204	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoría de Cumplimiento	Informes Auditoría de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Baja	Media	Media	IPC-CM-IB-DM	SI -
PVCGF-DO-1205	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1206	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1207	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1208	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1209	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA; CIUDADANÍA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1210	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF PVCGF-15 - Guía de A	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	CIUDADANÍA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1211	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén inv			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1212	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1213	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1214	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1215	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF PVCGF-15 - Guía de A	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1216	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1217	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1218	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN** **Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026**	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1219	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1220	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.		CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1221	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1222	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1223	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1224	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1225	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1226	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1227	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1228	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Media	Media	IPC-CA-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1229	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1230	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	01/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1231	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1232	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1233	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	"PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1234	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1235	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 - Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1236	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1237	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1238	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1239	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	SI -
PPCCPI-DO-1240	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1241	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La reserva aplica para los papeles de trabajo del contador público y la clasificación para la protección de datos personales en la totalidad de papeles de trabajo de la auditoría y datos comerciales de entidades en sector de competencia.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1242	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1243	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1244	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	05/12/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1245	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1246	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes Actuación Especial de Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	23/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1247	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	07/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1248	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central electrónico; Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1249	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	35 - Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1250	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditoría de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1251	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1252	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1253	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1254	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1255	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1256	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1257	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022 PVCGF -13 Procedimiento para la Verificación, Análisis, R	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	20/01/20	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1258	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1259	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1260	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1261	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1262	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1263	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1264	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1265	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1266	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1267	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1268	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-16 - Procedimiento para Adelantar Auditoría de Cumplimiento			Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1269	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1270	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		09/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1271	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1272	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1273	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1274	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-18 - Procedimiento para adelantar Actuación Especial de Fiscalización			Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1275	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1277	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1278	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1279	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos			Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1280	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	- Archivo de Gestión Electrónico (Datacontrabog) - Archivo de Gestión Físico	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO		09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1281	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1282	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	No Aplica	ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA	Una estrategia se define como la construcción de un objetivo y unas acciones para lograr dicho fin, y es elaborada a partir del análisis de debilidades y fortalezas, capacidades y recursos institucionales, frente a los retos fijados en los objetivos de la política de rendición de cuentas. Con base en el diagnóstico realizado la entidad debe definir ¿Qué elementos de la rendición de cuentas se van a mejorar y cómo? La elaboración de la estrategia se basa en las siguientes acciones: I) Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento; II) Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro; III) Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y; IV) Selección de acciones para generar incentivos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PPCCPI-DO-1284	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1285	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1286	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16			Informe Especial Seguimiento	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1287	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	DATACONTRABOG	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1288	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1289	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1290	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-05 Procedimiento para Adelantar Auditoria de Desempeño PVCGF-16 Procedimiento para Adelantar	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA	09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1291	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1292	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1293	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL	09/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1294	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1295	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-06	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes Visitas de Control Fiscal	Documento que describe el resultado de la auditoría. Hacen parte de él los documentos que contemplan el expediente de auditoría	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión de la dirección de Reacción inmediata piso 16	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		09/12/25	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1296	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1297	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL	200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL		200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1298	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA	09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1299	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1300	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD		80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1301	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1303	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1304	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-09	BOLETINES	Boletines de Beneficios de Control Fiscal	Boletines de Beneficios de Control Fiscal	Son informes que incluyen los resultados de los beneficios del control fiscal determinados semestralmente en la Contraloría de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Almacenamiento en la nube	Documento gráfico	Español	05.01 - Boletines Beneficios Ctrl Fiscal	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					09/12/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PVCGF-DO-1306	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03	PLANES	Plan Auditoría Distrital - PAD	Plan Auditoría Distrital - PAD	Documento que contiene la relación de actuaciones de control fiscal que se llevarán a cabo durante la vigencia en que se emite el mismo.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Intranet	Documento gráfico	Español	42.06 - PAD	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					09/12/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PVCGF-DO-1308	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-11	INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL	Alertas para la Vigilancia y el Control Fiscal	Alertas para la Vigilancia y el Control Fiscal	Son fuente de información durante el desarrollo del Plan de Auditoria Distrital-PAD, su resultado se evidencia en los informes de auditoria	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	33.1 Alertas para la Vigilancia y el Control Fiscal	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES					09/12/25	Anual	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1309	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-11	INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL	Boletines Estadísticos para la Vigilancia y Control Fiscal	Boletines Estadísticos para la Vigilancia y Control Fiscal	Son fuentede informacióncontractual de los sujetos de vigilancia y se usa para el desarrollo del Plan de Auditoria Distrital-PAD, su resultado se evidencia en los informes de auditoria	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	33.2 Boletines Estadísticos para la Vigilancia y Control Fiscal	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES					09/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PVCGF-DO-1310	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-11	INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL	Control de Impactos y Riesgos Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Control de Impactos y Riesgos Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Son fuente de información para la construcción del Plan de Auditorias Distrital-PAD, focalizados impactos y riesgos a priorizar en los sujetos a vigilar y controlar fiscalmente.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	33.3 Control de Impactos y Riesgos Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES					09/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PVCGF-DO-1311	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-11	INSTRUMENTOS ESTADISTICOS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL	Reportes para la Vigilancia y Control Fiscal de los Sujetos de Control	Reportes para la Vigilancia y Control Fiscal de los Sujetos de Control	son fuente de información para realizar el proceso de vigilancia y control fiscal en los sujetos de control, el resultado se refleja en los informes de auditoria.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	33.4 Reportes para la Vigilancia y Control Fiscal de los Sujetos de Control	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES					09/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PVCGF-DO-1312	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1313	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	ACTA DE COMITE TÉCNICO PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	09/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1314	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	18 Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1315	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	25 Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1316	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; CANAL CAPITAL; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1317	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PGD-SW-1318	PGD - Gestión Documental	PGD-08 Procedimiento para la actualización de los instrumentos de gestión de información pública			Activos de Informacion	Sistema para la identificación, valoración y calificación de activos de información institucionales	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	http://192.168.120.70/html/activos_prod	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION	CIUDADANÍA	26/09/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1319	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1321	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CANAL CAPITAL; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1322	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Es el registro de la seguridad de carpetas del Archivo de Gestión Electrónico; dicho registro lo realiza el administrador de archivo de cada dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	29.11 Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES					09/12/25	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PVCGF-DO-1323	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1324	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN** **Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026**	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1325	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-13	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG	Instrumentos Rendicion de Cuentas Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Instrumentos Rendición de Cuentas Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Memorando remitido al despacho del contralor auxiliar con solicitudes de modificaciones realizadas por las direcciones sectoriales a los reportes de rendición de la cuenta efectuada por los sujetos de control.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	32.2 Instrumentos Rendición de Cuentas Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					09/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1326	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1327	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18 PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1328	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	03/12/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1329	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1330	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/12/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1331	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	INFORMES	Informes Percepcion del Cliente	Informes Percepción del Cliente	Seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA	01/01/18	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1332	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas ante la Ciudadania	Informes Rendición de Cuentas ante la Ciudadania	Documento en el que se presentan de manera general y consolidada, los resultados obtenidos en el proceso de rendición de cuentas, teniendo en cuenta sus logros, las dificultades, experiencias exitosas y lecciones aprendidas.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sede electrónica	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y WEB	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA	26/12/18	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1333	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1334	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1335	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			(Nueva 2025) Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1336	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				01/10/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1337	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			(Nueva 2025) Informe Especial Seguimiento (Técnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1338	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	VCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				01/10/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PPCCPI-DO-1339	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuent	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1340	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				01/10/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1341	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				01/10/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1342	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1343	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/06/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1344	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-HW-1345	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-05, Num 5.3			Computador de Mesa,Todo en Uno y Portátiles	Corresponde a los 1.380 equipos informáticos de mesa, equipos todo en uno, portátiles y estaciones de trabajo dispuestos por la Entidad para el desarrollo de las diferentes actividades de los funcionarios.	HW - Hardware	Físico	No Aplica	No Aplica	Español/Inglés	Todas las Dependencias de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				30/05/14	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1346	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1347	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1348	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1349	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1350	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Tiene objetivo servir de instancia de coordinación, apoyo, decisión, asesoría técnica y general, en desarrollo de la vigilancia y control a la Gestión Fiscal.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1351	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1352	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD; ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1353	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1354	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1355	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1356	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita de Control Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1357	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1358	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	24/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1359	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1360	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1361	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1362	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1363	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1364	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa "VAMOS A LA OBRA". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1365	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1366	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	03/12/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1367	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1368	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD; CANAL CAPITAL; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1369	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; AUDITORIA GENERAL; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; CANAL CAPITAL; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1370	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1371	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CANAL CAPITAL; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD	16/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1372	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1373	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; CANAL CAPITAL; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD	24/01/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1374	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1375	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1376	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1377	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CANAL CAPITAL; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-PE-1378	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 41			Desarrolladores de Software Institucional	Encargados de crear o mantener aplicaciones que soportan todos los procesos de la entidad y manejan información crítica. Ejecuta acciones de soporte técnico a las aplicaciones, funge como administrador técnico.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Subdirección de Gestión de la Información.	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				17/02/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1379	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		220100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CANAL CAPITAL; FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD; INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES; INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC; SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD; ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ - OFB	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-SW-1380	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-05, Num 5.2			Licenciamiento de software	Licenciamiento de software de planta telefónica, software especifico, ofimática, antivirus, sistemas operativos, bases de datos y utilitarios	SW - Software	Físico/Electrónico	Almacenamiento en la nube; Sistemas de Información institucionales	Base de datos; Aplicación de software	Español/Inglés	Consolas de administración de los proveedores, SICEINFO:http://201.245.162.39/hv/app_Login/	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	FABRICANTES DE SOLUCIONES DE SOFWARE (SCRIPTCASE, ORACLE, ADOBE, NAVICAT, AUTOCAD, DISEÑO, MICROSOFT, FORTINET, CAPCUT, FREEPIK, ENVATO, ANYDESK)			26/12/18	Permanente	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1381	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-SV-1382	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-05, Num 5.2			Servicios de mensajería, colaboración y comunicaciones unificadas en Office 365	Servicio prestado por Microsoft en la nube que contiene aplicaciones para la gestión de mensajería, ofimática, comunicaciones y otras aplicaciones en nube (Planes E1 y E3)	SV - Servicios	Electrónico	Almacenamiento en la nube	Texto; Hoja de cálculo; Presentación; Documento gráfico; Video; Audio; Lenguaje de programación; Correo electrónico; XML; Aplicación de software	Español/Inglés	https://www.office.com/?omkt=es-MX	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		MICROSOFT	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		26/12/18	Permanente	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Alta	Media	IPR-CM-IM-DA	NO
PPCCPI-DO-1383	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI - 03 Procedimiento para la Promoción del Control Social y el Ejercicio de Rendición de Cuenta	ACTAS	Actas Promocion Control Social - Acciones Ciudadanas	Actas Promoción Control Social - Acciones Ciudadanas	Refleja los resultados de la actividades de promoción del control social realizada con los ciudadanos que participan de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión publica y sus resultados	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Documento gráfico	Español	Datacontrabog, Archivo de Gestión y SICOS	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA	26/12/18	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1384	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo central físico; Archivo central electrónico	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA	90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA		90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1385	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN** **Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026**	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR						TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN		TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1386	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	CIUDADANÍA	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1387	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1388	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1389	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	VCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilanc	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1390	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1391	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1392	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1393	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1394	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el Desarrollo del Programa Vamos a la Obra – VALO			Informes Preliminares de la Estrategia Localidades al Tablero	"Evidencia el seguimiento permanente a las obras y proyectos de infraestructura en los que estén invertidos recursos del Distrito Capital, a efecto de identificar aquellos que presenten problemáticas o riesgos que puedan afectar o comprometer los mismos y por lo tanto, sean susceptibles de activación de las actividades previstas en el marco del programa ""VAMOS A LA OBRA"". Como insumo se tiene en cuenta las peticiones o denuncias fiscales, requerimientos de información, medios de comunicación, visitas administrativas o cualquier otro medio de verificación sobre el estado de la obra. Su objetivo es permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C. prioricen y/o focalicen los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital Estos informes describe la obra o proyecto de infraestructura, identificación del contrato, partes, plazo de ejecución y cuantía, prórrogas, adiciones y estado actual, fuente de financiación, interventores y/o supervisores, la problemática, evidencia el análisis sucinto de relevancia distrital o local del proyecto, conforme a criterios de connotación económica, social o ambiental, y población beneficiaria, las controversias contractuales o procesos judiciales o de incumplimiento si los hubiese y relaciona las veedurías u otras formas de organización ciudadana que realicen control social del asunto, registra las recomendaciones preliminares sobre las actuaciones o ejercicios que pueden iniciarse por parte de la Contraloría Distrital en el marco del programa Vamos a la Obra y las actuaciones adelantadas por la Contraloría de Bogotá D.C."	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	Datacontrabog y SIGESPRO	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	23/12/22	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PDE-DO-1395	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-04, PDE-07 y PEM-04	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	2.22 Actas Equipo de Gestores	Registra el analisis y la evidencia de los temas tratados en la reunion de equipos de gestores	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	2.22 Actas Equipo de Gestores	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1396	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PDE-DO-1397	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-04	INFORMES	Informes del Sistema Integrado de Gestion - SIG	27.23 Informes del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Corresponde a los resultados de la gestión institucional de la vigencia	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	27.23 Informes del Sistema Integrado de Gestión - SIG	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Semestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PDE-DO-1398	PDE - Direccionamiento Estratégico	PGD-02	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG	Caracterizaciones de Proceso y Procedimientos	32.1 Caracterizaciones de Proceso y Procedimientos	Describe las actividades clave de los procesos del SIG, responsables y puntos de control.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	32.1 Caracterizaciones de Proceso y Procedimientos	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PDE-DO-1399	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-02	INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG	Manual del Sistema Integrado de Gestion - SIG	32.3 Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Documento que contiene la estructura del SIG	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	32.3 Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1400	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PDE-DO-1401	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-07	MAPA DE RIESGOS	No Aplica	39 MAPA DE RIESGOS	Refeleja los riesgos identificados por los procesos del SIG	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	39 MAPA DE RIESGOS	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PDE-DO-1402	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-05	PLANES	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano - PAAC	42.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	Instrumento que contiene las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción de la Contraloría de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	42.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PDE-DO-1403	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-04	PLANES	Plan de Accion	42.7 Plan de Acción	Docuemento que registra la planeación operativa de la Contraloría de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	42.7 Plan de Acción	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PDE-DO-1404	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-03	PLANES	Plan Estrategico Institucional - PEI	42.17 Plan Estratégico Institucional - PEI	Documento que contiene la planeación estrategica de la Contraloría de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo; Documento gráfico	Español	42.17 Plan Estratégico Institucional - PEI	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PDE-DO-1405	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-06	PROYECTOS	Proyectos de Inversion	47.1 Proyectos de Inversión	Documentos que contienen la información los proyectos de inversión de la Contraloría de Bogotá	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Documento gráfico	Español	47.1 Proyectos de Inversión	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					10/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PGTI-HW-1406	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-05, Num 5.3			Impresoras	Corresponde a las 183 impresoras monofuncionales y multifuncionales dispuestas para el uso de todos los fucnionarios de la Entidad.	HW - Hardware	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Se encuentran ubicados en todas las dependecias de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				30/05/14	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-HW-1407	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-05, Num 5.3			Escaner (Multifuncionales, monocromáticos)	Equipos de digitalización de documentos y copia que utilizan un software para la actividad.	HW - Hardware	Físico	No Aplica	No Aplica	Español/Inglés	Ubicados en todas las depdencias de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20/05/15	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1408	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1409	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14 PVCGF-03 - Procedimiento Plan			Actas de Comité Técnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1410	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022 PVCGF -13 Procedimiento para la Verificación, Análisis, R	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PGTI-HW-1411	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-03			Cintas de Backup	Son un medio de almacenamiento magnético utilizado por la Entidad para guardar copias de seguridad de información de manera segura, fiable y de largo plazo.	HW - Hardware	Físico	Medios portables	Compresión	Español	Se encuentran ubicadas en un centro de resguardo externo ubicado en la sede San Cayetano.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES				26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1412	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1413	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT		130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1414	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF- 14	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1415	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT	CIUDADANÍA	130200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION HABITAT; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1416	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes Auditorías de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	10/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1417	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	10/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1418	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1419	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PRFJC-02	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1420	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1421	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1422	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1423	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-DO-48 - PVCGF-Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	INFORMES	Informes Auditorías de Desempeño Bajo el Marco de Normas Internacionales	Informe final	Documento que contiene la totalidad de resultados de la auditoría y que las afirmaciones, conceptos, opiniones y/o observaciones, estén respaldas con evidencia válida, suficiente, pertinente y competente en los papeles de trabajo. El informe final de auditoría incluye el concepto sobre el desempeño, la totalidad de los hallazgos.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	DATACONTRABOG	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	SI - https://www.contraloriabogota.gov.co/informes-la-ciudadania
PVCGF-DO-1424	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1426	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1427	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	AUDITORIA GENERAL	10/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1429	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1431	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1432	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1433	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-05	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	AUDITORIA GENERAL	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1434	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	28/10/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1435	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1438	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1440	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PRFJC-DO-1441	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario - PRFO	Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinario	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión de la dirección de reacción inmediata. piso 16	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		10/12/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1442	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1443	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1444	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1445	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	"Datacontrabog y Archivo de Gestión"	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1446	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	"Datacontrabog y Archivo de Gestión"	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	16/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1447	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07 Procedimiento para la Evaluación del Plan de Mejoramiento	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	"SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO"	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1448	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14	ACTAS	Actas de Comité Técnico Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	AUDITORIA GENERAL	10/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PRFJC-DO-1452	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Procesos a Profesionales	Control Asignacion de Procesos a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba de los procesos al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros. Cambiar las palabras	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PGJ-DO-1456	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Repeticion	Acciones de Repeticion	Mecanismo de demanda a un servidor o exservidor publicó para recuperar dinero	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Jurídica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		10/12/25	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1457	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF- 14	REGISTROS	Registro Autos de Decision	Registro Autos de Decisión	Libro donde se radican en forma consecutiva los Autos de tramite e impulso procesal proferidos en los procesos de cobro coactivo por parte de la subdirección de jurisdicción coactiva de la Contraloría de Bogotá.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de gestión	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		10/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PRFJC-DO-1458	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	PRFJC-02	PROCESOS	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal - PRFV	Procesos de Responsabilidad Fiscal Verbal	Actuaciones procesales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo central físico	Texto; Video; Audio	Español	Archivo de gestión	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA	18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA		10/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Media	Alta	IPR-CA-IA-DM	NO
PGJ-DO-1459	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Grupo	Acciones de Grupo	Mecanismo de un conjunto de personas afectadas por un mismo hecho para unirse y hacer una única demanda	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA				11/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PGTI-HW-1460	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidores ambiente de producción on-premise	Servidores destinados para albergar sistemas, aplicaciones y servicios como el antivirus, vulnerabilidades, impresión, virtualización, bases de datos, servicios en ambientes de producción alojados en el Datacenter principal de la Contraloría de Bogota.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Servidores	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos del piso 7 del edificio principal.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGJ-DO-1461	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Tutela	Acciones de Tutela	Es un mecanismo para solicitar ante un juez protección de sus derechos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		11/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PGTI-HW-1462	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidores ambiente de pruebas on-premise	Servidores destinados para albergar sistemas, aplicaciones y servicios en ambientes de pruebas alojados en el Datacenter principal de la Contraloría de Bogotá.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Servidores	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos del piso 7 del edificio principal.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION		26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Baja	Media	Media	IPC-CM-IB-DM	NO
PGJ-DO-1463	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones Populares	Acciones Populares	Es un mecanismo que cualquier persona puede interponer para proteger sus derechos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA					11/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PGTI-HW-1464	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidores ambiente de producción en nube	Servidores destinados para albergar sistemas, aplicaciones y servicios en ambientes de producción alojados en la infraestructura OCI contratada como un servicio.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Almacenamiento en la nube	No Aplica	Español/Inglés	Nube privada de ORACLE (Oracle cloud).	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		ORACLE			01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN** **Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026**	Código formato: PGD-08-01 Versión: 3.0 Código documento: PGD-08 Versión: 6.0 Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PDE-SW-1465	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-04 Procedimiento para elaborar el Plan de Acción Institucional			STC - Tablero de control	Sistema de Información para el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Institucional, a través de las actividades e indicadores del Plan de Acción Institucional. Los reportes en el aplicativo se realizan por las dependencias en calidad de responsables de proceso.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	http://201.245.162.54/principal/	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA		20/02/19	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	SI -
PGTI-HW-1466	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidores de ambiente de pruebas en Nube	Servidores destinados para albergar sistemas, aplicaciones y servicios en ambientes de pruebas alojados en la infraestructura OCI contratada como un servicio.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Almacenamiento en la nube	No Aplica	Español/Inglés	Nube privada ORACLE (Oracle Cloud)	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION	ORACLE	01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Baja	Media	Media	IPC-CM-IB-DM	NO
PGTI-SW-1467	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PPCCPI-04, Ley 1755 de 2015			Formulario de solicitud de información pública PQR - Webfile	Servicio dispuesto para la radicación de PQRS por parte de la ciudadanía	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Aplicación de software	Español	http://sigespro.contraloriabogota.gov.co/webfilePQRS/	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40100 - 1 - SUBDIRECCION DE LA GESTION DE LA INFORMACION				01/06/17	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Media	Media	IPC-CA-IM-DM	SI - https://datosabiertos.bogota.gov.co/
PVCGF-DO-1468	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1469	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1470	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MALOKA; LOTERÍA DE BOGOTÁ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD; FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PGTH-DO-1471	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución 008 de 2017	ACTAS	Actas Comite Prima Tecnica	Actas Comit´é Prima Técnica	Documento que registra los soportes y las decisiones en los cuales se justifica el porcentaje asignado o reajustado de la prima técnica a los funcionarios. Citación Acta y lista de asistencia (si aplica) Estudios solicitud prima técnica	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070200 - Sd Gest Talento Humano	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		11/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PDE-SW-1472	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-07 Procedimiento para Administración Integral de los Riesgos Institucionales			SARI - Administración de Riesgos	Sistema que permite realizar la identificación y administración de los riesgos institucionales de la Contraloría de Bogotá D.C.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	http://149.130.181.138:8092/scriptcase/app/AdmRiesgos/Fm_Sec_Login/	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		02/05/22	Cuatrimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1473	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MALOKA; LOTERÍA DE BOGOTÁ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD; FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-SV-1474	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Correo Electrónico	Se refiere a los servicios asociados a la cuenta de correo electrónico, tales como creación y configuración de cuentas de correo, restauración de buzones y sincronización, creación de PST, creación, modificación y eliminación de listas de distribución, compartir contactos y calendario.	SV - Servicios	Electrónico	Almacenamiento en la nube	Aplicación de software	Español/Inglés	Nuble privada de Microsfoft. https://outlook.office.com/mail/	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		MICROSOFT	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA	26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	SI -
PDE-DO-1475	PDE - Direccionamiento Estratégico	PGD-02	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	archivo de control de seguridad de las carpetas de la Dirección de Planeación	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	29.11 Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					11/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1476	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MALOKA; LOTERÍA DE BOGOTÁ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD; FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH	11/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PDE-PE-1477	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-02 Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG			Facilitador de Proceso	Funcionario de la Dirección de Planeación que analiza, orienta y evalúa técnicamente las estrategias propuestas para la implementación, articulación y el mejoramiento continuo del SIG, con el propósito de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del tema objeto de la revisión, sus funciones se encuentran descritas en el Manual del SIG.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de Planeación	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					11/09/03	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1478	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MALOKA; LOTERÍA DE BOGOTÁ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD; FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PDE-PE-1479	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-02 Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG			Gestor del Procceso	Los gestores de proceso, brindan apoyo y acompañamiento a los jefes de dependencia y al Responsable del Proceso, orientado a documentar, mantener y mejorar el SIG, a través de las siguientes acciones: -Apoyar en la formulación de los planes, programas, proyectos y mapa de riesgos, a partir de la actualización del diagnóstico DOFA y matriz de partes interesadas del Proceso. -Elaborar los reportes de seguimiento de los diferentes planes, programas y proyectos institucionales, de conformidad con lo establecido en la circular de reporte de información vigente, junto con las evidencias respectivas. -Presentar propuesta de Informe de Gestión del proceso, a partir del análisis de datos recopilados durante el periodo evaluado. -Mantener y conservar la información documentada generada por el proceso de conformidad con los procedimientos vigentes. -Propender por el adecuado tratamiento de datos personales realizado al interior de las dependencias que conforman el Proceso, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Contraloría de Bogotá D.C., para tal fin, entre otras establecidas en el Manual del SIG	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de Planeación	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					11/09/03	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-1480	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-02, 03, 07, 08, 09, 10, 14 y 21	HISTORIAS LABORALES	No Aplica	Historias Laborales	Son las hojas de vida de cada uno de los funcionarios, con sus respectivos anexos. Estas solo se realizan sobre los empleados públicos.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Edificio Principal - Piso 13	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		11/12/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTI-HW-1481	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Unidades externas de almacenamiento de información	Dispositivos de almacenamiento interno, externo, memorias, discos de red que almacenan información institucional.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Discos duros; Medios portables	Texto; Hoja de cálculo; Presentación; Documento gráfico; Base de datos; Video; Audio	Español	Distribuidos en todas la Dependencias de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1482	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MALOKA; LOTERÍA DE BOGOTÁ; FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PDE-PE-1483	PDE - Direccionamiento Estratégico	PDE-02 Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG			Responsable del Proceso	Máxima autoridad dentro del proceso, encargado de la toma de decisiones sobre este y de gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y actividades a su cargo. Sus funciones se encuentran descritas en el Manual del SIG.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Despacho del Contralor Auxiliar	30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION					11/09/03	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1484	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1485	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1486	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MALOKA; LOTERÍA DE BOGOTÁ; FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD; SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1487	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PEEPP-DO-1488	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-04	ESTUDIOS ESTRUCTURALES	No Aplica	Estudios Estructurales	Estudios Estructurales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo central electrónico	Texto	Español	X:\160100 - Sd Evaluacion de Politicas Publicas\2025 Archivo\18ESTUDIOSESTRUCTURALES	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA	160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA				11/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1489	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			Programa Vamos a la Obra	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	03/12/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1490	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	03/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1491	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	03/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-SV-1492	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Plan Estratégico Institucional			Servicio de validación de identificación personas naturales (Registraduría Nacional del Estado Civil	Convenio celebrado con la Registraduría Nacional del Estado Civil para la validación masivas de personas naturales en los procesos misionales de la Entidad y la validación de datos para generación de tableros y ejercicios analíticos	SV - Servicios	Electrónico	No Aplica	Hoja de cálculo	Español	Equipos de computo de las Direcciones Sectoriales solicitantes	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES			12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS		27/09/23	Ocasional	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1493	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA	150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA		150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PEEPP-SW-1494	PEEPP - Estudios de Economía y Política Pública	PEEPP-03			TRAZABILIDAD PEEPP	Aplicativo que permite organizar la información soporte y los registros que se generan en cada producto del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública para mantenerlos agrupados, unificados y estandarizados en medio magnético, así como organizados de manera secuencial y cronológica; permitiendo mantener su trazabilidad, control, consulta y verificación, por parte de las distintas instancias que realizan seguimiento.	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Aplicaciones.aspx	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA	160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA		160100 - 1 - SUBDIRECCION DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA; 160200 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FISCALES; 160300 - 1 - SUBDIRECCION DE ESTADISTICA Y ANALISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO		11/12/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1495	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-14			Actas de Comité Tecnico Intersectorial	Servirá como órgano interno de coordinación, apoyo, asesoría general y técnica, en desarrollo de la vigilancia y control a la gestión fiscal que se ejerce a los sujetos de vigilancia y control fiscal, cuando se programen y se ejecuten auditorías de cumplimiento o desempeño que involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y control fiscal asignados a diferentes Direcciones Sectoriales de Fiscalización.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	10/05/23	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1496	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1497	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1498	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	"25 Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)"	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1499	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	"31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal"	"La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales"	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1500	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE	130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE		130300 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTE; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	24/01/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGJ-DO-1501	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACTAS	Actas Comité de Conciliación	Acatas Comité de Conciliación	Información del convocante y del convocado	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		11/12/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1502	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Auditoria de Cumplimiento	Informes Auditoria de Cumplimiento	Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1503	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-18, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informe Actuaciones Especiales de Fiscalización	Informes de Actuación Especial Fiscalización	Acción de control fiscal breve y sumaria, de respuesta rápida frente a un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., por medio de comunicación social o denuncia ciudadana que adquiera connotación fiscal por su afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público; o que amerite una evaluación breve y expedita sobre temas específicos que serán definidos por el contralor distrito	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO	130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO		130100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION CONTROL URBANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/23	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGJ-DO-1504	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-02	CONCEPTOS	Concepto de Legalidad	Conceptos de Legalidad	Se refiere a la cualidad de algo que esta conforme a la ley	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		11/12/25	Mensual	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1505	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes Auditoria de Cumplimiento	" Este tipo de auditoría permite obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia auditable cumplen con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. Será posible llevar a cabo AC sobre cualquier asunto relevante vinculado con las responsabilidades de quienes administran y se encargan de la gobernanza y del uso adecuado de los recursos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables. Para el ejercicio del control fiscal podrán ser aplicados sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión y de resultados y aquellos relacionados con la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Otro tipo de evaluaciones que impliquen la aplicación de métodos y pruebas de mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría de Bogotá, mediante procedimientos especiales."	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	05/01/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTH-DO-1506	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGD-04	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento que relaciona las carpetas de archivo de gestión que se manejan de manera electrónica	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\070200 - Sd Gest Talento Humano	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		11/12/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGJ-DO-1507	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-02	CONCEPTOS	Concepto Juridicos	Conceptos Jurídicos	es una orientación en materia legal que se le solicita al oficina y que no tiene carácter vinculante	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		11/12/25	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1508	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 100100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION SALUD	AUDITORIA GENERAL	10/12/25	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1509	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION		140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	10/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTH-DO-1510	PGTH - Gestión de Talento Humano	No Aplica	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Reportes Control de Horarios	Reportes Control de Horarios	Registro del control de ingreso y salida de los funcionarios por dependencia	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Edificio Principal - Piso 13	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		11/12/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Media	Alta	Media	IP-CB-IM-DA	NO
PVCGF-DO-1511	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	Informes de Auditoria de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTH-DO-1514	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH-14	NOMINAS	No Aplica	Nomina	Es el medio por el cual una organización efectúa el registro de los pagos por concepto de sueldos o salarios devengados por los trabajadores que conforman la planta de personal. Incluye los descuentos o deducciones hechas a los empleados por diferentes conceptos, tales como libranzas, embargos, seguridad social, retención en la fuente, etc.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	X:\070200 - Sd Gest Talento Humano	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO		11/12/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGJ-DO-1517	PGJ - Gestión Jurídica		CONCILIACIONES	Conciliaciones Extrajudiciales	Conciliaciones Extrajudiciales	Es un método alternativo para resolver un conflicto fuera de un juicio	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		13/02/26	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PGTI-SV-1518	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-07			Directorio Activo	Servicio de directorio principal y alterno de Microsoft que centraliza la administración de usuarios, computadoras y otros recursos en una red Windows. A través de este servicio se gestionan los usuarios, grupos, permisos, políticas de seguridad y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica institucional, incluye el software de administración Ad-Manager, dispuesto en servidores on-premise en la entidad.	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Servidores; Almacenamiento en la nube	No Aplica	Español/Inglés	Servidor del centro de datos de la Entidad. Servidor en la infraestuctura de nube.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		ORACLE			26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGAF-SW-1519	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			Sistema SIGBC	Sistema de información de gestión de bienes de consumo	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Base de datos	Español	APLICATIVOS INTRANET	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		11/12/25	Diaria	IP - Pública	Alta	Alta	Alta	Alta	IP-CA-IA-DA	SI -
PGTI-HW-1520	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Infraestructura de virtualización	Corresponde al conjunto de recursos tecnológicos implementados mediante plataformas de virtualización que permiten la creación, administración y operación de máquinas virtuales, redes virtuales y servicios asociados. Esta infraestructura optimiza el uso de los recursos de cómputo al consolidar servidores físicos y asignar capacidades de procesamiento, memoria y almacenamiento de manera flexible y escalable.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Servidores; Almacenamiento en la nube	No Aplica	Español/Inglés	Servidores ubicados en el centro de datos del piso 7 de la Entidad. Infraestrucura en nube.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		ORACLE			26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PVCGF-DO-1521	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION	140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION		140200 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION EDUCACION; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-SW-1522	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-03			Copias de respaldo en la nube	Corresponden al almacenamiento seguro de la información institucional en una infraestructura externa administrada por un proveedor de servicios en la nube (OCI), garantizando su disponibilidad para procesos de recuperación ante incidentes, fallas o pérdida de información.	SW - Software	Electrónico	Almacenamiento en la nube	Compresión	Español/Inglés	Nube privada ORACLE (Oracle Cloud)	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		ORACLE			01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTI-SW-1523	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Herramienta de monitoreo de comunicación	Corresponde a la solución tecnológica utilizada para supervisar en tiempo real el estado, desempeño y disponibilidad de los equipos y servicios de red de la Entidad. Permite identificar fallas, alertas, interrupciones y comportamientos anómalos en los canales de comunicación, facilitando una respuesta oportuna frente a incidentes que puedan afectar la operación institucional. Corresponde HP IMC.	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Aplicación de software	Español/Inglés	Servidor ubicado en el centro de datos del piso 7 de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PGTI-SV-1524	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servicio de actualización de windows y de impresión	Corresponde al servidor Windows Server Update Services - WSUS que permite la distribución de los parches y actualizaciones publicadas por Microsoft de forma centralizada para todos los PC, portátiles, servidores que tengan sistemas operativos Microsoft, de forma programada a todos los clientes de la red, incluyendo la administración centralizada del servidor de impresión.	SV - Servicios	Electrónico	Servidores	Base de datos	Español/Inglés	Servidores ubicados en el centro de datos del piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTI-HW-1525	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-03			Servidor de backups - Dataprotector	Servidor de backups histórico en el cual se generaron copias de información histórica. Este recurso incluye la máquina virtual y el software de la solución.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español/Inglés	Servidores ubicados en el centro de datos del piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTI-HW-1526	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidor de archivos	Corresponde a la plataforma virtual centralizada destinada al almacenamiento, organización y gestión de los documentos y datos institucionales. Este servidor permite a los funcionarios acceder de manera controlada a carpetas y recursos compartidos, facilitando el trabajo colaborativo, la administración de información y la disponibilidad de los archivos necesarios para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	HW - Hardware	Electrónico	Servidores	Base de datos	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTI-HW-1527	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidor controlador bimétricos	Corresponde a la plataforma virtual encargada de administrar, centralizar y procesar la información generada por los dispositivos biométricos utilizados para el registro y control de acceso del personal a algunas dependencias de la Entidad. Este servidor gestiona la comunicación con los lectores biométricos, almacena los datos de autenticación, valida las credenciales de los usuarios y consolida los registros de ingreso y salida.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Servidores	Base de datos	Español/Inglés	Centro de datos del piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTI-HW-1528	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Kit de acceso biométrico	Corresponde al conjunto de dispositivos y componentes utilizados para la autenticación y verificación de identidad mediante características biométricas, como huellas dactilares. Este kit permite controlar el acceso a áreas físicas restringidas y registrar de manera segura los ingresos y salidas del personal.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	No Aplica	Base de datos	Español/Inglés	Dispositivos ubicados en algunas dependencias de la Entidad que requieren restringir y controlar el acceso de personal no autorizado.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO		26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1529	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	24/01/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1530	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1531	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	14/06/16	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1532	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Control Asignación de Indagaciones Preliminares a Profesionales	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	Texto	Español	Archivo de Gestión	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1533	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1534	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	"SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO"	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ; UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - UAECOB	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1535	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	"Datacontrabog y Archivo de Gestión"	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1536	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-17 - Procedimiento para el desarrollo del programa Vamos a la Obra – VALO			"(Nueva 2025) Programa Vamos a la Obra"	Contiene la identificación, aprobación, reporte y seguimiento de las obras o proyectos de infraestructura, con el objetivo de permitir a las dependencias competentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., la priorización y/o focalización de los ejercicios de vigilancia y control fiscal en aras de la protección a los recursos del Distrito Capital.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR	20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	03/12/25	Trimestral	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1537	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP-16 - Procedimiento para el Especial Seguimiento			"(Nueva 2025) Informe Especial Seguimiento (Tecnico de Fiscalización)"	Es una actividad de control que consiste en el examen continuo y sistemático sobre el avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el fin de determinar el modo como están siendo implementados. Implica la recolección y análisis permanente de información útil para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos". (Artículo 75 Decreto 403 de 2020)	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1538	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Resolución Organizacional 783 de 2021 de la Contraloría General de la Republica (CGR)			"Informe de Acciones Conjuntas (Auditoria CGR)"	La definición de la acción conjunta es: vigilancia y control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultanea por parte de la Contralarla General de la Republica y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	"Datacontrabog y Archivo de Gestión"	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	01/12/25	Ocasional	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1539	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PGTI-SV-1540	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42. ISO 27001			Software de protección antivirus – XDR	Servicio de protección antivirus a equipos de cómputo de la entidad que detecta y elimina virus informáticos y muchos otros tipos de amenazas informáticas incluyendo el Ransomware. Además, cuenta con soporte para Windows, Mac y Android. El servicio se presta a través del sistema antivirus local en cada equipo de cómputo gestionado por consola de administración central. Permite garantizar los pilares de la Seguridad, como son: la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de la plataforma tecnológica de la Contraloría de Bogotá a los equipos de cómputo de la entidad en uso de los funcionarios	SV - Servicios	Electrónico	Almacenamiento en la nube; PC o Portatil	Aplicación de software	Español/Inglés	Infraestructura de nube del proveedor y un agente que se instala en todos los computadores.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Alta	Media	IPC-CB-IM-DA	NO
PGTI-SV-1541	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Solución de telefonía IP	Corresponde a la plataforma tecnológica que permite la comunicación de voz a través de la red de datos institucional, reemplazando o complementando los sistemas tradicionales de telefonía. En esta solución se incluye el servidor, la planta telefónica, el tarificador de la planta telefónica y los teléfonos.	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español/Inglés	Centro de telefonía ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad y los teléfonos se encuentran distribuidos en todas las dependencias.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA	26/12/18	Permanente	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTI-HW-1542	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42. ISO 27001:2015			Sistema de protección medioambiental del Datacenter	Dispositivos orientados a garantizar condiciones de temperatura, humedad, condiciones electricas y refrigeración del centro de datos para que pueda operar en óptimas condiciones. Elementos incluidos: dispositivo de aire acondicionado, UPS, sistema de extinción de fuego, detectores de humo.	HW - Hardware	Físico	Centro de datos	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IP - Pública	Baja	Media	Alta	Media	IP-CB-IM-DA	NO
PGTI-HW-1543	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Equipos de conmutación del datacenter	Corresponden a los dispositivos de red encargados de interconectar los servidores, sistemas de almacenamiento y demás componentes de la infraestructura tecnológica, permitiendo el flujo eficiente, seguro y confiable de datos dentro del centro de datos. Estos equipos —principalmente switches tipo CORE y TOR de alto desempeño— gestionan el tráfico de red mediante técnicas avanzadas de conmutación, segmentación y priorización, garantizando baja latencia y alta disponibilidad en la transmisión de información.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Centro de datos	No Aplica	Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGTI-HW-1544	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Equipos de conmutación de borde o acceso (pisos)	Corresponden a los dispositivos de red encargados de conectar los equipos terminales de los usuarios —como computadores, impresoras, teléfonos IP y otros dispositivos— con la infraestructura principal de comunicaciones de la Entidad (LAN). Estos switches de acceso actúan como el punto inicial de entrada al sistema de red, permitiendo la asignación de puertos, la administración de VLAN, la aplicación de políticas de seguridad y el control del tráfico hacia los niveles superiores de la red.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Centro de cableado	No Aplica	Inglés	Centros de cableado ubicados en algunos pisos de la sede principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PGTI-HW-1545	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06; Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Sistema de seguridad perimetral On-premise (FIREWALL)	Corresponde a la solución de hardware o software o la integración de ambos, para controlar, filtrar y proteger el tráfico de red que ingresa o sale del entorno institucional. Este dispositivo actúa como la primera línea de defensa frente a amenazas cibernéticas, permitiendo aplicar políticas de seguridad, segmentar redes, detectar comportamientos anómalos y bloquear accesos no autorizados. Consta del Firewall principal y alterno on-premise.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Servidores; Almacenamiento en la nube	Aplicación de software	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad e infraestructura de nube.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGTI-SW-1546	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06; Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Sistema de seguridad perimetral en nube	Corresponde a la solución de ciberseguridad provista a través de servicios de la nube de Orcale (OCI), diseñada para proteger la infraestructura tecnológica y los servicios alojados en entornos de nube. Esta solución permite controlar, filtrar y monitorear el tráfico que se direcciona hacia las aplicaciones y recursos desplegados en la nube, integrando funciones avanzadas como firewall como servicio (FWaaS), sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS), filtrado de contenido, análisis de comportamiento y protección contra amenazas en tiempo real.	SW - Software	Electrónico	Almacenamiento en la nube	Aplicación de software	Español/Inglés	Nube privada ORACLE (Oracle Cloud)	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS		ORACLE			01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGTI-SW-1547	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06; Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Sistema de seguridad de aplicaciones web (WAF)	Corresponde a la solución tecnológica para proteger el portal, sistemas y servicios web de la Entidad frente a vulnerabilidades, ataques y accesos no autorizados. Esta solución, analiza y filtra el tráfico HTTP/HTTPS, identificando y bloqueando patrones maliciosos asociados a amenazas como inyección SQL, cross-site scripting (XSS), ataques de fuerza bruta, explotación de APIs y otros vectores dirigidos a aplicaciones web.	SW - Software	Físico/Electrónico	Almacenamiento en la nube	Aplicación de software	Español/Inglés	Infraestructura de nube del proveedor.(OCI).	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGTI-SW-1548	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06; Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Sistema de protección de correo Fortimail	Corresponde a la solución tecnológica para asegurar el tráfico de correo electrónico institucional frente a amenazas como spam, malware, phishing, suplantación de identidad y ataques de ingeniería social. Esta herramienta filtra, inspecciona y analiza los mensajes entrantes y salientes mediante motores de detección avanzados, listas de reputación, análisis de comportamiento y mecanismos de autenticación.	SW - Software	Electrónico	Servidores	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad..	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGTI-SW-1549	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-06; Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Centro de monitoreo de seguridad SOC	Centro de operaciones de seguridad, cuya función es supervisar, detectar, analizar y responder de manera continua a los eventos y amenazas de ciberseguridad que puedan afectar la infraestructura tecnológica de la Entidad. El SOC integra personal especializado, procesos definidos y herramientas avanzadas de monitoreo, correlación de eventos, análisis de comportamiento y gestión de incidentes. Incluye FORTISIEM (equipo que recolecta la información).	SW - Software	Físico/Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					01/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGAF-DO-1550	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGDAF-10	ACTAS	Actas Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes	Actas	Documento donde se deja plasmado la informacion de baja de bienes y toma física e inventarios anuales de la entidad	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	No Aplica	Español	Calle 46 a Nº82-54 San Cayetano Bodega 12 , piso 3, estantería archivo	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		15/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-SW-1551	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; PGTI-10;ISO 27001			Software de análisis de eventos de seguridad	Solución tecnológica utilizada para recopilar, correlacionar y analizar los registros generados por los diferentes sistemas, aplicaciones y dispositivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. Permite identificar actividades anómalas, detectar amenazas, generar alertas y apoyar la gestión de incidentes de ciberseguridad.	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					15/12/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGAF-DO-1552	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGDAF-10	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Ingreso de Bienes	Comprobantes de almacén	Documento que se utiliza para la formalización y recibimiento de los bienes de la entidad	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	No Aplica	Español	Calle 46 A Nº 82-54 San Cayetano bodega 12, piso 3 almacén, estante de archivo	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		15/12/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-HW-1553	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Sistema de Almacenamiento en Red (SAN)	Corresponde a la infraestructura utilizada para proporcionar almacenamiento centralizado, de alto desempeño y alta disponibilidad a los servidores y servicios críticos de la Entidad. Este sistema se compone de arreglos de discos, controladoras, switches de fibra o protocolos especializados, que permiten la conexión dedicada y segura entre los recursos de almacenamiento y los servidores que los utilizan. (NIMBLE).	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Centro de datos	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					01/12/22	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGAF-DO-1554	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGDAF-10	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Salida de Bienes	Comprobantes de salida de bienes	Documentos que se realiza para la formalización de la salida de los bienes de la entidad	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	No Aplica	Español	Calle 46 A Nº 82-54 San Cayetano Bodega 12- Piso 3 almacén- Estante de archivo	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		15/12/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1555	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGDAF-10	COMPROBANTES DE ALMACÉN	Comprobantes de Traslado de Bienes	Comprobante de traslado de bienes	Documento que se realiza para la formalización del traslado de bienes entre los funcionarios y dependencias	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	No Aplica	Español	Calle 46 A Nº 82-54 San Cayetano Bodega 12- Piso 3 almacén- Estante Archivo	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		15/12/25	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-OT-1556	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42. NTC ISO 27001			Centro de Datos (Datacenter)	Corresponde a la infraestructura física y tecnológica ubicada en el piso 7, destinada a alojar, operar y proteger los sistemas de información, servidores, equipos de comunicaciones, servicios críticos y dispositivos asociados a la operación institucional. Este espacio está diseñado bajo estándares de alta disponibilidad, seguridad y eficiencia energética, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento, tales como control ambiental, suministro eléctrico ininterrumpido, protección contra incendios, seguridad física y conectividad redundante.	OT - Otros	Físico	Centro de datos	No Aplica	Español	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGAF-DO-1557	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGDAF-10			Conciliaciones- Conciliaciones mensuales de almacén	Documento realizado para verificar saldos de almacén y el modulo LIMAIL de la subdirección financiera	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	No Aplica	Español	Calle 45 A Nº 82-54 San Cayetano Bodega 12- piso 3 Almacén- Estante de archivo	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		15/12/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-SV-1558	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Gestion Centro de Datos	Servicio de administración, creación, soporte y /o configuración de los servidores del Centro de datos de la Contraloría de Bogotá D.C. sobre las cuales se alojan y se ejecutan los servicios y /o sistemas de información. Proporcionar a los usuarios finales la facilidad de almacenar, organizar y consultar información organizada con características afines entre sí, para ser utilizada por una o más aplicaciones de la manera más eficiente. Hace referencia a la Administración, configuración y disponibilidad de los servidores de la Contraloría de Bogotá D.C. Servicio que comprende la asignación de espacio de almacenamiento virtual por parte del funcionario designado por la Dirección de TIC para cada dependencia, continua con la estructuración de la información, la realización exitosa de las copias y termina con la restauración de la información que se requiera por solicitud de los usuarios.	SV - Servicios	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PGAF-DO-1559	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGDAF-10	INVENTARIOS	Inventarios de Bienes Propiedad, Planta y Equipo	Inventario de bienes propiedad, planta y equipo	Documento que se realiza para informacion de los bienes de la entidad	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico	No Aplica	Español	Calle 46 A Nº 82-54 San Cayetano Bodega 12- Piso 3 almacén- estante archivo	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		15/12/25	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTI-OT-1560	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; NTC ISO 27001			Centros de cableado	Corresponde a los espacios físico ubicado en diferentes sedes y pisos de la entidad en el cual se encuentran los diferentes equipos de comunicaciones que permite la comunicación entre las diferentes sedes y pisos de la Contraloría de Bogotá D.C.	OT - Otros	Físico	Centro de cableado	No Aplica	Español/Inglés	Ubicados en diferentes pisos de la sede principal de la Entidad (1,5,9,11,13,16) y en sedes externas (Condominio, Capacitación, Participación Ciudadana, San Cayetano).	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PGTI-SW-1561	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-04			ARANDA - Sistema Mesa de Servicios	Corresponde a la plataforma utilizada por la Entidad para la gestión centralizada de incidencias, requerimientos, solicitudes de servicio y procesos de soporte técnico. Esta herramienta permite registrar, clasificar, asignar, hacer seguimiento y resolver las solicitudes de los usuarios, garantizando la trazabilidad y el control de los tiempos de atención.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	https://arandams.contraloriabogota.gov.co/ASMSCustomer/index.html#/project=Mg==	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Media	Media	IPC-CB-IB-DM	NO
PGTI-HW-1562	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servidor de Sede Electrónica	Corresponde al servidor en la nube destinado a alojar y operar la Sede Electrónica de la Entidad, garantizando la disponibilidad, integridad y continuidad de los servicios digitales ofrecidos a los ciudadanos y usuarios externos. Este equipo soporta los componentes web, aplicaciones, servicios de autenticación, bases de datos y módulos funcionales que permiten la realización de trámites y consultas en línea.	HW - Hardware	Electrónico	Almacenamiento en la nube	Aplicación de software	Español/Inglés	Nube privada ORACLE (Oracle Cloud).	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					01/03/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PGTI-SW-1563	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-04			SICEINFO - Sistema para el Control de Equipos informáticos	Realizar el registro, administración y control de la información de los equipos de cómputo (hoja de vida), periféricos y licencias de software de la Entidad.	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	http://201.245.162.39/hv/app_Login/	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		26/12/18	Permanente	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	NO
PGTI-SV-1564	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servicio de conectividad	Servicio contratado con ETB para la conectividad de las sedes de la Entidad de la Contraloría de Bogota – Dirección TIC. Incluye los enlaces de conectividad entre sedes, VPN, MLPS, Internet, IPV4, IPV6	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Centro de datos	No Aplica	Español/Inglés	Servicio suministrado por un proveedor externo especializado (ETB).	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PGTI-SV-1565	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servicio de conectividad inalámbrica	Brindar Conectividad Inalámbrica a los grupos auditores y funcionarios que por su contexto laboral requieren un despliegue constante por las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C., facilitando el trabajo y el uso de equipos portátiles asignados por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Incluye la red Wifi y los AP's	SV - Servicios	Físico/Electrónico	No Aplica	No Aplica	Español/Inglés	Servicio disponible en toda la sede principal de la Entidad. Actualmente los AP no son propiedad de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				CIUDADANÍA	01/12/22	Permanente	IP - Pública	Media	Media	Baja	Media	IP-CM-IM-DB	NO
PGTI-SV-1566	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Servicio de computación en la Nube OCI (Infraestructura Oracle)	Corresponde a la plataforma de infraestructura tecnológica provista por Oracle Cloud Infrastructure, utilizada por la Entidad para alojar, operar y gestionar servicios, aplicaciones y sistemas de información en un entorno seguro, escalable y de alta disponibilidad. OCI ofrece capacidades de cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos, IA, seguridad y herramientas de administración que permiten desplegar soluciones tecnológicas. Incluye virtualizador de Oracle OCI.	SV - Servicios	Electrónico	Almacenamiento en la nube	No Aplica	Español/Inglés	Nube privada ORACLE (Oracle Cloud).	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					01/11/24	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTI-HW-1567	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-03; NTC ISO 27001			Librería de copias de respaldo on premise	Corresponde a la solución de TI para la realización, almacenamiento y gestión local de copias de seguridad de los sistemas de información y datos institucionales. Está compuesta por unidades de lectura/escritura y compartimientos para medios de almacenamiento (cintas o cartuchos), permite automatizar procesos de respaldo, optimizar los tiempos de operación y garantizar la conservación de la información crítica dentro del entorno interno de TI.. Incluye el sistema de robot. Librería MSL4048.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Centro de datos	No Aplica	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Media	Media	IPC-CB-IB-DM	NO
PGTI-PE-1568	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Administrador Centro de Cómputo	Es el profesional de TI responsable de la operación, supervisión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica alojada en el centro de datos de la Entidad (on premise y nube). Su función principal es garantizar la disponibilidad, continuidad y correcto funcionamiento de los servidores, sistemas de almacenamiento, plataformas de virtualización, equipos de comunicaciones, sistemas de energía regulada, climatización y demás componentes críticos.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de TIC.	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				26/12/18	Permanente	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PGTI-PE-1569	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Administrador de Backups	Es el profesional de TI responsable de la planificación, ejecución, monitoreo y control de los procesos de copias de seguridad de la información y de los sistemas institucionales. Su función principal es asegurar que los datos críticos de la Entidad se respalden de forma oportuna, íntegra y confiable, y que puedan ser recuperados en caso de incidentes, fallas, errores operativos o desastres.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de TIC.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				26/12/18	Permanente	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PGTI-PE-1570	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Administrador Centro de Redes y Conectividad	Profesional informático o telemático encargado de la instalación, configuración, mantenimiento y seguridad de la infraestructura de redes de una organización.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de TIC.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				26/12/18	Permanente	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PGTI-PE-1571	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Administradores de Seguridad Informática	Es el profesional de TI responsable de implementar, gestionar y supervisar las medidas de protección que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los activos tecnológicos de la Entidad. Su función principal es prevenir, detectar y responder a amenazas, vulnerabilidades e incidentes de seguridad que puedan afectar los sistemas de información, las redes, los servicios tecnológicos y los datos institucionales.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de TIC.	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				26/12/18	Permanente	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PGTI-PE-1572	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	PGTI-04			Agente de soporte técnico estándar y especializado	Es la persona responsable de brindar atención, acompañamiento y solución a las incidencias y requerimientos tecnológicos reportados por los usuarios de la Entidad. Su labor se centra en garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos de cómputo, aplicaciones, periféricos, redes y demás herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección de TIC - Subdirección de Recursos Tecnológicos - Grupo de soporte a usuarios.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				26/12/18	Permanente	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PGTI-PE-1573	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42; Resolución Reglamentaria 046 de 2019; NTC ISO 27001			Oficial de Seguridad de la Contraloría de Bogotá	Profesional designado para administrar la seguridad informática, coordinar procesos y promover la cultura de seguridad, trabajando en conjunto con el Comité de Política de Gobierno Digital (PG Digital) y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTI) para proteger sus activos de información.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	El Oficial de Seguridad podrá estar adscrito al Proceso de Direccionamiento Estratégico o al PGTI.	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO				22/10/19	Permanente	IP - Pública	Alta	Media	Media	Media	IP-CA-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1574	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD	100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD		100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1575	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	AUDITORIA GENERAL	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-HW-1576	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42. NTC ISO 27001			Camaras de Video y NVR IP	Corresponde al sistema de videovigilancia utilizado por la Entidad para el monitoreo, control y registro de actividades en las instalaciones físicas. Las cámaras IP capturan y transmiten video en tiempo real a través de la red de datos institucional, permitiendo la supervisión remota y la grabación continua o por eventos y el NVR (Network Video Recorder) es el dispositivo encargado de recibir, almacenar, gestionar y reproducir las grabaciones provenientes de las cámaras.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	Centro de datos	Video; Audio; Aplicación de software	Español/Inglés	Centro de datos ubicado en el piso 7 de la Sede Principal y cámaras ubicadas en diferentes dependencias de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS					26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1577	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			999 - Nueva Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1578	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1580	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES	12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES		12114 - 1 - GERENCIA LOCAL MARTIRES; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1581	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1582	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	24/01/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1583	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO	120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO		120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	28/10/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1584	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN	12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN		12101 - 1 - GERENCIA LOCAL USAQUEN; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1585	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1586	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión físico ; Sistemas de Información institucionales	Hoja de cálculo; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; AUDITORIA GENERAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1587	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Limitadas a lo necesario para cumplir un objetivo de comunicación entre las partes	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA	12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA		12111 - 1 - GERENCIA LOCAL SUBA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1588	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1589	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan			Informes de Auditoria de Regularidad	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	24/01/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1590	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1591	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	24/01/24	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1592	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	informes visitas de control fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		12115 - 1 - GERENCIA LOCAL ANTONIO NARIÑO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1593	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	24/01/24	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1594	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA	12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA		12107 - 1 - GERENCIA LOCAL BOSA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1595	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE	12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE		12103 - 1 - GERENCIA LOCAL SANTAFE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1596	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-10 Procedimiento Administrativo Sancionatorio	PROCESOS	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	Actuación adelantada con el fin de facilitar el ejercicio de investigaciones fiscales, y de la vigilancia fiscal, e impulsar el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Se busca un medio conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	AUDITORIA GENERAL	14/06/16	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1597	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INFORMES	Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	25 Informes Evaluativos Indagaciones Preliminares (IP)	Conjunto de actuaciones pre procesales administrativas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, D.C., a efectos de establecer si existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog y Archivo de Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	AUDITORIA GENERAL	26/12/18	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1598	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	AUDITORIA GENERAL; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1599	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	31 Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	20/01/21	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1600	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07			Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1601	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PVCGF-DO-1602	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila			"999 - Nueva Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados"	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	CIUDADANÍA	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	24/01/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1603	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1604	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion de Indagaciones Preliminares a Profesionales	PVCGF-14 - Procedimiento para la Indagación Preliminar	Instrumento de control por el cual se prueba la entrega de la indagación preliminar al profesional en derecho que fue asignado para sustanciar, dejando como mínimo la fecha y hora de entrega, el número de indagación y la firma autógrafa del profesional que recibió, puesto que este registro es el soporte por el cual le dan respuesta rápida a los interesados autorizados, como direcciones sectoriales, oficina de control interno, dirección de planeación y terceros.	DO - Documental	Físico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Archivo de Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	AUDITORIA GENERAL	20/01/21	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1605	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1606	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	VCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	-Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1607	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan			999 - Nueva Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	24/01/25	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1608	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	"PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigila	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY	12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY		12108 - 1 - GERENCIA LOCAL KENNEDY; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SUJETO DE VIGILANCIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1609	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo central físico; Archivo central electrónico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	14/06/16	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Alta	Media	Media	IPR-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1610	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-DO-1611	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS	12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS		12112 - 1 - GERENCIA LOCAL BARRIOS UNIDOS; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1612	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1613	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PGD-05 - Procedimiento para la Producción, Organización y Conservación de Documentos	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento con el cual se lleva a cabo el control de los funcionarios que tienen acceso a las carpetas organizadas según la TRD, especificando los permisos de Control Total, Modificar, Lectura y ejecución, Mostrar Contenido de Carpetas Lectura y/o Escritura que tienen ellos, según su necesidad y la de la dependencia.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/01/21	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-DO-1614	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1615	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07 PVCGF-03 - Procedimiento Plan Distrital de Vigilan	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA	12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA		12110 - 1 - GERENCIA LOCAL ENGATIVA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1616	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ; AUDITORIA GENERAL	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1617	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1618	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ	12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ		12120 - 1 - GERENCIA LOCAL SUMAPAZ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PGTI-HW-1619	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			DataContrabog	Sistema de centralización de documentos electrónicos de archivo que ejerce el rol de repositorio institucional donde se organiza la información acorde a las TRD de las dependencias.	HW - Hardware	Electrónico	Servidores	No Aplica	Español/Inglés	Servidor virtual en el centro de datos del piso 7 de la sede principal.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS			10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR; 20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO; 160000 - 1 - DIRECCION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 30000 - 1 - DIRECCION DE PLANEACION; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA; 70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS; 15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES; 16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PVCGF-DO-1620	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1621	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1622	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO	12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO		12102 - 1 - GERENCIA LOCAL CHAPINERO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1623	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF -13 , Ley 42 de 1993 RR 02 de 2022	INFORMES	Informes Rendicion de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Informes Rendición de Cuentas de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir los informes de rendición de cuentas se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la Versión 01-2019 ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales. La rendición de la cuenta por cada entidad sujeto de control se realiza con base a categorías de acuerdo con el sector al que pertenece; Informes de Gestión Ambiental, Informe de Balance Social, Informes de Contabilidad, Informes de Contratación, Informes de Control Fiscal Interno, Informes de Deuda Publica, Informes de Egresos del Patrimonio Autónomo, Informes de EPS - Subsidiada Distrital, Informes de Estadísticas Educación, Informes de Estadísticas Informática, Informes Gestión y Resultados, Informes Culminación de Gestión, Informes Gestión de Inversiones, Informes Gestión de Pensiones, Informes de Presupuesto, Informes de Rentas e Inversiones Patrimoniales	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				03/10/25	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Baja	Media	IPC-CM-IM-DB	NO
PVCGF-DO-1625	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-07, PVCGF-04, PVCGF-05, PVCGF-16, PVCGF-18	PLANES	Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	Plan de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal	La función de recibir y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal se encuentra asignada a las Subdirecciones de Fiscalización de cada sector, en el caso de los sectores que no cuentan con Subdirección la función la ejercen Directamente las Direcciones Sectoriales, y en las Gerencias Locales.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Servidores; Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo	Español	SIVICOF, Datacontrabog y SIGESPRO	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS				03/10/25	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1626	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PEEPP - 05 - Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos	PRONUNCIAMIENTOS	No Aplica	Pronunciamientos	Comunicación suscrita por el Contralor de Bogotá, dirigida a los clientes y/o partes interesadas, donde se fija una posición, se emite concepto técnico o se realizan recomendaciones de carácter fiscal, estructural, de impacto social, de política pública o en temas que se originen en proyectos de acuerdo para debates en el Concejo de Bogotá.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					26/12/18	Ocasional	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	SI -
PVCGF-DO-1627	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1628	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1629	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR		12119 - 1 - GERENCIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1630	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1631	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1632	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7-Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1633	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO	12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO		12106 - 1 - GERENCIA LOCAL TUNJUELITO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD (21)	CONFIDENCIALIDAD (22)	INTEGRIDAD (23)	DISPONIBILIDAD (24)	CRITICIDAD (25)	NOMENCLATURA ETIQUETA (26)	ESTADO DE LA INFORMACIÓN (27)
Identificador Activo de Información (1)	Proceso (2)	Código del Procedimiento - Función y/o Norma (3)	Serie Documental (4)	Subserie documental (5)	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo (6)	Descripción información (7)	Tipo de activo (8)	Soporte/Contenedor (9)	Medio de Conservación (10)	Formato (11)	Idioma (12)	Ubicación (13)	Propietario (14)	Custodio Interno (15)	Custodio Externo (16)	Usuario Interno (17)	Usuario Externo (18)	Fecha Ingreso (19)	Frecuencia de Actualización (20)	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PGTI-HW-1634	PGTI - Gestión de Tecnologías de la Información	Acuerdo 658 de 2016, artículos 40 y 42			Totem	El tótem de consulta de información es un dispositivo electrónico de autoservicio instalado en el primer piso de la sede principal de la Entidad, que permite a los usuarios acceder de manera autónoma a información del estado de los procesos de Responsabilidad Fiscal. Está compuesto por una pantalla interactiva, sistema de procesamiento, conectividad y software especializado para la presentación de la información.	HW - Hardware	Físico/Electrónico	PC o Portatil	Aplicación de software	Español	Se encuentran ubicados en el primer piso de la sede principal de la Entidad.	40200 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS				CIUDADANÍA	26/12/18	Permanente	IP - Pública	Baja	Media	Baja	Media	IP-CB-IM-DB	SI -
PVCGF-DO-1635	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS; 12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1636	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	04/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1637	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	24/01/24	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1638	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	24/01/24	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1639	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1640	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA	12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA		12116 - 1 - GERENCIA LOCAL PUENTE ARANDA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1641	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Control Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL	12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 12104 - 1 - GERENCIA LOCAL SAN CRISTOBAL ; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1642	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA; AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1643	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON		12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1644	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE		12118 - 1 - GERENCIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1645	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-05, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Desempeño	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas	La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia y si existe espacio de mejora, también tiene en cuenta los principios de equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO	12113 - 1 - GERENCIA LOCAL TEUSAQUILLO		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1646	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	"Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal. "	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CIUDADANÍA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	24/01/24	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1647	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Control Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA	12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA		12117 - 1 - GERENCIA LOCAL LA CANDELARIA; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; CIUDADANÍA; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1648	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	7 - Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1649	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	36 -Informes de Auditoria Financiera y de Gestión	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	24/01/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1650	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	33 - Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	14/06/16	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-SW-1651	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	ACUERDO 658 DE 2016, Artículo 39, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, Artículo 12.			Bases de datos contractuales y auditoria	Base de datos depurada con insumos de información proveniente de los sistemas SIVICOF y TRAZABILIDAD para efectos de estadisticas y de presentación de información en tableros de Power BI.	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Base de datos	Español	Servidor: 10.120.20.3\SAEI_CONTRATACION	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS		04/05/22	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-PE-1652	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			AUDITOR	Funcionario que desarrolla el proceso auditor en las Direcciones Sectoriales	PE - Personas	No Aplica			Español	Direcciones sectoriales y DRI	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-SW-1653	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	ACUERDO 658 DE 2016, Artículo 39, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, Artículo 12.			Tableros de control institucionales en Power BI	Información institucional con información y cuadros de mando de la información de los procesos misionales.	SW - Software	Electrónico	Almacenamiento en la nube	Aplicación de software	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Evaluaci%C3%B3n-de-datos-como-insumo-para-la-vigilancia-y-control-fiscal.aspx	30100 - 1 - SUBDIRECCION DE ANALISIS, ESTADISTICAS E INDICADORES	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		20000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS		04/05/22	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PVCGF-PE-1654	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			Coordinador	Director Técnico Sectorial o quien delegue el Comité Técnico Intersectorial en los casos que aplique.	PE - Personas	No Aplica			Español	Direcciones Sectoriales	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

Código formato: PGD-08-01
Versión: 3.0
Código documento: PGD-08
Versión: 6.0
Pagina: X de Y

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN			TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD					GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PVCGF-PE-1655	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			Equipo de auditoría o de AEF	Grupo Interdisciplinario de Auditores y contratistas de apoyo	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Direcciones Sectoriales	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1656	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-04, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Auditorias de Regularidad	Informes de Auditoria de Regularidad	Análoga a la auditoría financiera y de gestión señalada en la GAT. En la Contraloría de Bogotá D.C., se utiliza para el fenecimiento de la cuenta fiscal anual, es un examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera, presupuestal, de gestión y resultados de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en el que se aplican los componentes del control financiero, control de gestión y control de resultados cuyos factores permiten determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los principios presupuestales y si la gestión fiscal de los resultados de la inversión y el gasto se realizó en forma eficaz, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal8. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a cabalidad las normas prescritas por las autoridades competentes.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	14/06/14	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-PE-1657	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			Expertos	Profesional Experto interno en comisión o externo por convenio o contratista	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Direcciones	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-PE-1658	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			Investigadores	persona que realiza un trabajo creativo y sistemático para aumentar el conocimiento y comprender un tema o problema, recopilando y analizando datos para extraer conclusiones y desarrollar nuevas soluciones.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Direcciones	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-PE-1659	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			Líder del equipo de auditoría o AEF	El Líder y los auditores deben ejercer el autocontrol en las diferentes actividades del proceso de auditoría o AEF, que garantice el cumplimiento oportuno y a cabalidad de las actividades de auditoría o AEF y por ende la calidad de los resultados de auditoría o AEF. El Líder es responsable de la conformación e integridad del expediente de auditoría o AEF.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Direcciones sectoriales y DRI	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-PE-1660	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF - 15 - Guía de Auditoría para Bogotá D.C. Aspectos Generales, Principios y Fundamentos de la V			Supervisor	Subdirector o Director, el que haga sus veces, según la estructura orgánica de la Dirección Sectorial, o quien delegue el Comité Técnico Intersectorial en los casos que aplique	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Direcciones sectoriales de Fiscalización y DRI	12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL; 18000 - 1 - DIRECCION DE REACCION INMEDIATA; 220000 - 1 - DIRECCION SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; 190000 - 1 - DIRECCION SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO; 140000 - 1 - DIRECCION SECTOR EDUCACION; 120000 - 1 - DIRECCION SECTOR EQUIDAD Y GENERO; 90000 - 1 - DIRECCION SECTOR GESTION JURIDICA; 110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 130000 - 1 - DIRECCION SECTOR HABITAT Y AMBIENTE; 150000 - 1 - DIRECCION SECTOR HACIENDA; 200000 - 1 - DIRECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL; 80000 - 1 - DIRECCION SECTOR MOVILIDAD; 100000 - 1 - DIRECCION SECTOR SALUD; 230000 - 1 - DIRECCION SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; 210000 - 1 - DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLICOS					19/08/21	Permanente	IP - Pública	Media	Alta	Media	Media	IP-CM-IA-DM	NO
PVCGF-DO-1661	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-06, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informes Visitas de Control Fiscal	Informes de Visita Fiscal	Actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual un equipo de auditoría del sector, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME	12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME		12105 - 1 - GERENCIA LOCAL USME; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.; FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	14/06/14	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PVCGF-DO-1662	PVCGF - Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	PVCGF-03, PVCGF-15, PVCGF-16, PVCGF-09, PVCGF-07	INFORMES	Informe Auditoria Financiera y Gestión	Informes de Auditoria Financiera, de Gestión y Resultados	Este tipo de auditoría permite determinar si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, y si el presupuesto cumple con los principios establecidos y sirve como instrumento de planeación y de gestión. Permite establecer si la gestión fiscal fue realizada de forma económica, eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, fueron observadas a las normas prescritas por las autoridades competentes. El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta se aplicará a los sujetos de control que se les practique este tipo de auditoría y los cuales han sido priorizados en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal - PDVCF, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa y de talento humano de la Contraloría de Bogotá D.C. Para el fenecimiento de la cuenta, serán observados los resultados de otro tipo de auditoría con alcance a la misma vigencia, en la cual hayan sido identificadas situaciones de tipo fiscal.	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales	Texto; Hoja de cálculo; Documento gráfico; Correo electrónico	Español	SIVICOF, Datacontrabog, SIGESPRO, Archivo Gestión	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO	110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO		110000 - 1 - DIRECCION SECTOR GOBIERNO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO; 110100 - 1 - SUBDIRECCION DE FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO	CIUDADANÍA; AUDITORIA GENERAL; CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.; SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG	24/01/25	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	SI -
PPCCPI-DO-1663	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PROCEDIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL R.R. Nº. 026 14 octubre 2021	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico	Docuemnto en excel en el cual se registran los accesos que se dan a las diferentes carpetas compartidas de la Oficina Asesora de Comunicaciones	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\015000 - Of Asesora Comunicaciones\2025Archivo	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				29/12/25	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1664	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-05	LIBROS AUXILIARES DE CAJA MENOR	No Aplica	Libros Auxiliares Caja Menor	Solicitud de creación caja menor Resolución creación caja menor Solicitud de necesidades para la adquisición de bienes o servicios Registro solicitud de servicio y/o compras de alimentos caja menor Libro auxiliar de caja menor	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Archivo central físico; Archivo central electrónico; Discos duros; Servidores; Medios portables; Almacenamiento en la nube; Sistemas de Información institucionales; Sede electrónica; Intranet; Centro de cableado; Centro de datos; Base de datos; PC o Portatil; No Aplica	Texto	Español	datacontrabog	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					13/02/26	Mensual	IP - Pública	Media	Alta	Baja	Media	IP-CM-IA-DB	SI -
PGAF-DO-1665	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04	COMPROBANTES CONTABLES	Comprobantes de Ajustes	Comprobantes de ajuste	Comprobantes de ajuste	DO - Documental	Electrónico	Archivo central electrónico	Texto	Español	datacontrabog	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA					13/02/26	Mensual	IP - Pública	Media	Baja	Media	Media	IP-CM-IB-DM	NO
PGJ-DO-1666	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Asignacion Procesos Juridicos a Profesionales	Control AsignacionProcesos Juridicos oProfecionales	control de seguridad	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica\2025 - Doc Archivo\29.11ControlSeguridadCarpetasArchivoGest	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		13/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PGJ-DO-1667	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Procesos Juridicos	Control AsignacionProcesos Juridicos oProfecionales	cotrol	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica\2025 - Doc Archivo\29.11ControlSeguridadCarpetasArchivoGest	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		13/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PGJ-DO-1668	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de gestión Electrónico	Control	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica\2025 - Doc Archivo\29.11ControlSeguridadCarpetasArchivoGest	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		13/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PRFJC-PE-1669	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				Operadores Jurídicos responsabilidad fiscal	Los operadores jurídicos que pueden enfrentar responsabilidad fiscal son aquellos servidores públicos y particulares que, por habilitación legal, contractual o administrativa, manejan o administran recursos y bienes públicos (gestores fiscales) y cuyas acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas causan un daño al patrimonio del Estado	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Oficina	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Ocasional	IP - Pública	Alta	Alta	Alta	Alta	IP-CA-IA-DA	SI -
PRFJC-PE-1670	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				Sustanciadores responsabilidad fiscal	un sustanciador es la persona dentro de una Contraloría o ente de control fiscal que es la encargada de llevar adelante el proceso administrativo de responsabilidad fiscal, investigando la conducta de servidores públicos o particulares que hayan causado un daño al patrimonio público a través de una mala gestión fiscal. Su labor consiste en identificar, mediante pruebas y elementos de juicio, si hubo una conducta dolosa o culposa, un daño patrimonial al Estado y una relación de causalidad entre ambos.	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	En oficina	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Ocasional	IP - Pública	Alta	Alta	Alta	Alta	IP-CA-IA-DA	NO
PRFJC-SW-1671	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				RELCO - Relatoría CB	El objetivo del sistema es preservar la memoria jurídica de la Entidad. Las fuentes documentales objeto de análisis, titulación, sistematización y publicación por parte del Sistema de Relatoría, son aquellos pronunciamientos proferidos por la Contraloría de Bogotá, que constituyen fuentes doctrinales de la Entidad. Igualmente, son relatados los documentos contentivos de las fuentes normativas institucionales, tales como normas constitucionales, legales, reglamentarias, resoluciones, directivas, circulares, entre otras. Adquirido en el año 2009.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Media	Media	Media	IP-CB-IM-DM	NO
PRFJC-SW-1672	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				SIPROFISCAL - Porceso de Responsabilidad Fiscal	Sistema de Información para el manejo y control de los proceso ordinario y verbal de Responsabilidad Fiscal, permite almacenar, controlar y obtener de manera organizada y segura la información de los procesos de Responsabilidad Fiscal que han sido remitidos por las diferentes Direcciones Sectoriales y el grupo de Reacción Inmediata a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	Intranet	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PRFJC-SW-1673	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				SIMUC- Multas y Cobro Coactivo	Aplicativo que permite el control de multas, costas y agencias en derecho, reintegros, responsabilidad fiscal y sanciones disciplinarias	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Media	Media	IPC-CM-IA-DM	NO
PRFJC-SW-1674	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				PREFIS - Sistema Responsabilidad Fiscal	Sistema de Información para el manejo y control del Proceso de Responsabilidad Fiscal PREFIS, permite almacenar, controlar y obtener de manera organizada y segura la información de los procesos de Responsabilidad Fiscal que han sido remitidos por las diferentes Direcciones Sectoriales y el grupo de Reacción Inmediata a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Actualmente el sistema se encuentra en producción de sólo consulta por tanto no hay transaccionalidad.	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	Servidores Informáticos de la Entidad	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Alta	Media	IPC-CM-IM-DA	NO
PRFJC-SW-1675	PRFJC - Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva				SCNE-RFJC - Sistemas notificaciones estado RF	Permitir a la ciudadanía la consulta de las notificaciones por estado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. (EL SISTEMA SE MIGRO A LA SEDE ELECTRONICA)	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	Servidor de la entidad	170000 - 1 - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA					16/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	SI - https://www.contraloriabogota.gov.co/notificacion-por-estado
PGJ-DO-1676	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	PROCESOS	Procesos Administrativos Extrajudiciales	Procesos Administrativos Extrajudiciales	Son los Proceso Judiciales en donde se debate la legalidad de los actos Administrativos proferidos por la Contraloría de Bogotá que sean demandados.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PGJ-DO-1677	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	PROCESOS	Procesos Civiles	Procesos Civiles	Es un conjunto de Actuaciones Judiciales Diseñado para Resolver conflictos entre particulares	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI - n /p
PGJ-DO-1678	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	PROCESOS	Procesos Contencioso Administrativos	Procesos Contencioso Administrativos	Es una vía Judicial Especializada que permite a ciudadanos y Empresas impugnar Actos, Omisiones o Actuaciones de la Administración Publica	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PGJ-DO-1679	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	PROCESOS	Procesos Laborales	Procesos Laborales	Es un conjunto de etapas judiciales o administrativas destinadas a resolver conflictos entre empleadores y trabajadores	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	NO
PGJ-DO-1680	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	PROCESOS	Procesos Penales	Procesos Penales	Es un conjunto de fases judiciales destinadas a investigar. enjuiciar y sancionar acciones delictivas garantizando el debido proceso	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPR-CA-IA-DA	SI -
PGJ-DO-1681	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	ACTAS	Actas Equipo de Gestores	Actas Equipo de Gestores	Es un Documento Formal que registra las Decisiones, Compromisos, Avances discusiones de reuniones Claves sirviendo Como Memoria Institucional.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Semestral	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PGJ-DO-1682	PGJ - Gestión Jurídica	PGJ-03	REGISTROS	Registros Conceptos Juridicos y de Legalidad	Registro Conceptos Jurídicos y de legalidad	Es un Proceso de gestión documental y normativa que sistematiza opiniones, interpretaciones y análisis de expertos sobre la aplicación dé normas vigentes.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\019000 - D Juridica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA		17/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PGAF-DO-1684	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGD-07	CIRCULARES	Circulares Internas	CIRCULARES INTERNAS	Comunicados para las diferentes actividades del proceso y7o Entidad.	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2026 CIRCULARES	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PGAF-DO-1685	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		INFORMES	Informe de Seguimiento Uso de Agua, Energia y Gestion de Residuos	INFORMES	INFORMES	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\27_1 Informes Seg A,E,R	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1687	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PLANES	Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos	Plan de gestión integral de residuos peligrosos	manejo integral de residuos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\42_10 Plan Integral de Residuos Peligrosos	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Media	Media	IP-CB-IB-DM	NO
PGAF-DO-1688	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PLANES	Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA	Plan Institucional de Gestión ambiental	información institucional ambiental	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\42_20 Plan Institucional de Gestion Ambiental -PIGA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Semestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1689	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PROGRAMAS	Programa Consumo Sostenible	Programa de consumo sostenible	Consumo sostenible en la entidad	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\44_3 Programa de Consumo S	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1690	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PROGRAMAS	Programa de Extension de Buenas Practicas Ambientales	actividades ambientales en la entidad	actividades ambientales para incorporar a las personas	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\44_8 Programa de Extension de Buenas PA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1691	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PROGRAMAS	Programa de Implementacion de Practicas Sostenibles	Implementación de practicas sostenibles	Incorporación de actividades sostenibles en la entidad	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Presentación; Video	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\44_10 Programa de Implementacion de PS	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1692	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PROGRAMAS	Programa Gestion Integral de Residuos	Programa de gestión de Residuos	Manejo adecuado de residuos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\44_11 Programa de Gestion RS	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1693	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		PROGRAMAS	Programa Uso Eficiente del Agua	Manejo adecuado de recurso hídrico	ahorro del recurso hídrico	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\44_12 Programa de Uso Agua	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-DO-1694	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		REGISTROS	Registros de Consumos Servicios Publicos	Registro de consumo de servicios públicos	seguimiento de consumo de servicios públicos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo\49_21 Registros Consumo SP	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PGAF-DO-1695	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera		INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Instructivo de control de información	Instructivo de control de información de la dirección	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\060000 - DAF\2025 - Doc Archivo	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-PE-1696	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08			Ordenador del Gasto	El ordenador del gasto es la persona o funcionario público que tiene la facultad legal para ejecutar el presupuesto de una entidad, comprometiendo y afectando los recursos públicos aprobados en la Ley Anual de Presupuesto a través de actos administrativos que ordenan el gasto.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Permanente	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPR-CA-IA-DB	NO
PGAF-PE-1697	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08			Contratistas	Acceden temporalmente a información fiscal o administrativa para el cumplimiento de tareas específic	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	DEPENDENCIAS CONTRALORIA DE BOGOTÁ	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPR-CA-IA-DB	NO
PGAF-PE-1698	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-12			Pasantes	estudiante universitario que, habiendo completado la mayor parte de su formación académica, realiza prácticas profesionales en un entorno laboral real para adquirir experiencia y aplicar conocimientos, con el objetivo de obtener el título o mejorar sus perspectivas laborales	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	DEPENDENCIAS CONTRALORIA DE BOGOTÁ	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Anual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPR-CA-IA-DB	NO
PGAF-SV-1699	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04			Servicios de firma digital con entidades certificadoras	Servicios de firma digital prestado por entidades de certificación digital para funcionarios de la Entidad – dirección Administrativa y Financiera	SV - Servicios	Electrónico	Medios portables	Aplicación de software	Español	DEPENDENCIA FINANCIERA Y DIRECCIÓN	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		17/02/26	Mensual	IPR - Pública Reservada	Alta	Alta	Baja	Alta	IPR-CA-IA-DB	NO
PGTH-DO-1700	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTI-03	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico	Documento que relaciona la carpetas de archivo de gestión que se manejan de manera electrónica	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	X:\	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		18/02/26	Anual	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	NO
PDE-PE-1701	PDE - Direccionamiento Estratégico	Acuerdo Distrital			Representante Legal	El representante legal es una persona física facultada para actuar en nombre de una empresa o entidad en asuntos legales, fiscales y comerciales, realizando actos jurídicos y administrativos y tomando decisiones vinculantes para la organización. Esta figura, nombrada por el Concejo de Bogotá,, puede ser el propietario, un director o la persona que la ley designe, y se encarga de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad y representar sus intereses ante terceros.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Despacho del Contralor	10000 - 1 - DESPACHO DEL CONTRALOR					18/02/26	Cuatrienal	IP - Pública	Media	Alta	Baja	Media	IP-CM-IA-DB	NO
PGTH-DO-1702	PGTH - Gestión de Talento Humano		INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control de Seguridad Carpetas Archivo de Gestión Electrónico	Activo que registra el control de seguridad de las carpetas del archivo electrónico	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\070400 - Sd Cap y Coop Tec	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA					18/02/26	Anual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTH-DO-1703	PGTH - Gestión de Talento Humano		REGISTROS	Registros Docentes Internos	Registros Docentes Internos	Registros Docentes Internos	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	X:\070400 - Sd Cap y Coop Tec	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA					18/02/26	Mensual	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGTH-DO-1704	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGD-04	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestion Electronico	Control Seguridad Carpetas de Archivo de Gestión Electrónico	Documento que contiene permisos y controles del archivo de gestión con los servidores de la subdirección	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; PC o Portatil	Hoja de cálculo	Español	Datacontrabog	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL				01/02/26	Ocasional	IP - Pública	Media	Media	Media	Media	IP-CM-IM-DM	NO
PGTH-DO-1705	PGTH - Gestión de Talento Humano		ACTAS	Actas Equipo de Gestores de Integridad	Actas equipos de Gestores de Integridad	Actas equipos de Gestores de Integridad	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\070400 - Sd Cap y Coop Tec	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA					18/02/26	Trimestral	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-PE-1706	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-2			Administrador Redes Sociales	profesional que gestiona la presencia digital de una marca o empresa en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, entre otras. Sus funciones incluyen la creación y programación de contenido, la interacción con la comunidad, el análisis de métricas y resultados, y la gestión de campañas publicitarias para fortalecer la imagen de la marca y alcanzar objetivos de marketing.	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Oficina Asesora de Comunicaciones	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES					19/02/26	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-HW-1707	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-02			Drone	Equipo de grabación aereo	HW - Hardware	Físico	Medios portables	Video	Español	Oficina Asesora de Comunicaciones	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				19/02/26	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-HW-1708	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-02			Grabadora de Audio	Grabadora tipo periodistica, equipos de grabación de audio.	HW - Hardware	Físico	Medios portables	Audio	Español	Oficina Asesora de Comunicaciones	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				19/02/26	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Archivo N° 1 del 10-03-2026

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

IDENTIFICADOR					TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN	
Identificador Activo de Información {1}	Proceso {2}	Código del Procedimiento - Función y/o Norma {3}	Serie Documental {4}	Subserie documental {5}	Nombre del Activo de Información / Documento de Archivo {6}	Descripción información {7}
PPCCPI-SW-1709	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-02			INTRANET - Sitio interno de consulta funcionarios CB	Página web de comunicaciones internas que sirve como centro de comunicación y colaboración para empleados dentro de una organización. Ofrece funciones como mensajería instantánea, foros de discusión, anuncios y calendarios compartidos. Además, puede incluir recursos como directorios de empleados, políticas internas, formularios y documentos compartidos. La intranet proporciona un espacio centralizado para compartir información, fomentar la colaboración entre equipos, mejorar la transparencia organizacional y agilizar los procesos internos, todo ello en un entorno seguro y controlado.
PPCCPI-SW-1710	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-02			Redes Sociales	Herramientas de difusión, colaboración, interacción y comunicación con las que cuenta la Entidad Instagram, Facebook, X, Youtube, Instagram, WhatsApp
PPCCPI-SW-1711	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-02			SEDE ELECTRONICA	Es la dirección electrónica de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios. La sede electrónica permitirá las interacciones digitales existentes como trámites, servicios, ejercicios de participación, acceso a la información, colaboración y control social, entre otros
PPCCPI-SW-1712	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-02			SIGVIDEOS - Sistema videos institucionales	Aplicativo que permite la programación de publicación, cargue y visualización de los archivos multimedia generados en la Oficina de Comunicaciones para ser visualizados en la pantalla principal del primer piso.
PPCCPI-DO-1713	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-04	REGISTROS	Registro de Comunicaciones Oficiales Recibidas	Informe PQRS y Solicitudes de Acceso a la Información	La denominación de la subserie, corresponde al único documento que la compone el cual es producido cuando hay fallas en el sistema que impiden la radicación y direccionamiento de los derechos de petición, entonces realizan el registro de la petición en un formato establecido en el Procedimiento para la Recepción y Tramite del Derecho de Petición. Una vez subsanado el inconveniente pasa a registrarse en la serie 41 PQRS
PGTH-PE-1714	PGTH - Gestión de Talento Humano	Acuerdo 658 de 2016, "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contral			Expertos Técnicos	Persona con conocimientos y experiencia especializada en un área o disciplina específica, la cual es consultada para proporcionar una opinión autorizada sobre hechos, procesos o actividades técnicas en diversos contextos, como auditorías, evaluaciones de proyectos o la validación de competencias laborales.
PGD-SV-1715	PGD - Gestión Documental				Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Soporte técnico y operativo para conservación y mejora del patrimonio institucional
PGD-OT-1716	PGD - Gestión Documental				Localidades	Ley 594 del 2000 y Acuerdo 001 del 2024
PPCCPI-DO-1717	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	RR.026-18	ACTAS	Actas Reunion de Negociación Sindical	Actas de negociación sindical	Actas de negociación sindical Documental
PPCCPI-DO-1718	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Acuerdo 658-2016	SUSPENSIONES CARGOS FUNCIONARIOS DISTRITALES	No Aplica	Suspensiones Cargos Funcionarios Distritales	Suspensiones Cargos Funcionarios Distritales
PPCCPI-DO-1719	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PGTH - Gestión de Talento Humano	ACUERDO LABORAL	No Aplica	Acuerdos Laborales	Son las solicitudes que realizan los Sindicatos para actualización y/o permisos sindicales de sus afiliados
PGTH-PE-1720	PGTH - Gestión de Talento Humano	Acuerdo 658 de 2016 "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contralo			Funcionarios Entidad	Un funcionario o empleado público es una persona que trabaja para el Estado y cumple funciones para el interés general, desempeñando cargos en diferentes organismos y niveles de la administración pública. Están vinculados al aparato estatal por un régimen de derecho público y se seleccionan mediante procesos objetivos y concursos públicos, como el de oposición.
PGTH-SW-1721	PGTH - Gestión de Talento Humano	CONPES 4070/2021; Ley 1952/2019 Modificada Ley 2094/2021; R.R. 026/2018			Linea de Denuncia Interna	Aplicativo que permite la captura, almacenamiento y control de la información de las denuncias internas que interponen los funcionarios y que no son Derechos de Petición POR
PGTH-SW-1722	PGTH - Gestión de Talento Humano	Ley 1952 de 2019 modificada por Ley 2094 de 2021			SIPROD - Alertas del Proceso Disciplinario	Sistema que permite realizar control expedientes, actuaciones y alertas del proceso disciplinario
PGTH-PE-1723	PGTH - Gestión de Talento Humano	Acuerdo 658 de 2016; Modificado parcialmente por los Acuerdos Distritales 664 del 28 de marzo de 201			Sustanciadores Disciplinario	Los sustanciadores disciplinarios son los funcionarios públicos encargados de tramitar los procesos disciplinarios, es decir, de investigar y llevar a cabo las etapas de los procedimientos iniciados contra funcionarios que hayan incumplido sus deberes.
PGTH-SW-1724	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1083 de 2015			ACOMODACIONES	Sistema de Acomodaciones para el alojamiento de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá en la sede Recreativa de Cafam Melgar
PGTH-SW-1725	PGTH - Gestión de Talento Humano	Plan de Bienestar Social			Base de datos de hijos de servidores	Base de datos de hijos de servidores con edades de 0 a 12 años para actividades e incentivos que realiza la entidad
PGTH-SW-1726	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015			CLIMA LABORAL - Encuesta Clima Laboral	Encuesta electrónica dispuesta para el estudio del Clima Laboral que involucra la generación de un cuestionario compuesto por una serie de variables definidas por el Departamento de la Función Pública en las cuales los funcionarios y contratistas deben determinar el acuerdo o desacuerdo con cada pregunta formulada.
PGTH-SW-1727	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución 1843 de 2025			Historias clínicas	Historias clínicas de funcionarios y de ex-funcionarias
PGTH-SW-1728	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015 / Decreto 1083 de 2015			INTERNA - Sistema Votaciones	Sistema de Votaciones para los funcionarios, para ampliar el rango de participación de la Entidad, usando el usuario de LADP
PGTH-SW-1729	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015			MPC - Mecanismos de Participación y Comunicación	Sistema que permite a los servidores de la Contraloría de Bogotá, D.C. enviar sugerencia, inconformidades, inquietudes o cualquier otro tipo de comunicación al SG-SST.
PGTH-SW-1730	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015			PERFIL_23	Permite el procesameinto de los datos de la encuesta sociodemográfico que la Entidad aplica a todos los funcionarios de la entidad de forma anualizada, con el fin de recopilar información para los procesos de Bienestar Social.
PGTH-SW-1731	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015			RIT - Reportes de Incidentes de Trabajo	Sistema implementado para que todos los servidores públicos (planta y contrato) de la Contraloría de Bogotá, D.C. puedan acceder a él y realizar el reporte del incidente de trabajo dentro de los términos y el SGT-SST lo pueda recibir y gestionar.
PGTH-SW-1732	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 1072 de 2015			SGSST - Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema que permite el auto reporte de información relacionada con las condiciones de trabajo y salud de los servidores de la Entidad.
PGTH-SW-1733	PGTH - Gestión de Talento Humano	Constitución Política (Art. 54) / Decreto 1075 de 2015			CAMPUS VIRTUAL - Gestión de Aprendizaje	Plataforma para el aprendizaje colaborativo en línea que permite crear espacios de enseñanza online y administrar, distribuir y controlar todas las actividades de formación no presencial en la entidad
PGTH-SW-1734	PGTH - Gestión de Talento Humano				SICAF - Control Acciones de Formación	Realizar el control y almacenamiento de la información de las sesiones de formación que se ejecutan en la subdirección de capacitación y cooperación técnica
PGTH-SW-1735	PGTH - Gestión de Talento Humano	ley 909 de 2004			Base da datos de funcionarios que cumplen empleo superior	La Base de datos conformada por los funcionarios de carrera administrativa contiene la informacion se usa para como base para los Estudios de encargos en empleos superiores
PGTH-SW-1736	PGTH - Gestión de Talento Humano	Decreto 409 de 2020			Base de datos de evaluación de desempeño	Base de datos con información relacionada con la Evaluación de Desempeño de los servidores públicos de Carrera Administrativa , Libre nombramiento , y Provisionalidad, de acuerdo a la normatividad vigente de carrera administrativa por Decreto 409 de 2020
PGTH-SW-1737	PGTH - Gestión de Talento Humano	acuerdo 658 de 2016 Modificado parcialmente por los Acuerdos Distritales 664 del 28 de marzo de 2017			Base de datos de la planta de personal	La base de datos de planta de personal con información de la gestión del personal activo de la entidad información la cual es utilizada para diferentes gestiones administrativas de la entidad
PGTH-SW-1738	PGTH - Gestión de Talento Humano	Resolución Organica 007 de 2016 Contraloria General de la Republica			Base de personal y costos asociados	Base de datos con información del manejo de los costos de nomina y salarios
PGTH-SW-1739	PGTH - Gestión de Talento Humano	ACUERDO No. 001 del 2024 Archivo General de la Nación			Base de datos de hoja de vida e historias laborales	Base de datos de Historia Laborales con el control de los expedientes físicos de los funcionarios Activos y retirados para ubicar la información y gestionar actuaciones administrativas dentro de la entidad.
PGTH-SW-1740	PGTH - Gestión de Talento Humano	Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021 y Acuerdo Distrital 782 de 2020.			BIENES Y RENTAS - Reporte del Formulario de Bienes y Rentas	Aplicación que permite el cargue de la la Declaración de Bienes y Rentas que ha sido generada mediante la página web del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP con el fin de que la Dirección de Talento Humano de la entidad controle y almacene esta información para dar cumplimiento a la Ley 190 de 1995 y a la Circular No. 008 del 6 marzo del 2017 del DASCD
PGTH-SW-1741	PGTH - Gestión de Talento Humano	Constitución Política / decreto 1083 de 2015			PERNO - Sistema de Personal y Nómina	Módulo enfocado en la gestión del personal, la nómina y los aspectos relacionados con los recursos humanos
PGTH-SW-1742	PGTH - Gestión de Talento Humano	PGTH 21			Retiros - Formato PGTH-21-03	Aplicativo que permite el control y firma de los Formatos de Retiro de los funcionarios, retiros por un periodo mayor a 60 días
PGAF-SW-1743	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	Aplicativo SIGECON			SIGECON - Gestión Contractual	Realizar el control y administración de los procesos contractuales de la entidad
PGAF-HW-1744	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	Cámara Fotográfica			Camara Fotográfica	Camaras digitales
PGAF-SV-1746	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04			Servicios de firma digital con entidades certificadoras	Servicios de firma digital prestado por entidades de certificación digital para funcionarios de la Entidad – dirección Administrativa y Financiera
PGAF-PE-1747	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera				Administrador Almacén	profesional responsable de supervisar, planificar, coordinar y dirigir todas las operaciones de un almacén, incluyendo la recepción, almacenamiento, embalaje y envío de mercancías. Sus funciones incluyen la gestión de inventarios y personal, la optimización de procesos y la implementación de estrategias para mejorar la eficiencia y rentabilidad de la empresa.
PGAF-SW-1748	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-10			SAE - Sistema Administrativo de Elementos	Este módulo se encarga del registro de compras generales, el ingreso de bienes por compras o devoluciones, y la gestión de inventarios, permitiendo el control de los elementos que entran y salen del almacén
PGAF-SW-1749	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-10			SAI - Sistema de Administración de Inventario	Este módulo se encarga de gestionar la información y los procesos relacionados con el almacenamiento y el inventario de la Entidad, permitiendo el control y seguimiento de los elementos y la distribución del almacén.
PGAF-SW-1750	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-04			SIGECON - Gestión Contractual	Realizar el control y administración de los procesos contractuales de la entidad
PGAF-SW-1751	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF04			Base de datos física y electrónica de los procesos de contratación	Base de datos de los procesos de contratación de la Entidad
PGAF-SW-1752	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF04			PREDIS - Sistema de Presupuesto Distrital	Es un módulo del Sistema de Información Presupuestal del Distrito (SI-Capital). Su función principal es el registro y manejo de información relacionada con los terceros dentro del proceso presupuestal
PGAF-SW-1753	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			OPGET - Sistema Operación Gestión Tesorería	Módulo o proceso para el cargue de cuentas bancarias y el seguimiento a pagos de contratistas. Permite registrar y verificar las cuentas de los contratistas para realizar los giros correspondientes a las órdenes de pago.
PGAF-SW-1754	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			LIMAY - Sistema de Libro Mayor	Se encarga de la gestión contable y el registro de servicios públicos, consolidando la información financiera de la entidad
PGAF-SW-1755	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			ORDENES DE PAGO	módulo o proceso para el cargue de cuentas bancarias y el seguimiento a pagos de contratistas. Permite registrar y verificar las cuentas de los contratistas para realizar los giros correspondientes a las órdenes de pago.
PGAF-SW-1756	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			TECEROS II - Sistema para la gestión de Terceros	Gestiona la información y los registros de los terceros relacionados con la entidad, como proveedores y contratistas. Proporciona el Registro unificado de terceros.
PGAF-SW-1757	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			Cuentas y PAC - Radicación Virtual de Cuentas, Contratos	Sistema de apoyo a la gestión de los supervisores contractuales, que permite la radicación de las cuentas derivadas en el marco de la ejecución contractual, para el trámite de pago en la Subdirección Financiera.
PGAF-PE-1758	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			Contador	profesional que registra, analiza e interpreta la información financiera de una empresa o individuo para elaborar estados financieros, controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales y asesorar en la toma de decisiones estratégicas. Sus funciones abarcan desde la facturación y el seguimiento de gastos hasta la elaboración de informes de pérdidas y ganancias, y la planificación fiscal, asegurando la salud financiera y el crecimiento de la organización.
PGAF-PE-1759	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			Tesorero	persona encargada de gestionar y administrar el dinero y los bienes de una organización, ya sea una empresa, entidad pública o asociación. Sus responsabilidades incluyen la supervisión del flujo de caja, el registro de movimientos financieros, la gestión de riesgos y la planificación de estrategias económicas para optimizar el uso de los recursos.
PGAF-SV-1760	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera				Servicios de pagos pse	PLATAFORMA DE PAGOS ELECTRONICOS
PGAF-SW-1761	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF03			Base de Datos de Terceros	Base de datos que contiene la información personal, laboral, comercial de los terceros con los que la Entidad tiene alguna relación
PPCCPI-PE-1762	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-04 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y TRAMITE DEL DPC Y LA DENUNCIA FISCAL			Personal de atención al ciudadano	Manejan bases de datos de usuarios, que pueden incluir información personal, sensible o confidencial. Centro de atención al ciudadano
PPCCPI-SW-1763	PPCCPI - Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	PPCCPI-04 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y TRAMITE DEL DPC Y LA DENUNCIA FISCAL			Base de Datos DPC	Base de Datos que contiene la información de los Derechos de Petición
PGAF-DO-1764	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera	PGAF-08 PARA LA GESTION CONTRACTUAL - RR017/2024	PLANES	Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones	Relación de las necesidades de contratación presentadas por cada dependencias para la siguiente vigencia
PGAF-PE-1765	PGAF - Gestión Administrativa y Financiera				Ordenador del Gasto	El ordenador del gasto es la persona o funcionario público que tiene la facultad legal para ejecutar el presupuesto de una entidad, comprometiendo y afectando los recursos públicos aprobados en la Ley Anual de Presupuesto a través de actos administrativos que ordenan el gasto.
PGJ-SW-1766	PGJ - Gestión Jurídica	Procedimiento para la Gestión de la Representación Judicial y Extrajudicial de la Entidad			Expedientes digitalizados procesos judiciales y extrajudiciales	Base de datos de expedientes digitalizados e información de los procesos judiciales y extrajudiciales. Además dichos expedientes digitales se encuentran debidamente clasificados en Datacontrabog
PGJ-SW-1767	PGJ - Gestión Jurídica	PGD-02-05 Procedimiento para la Gestión de la Representación Judicial y Extrajudicial de la Entidad			SIPROJ_CB WEB - Procesos Judiciales	Realizar el registro y control de los procesos judiciales en contra y aperturados por la Entidad, junto con la trazabilidad de los estados y las decisiones Judiciales. Así mismo, en este aplicativo se actualizan diariamente los estados de todos los procesos en los cuales la Contraloría actúa en calidad de demandante, demandada o vinculada. Cabe aclarar que se requiere de usuario y contraseña, por lo que no todos los servidores de la Contraloría pueden acceder a él y por lo tanto la información es restringida. El Siproj es administrado por la Secretaría Jurídica Distrital.
PGJ-PE-1768	PGJ - Gestión Jurídica	PGD-02-05 Procedimiento para la Gestión de la Representación Judicial y Extrajudicial de la Entidad			Operadores Jurídicos	Los operadores jurídicos son todas las personas, tanto profesionales del derecho como funcionarios, que intervienen en la creación, interpretación o aplicación de las normas jurídicas, así como en el control de su cumplimiento. Incluyen a juristas como jueces, fiscales y abogados, y también a otros profesionales que actúan en el sistema de justicia, como policías y peritos, para garantizar la eficacia de la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos.
PGJ-PE-1769	PGJ - Gestión Jurídica	PGD-02-05 Procedimiento para la Gestión de la Representación Judicial y Extrajudicial de la Entidad			Sustanciadores Jurídica	Un "sustanciador jurídico" es una persona, a menudo un abogado o estudiante de derecho, que se encarga de tramitar y dar cuerpo a un proceso judicial hasta que esté listo para que otro órgano dicte la sentencia final. En Colombia, el término se utiliza tanto para referirse a un cargo dentro de la Rama Judicial, como a un profesional en empresas privadas de cobranzas que maneja y avanza procesos ejecutivos.

	TIPO DE ACTIVO DE INFORMACIÓN	TIPO SOPORTE					RESPONSABILIDAD	
Identificador Activo de Información {1}	Tipo de activo {8}	Soporte/Contenedor {9}	Medio de Conservación {10}	Formato {11}	Idioma {12}	Ubicación {13}	Propietario {14}	Custodio Interno {15}
PPCCPI-SW-1709	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PPCCPI-SW-1710	SW - Software	Electrónico	No Aplica	Texto; Documento gráfico; Video	Español	https://www.tiktok.com/@contraloriabta https://x.com/ContraloriaBta https://www.instagram.com/contraloriabta/	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PPCCPI-SW-1711	SW - Software	Electrónico	Sede electrónica	Texto; Documento gráfico; Video	Español	https://www.contraloriabogota.gov.co/#	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PPCCPI-SW-1712	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto; Video; Audio	Español	Oficina Asesora de Comunicaciones	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	15000 - 1 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PPCCPI-DO-1713	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	X:\011100 - CAC\2024Archivo\49.7REGISTROCOMUNICACIONESOFICIALESRECIBIDAS	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO; 12000 - 1 - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
PGTH-PE-1714	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Contraloría de Bogotá D.C.	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
PGD-SV-1715	SV - Servicios	Físico/Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Dependencias de la Contraloría de Bogotá	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
PGD-OT-1716	OT - Otros	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Almacenamiento en la nube		Español	Sedes físicas ubicadas en las 20 localidades y descritas en el directorio institucional ubicado en la pagina de la Contraloría de Bogotá con el siguiente enlace; https://www.contraloriabogota.gov.co	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
PPCCPI-DO-1717	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO
PPCCPI-DO-1718	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	Datacontrabog	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO
PPCCPI-DO-1719	DO - Documental	Físico/Electrónico	Archivo de gestión físico ; Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Texto	Español	datacontrabog	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO	11000 - 1 - DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO
PGTH-PE-1720	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Contraloría de Bogotá, D.C.	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
PGTH-SW-1721	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	https://aplicaciones.contraloriabogota.gov.co/LineaDenunciaCB/ingreso/	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
PGTH-SW-1722	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	https://aplicaciones.contraloriabogota.gov.co/Siprod/Fm_Sec_Login/	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
PGTH-PE-1723	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Contraloría de Bogotá, D.C.	14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
PGTH-SW-1724	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	http://201.245.162.52/acomodaciones	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1725	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	Datacontrabog/Sub Bienestar	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1726	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	Datacontrabog/Sub bienestar	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1727	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	Datacontrabog/ sub bienestar	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1728	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	Area Tecnologias de la Información	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1729	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	Intranet Contraloria de Bogotá	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1730	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	Servidores contraloria de Bogotá	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1731	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	servidores contraloria de Cogotá	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1732	SW - Software	Electrónico	Intranet	No Aplica	Español	https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo.aspx	70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	
PGTH-SW-1733	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	https://capacitacion.contraloriabogota.gov.co/	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA	
PGTH-SW-1734	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	http://201.245.162.39/control_capacitaciones/app_Login/	70400 - 1 - SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA	
PGTH-SW-1735	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Base de datos	Español	Datacontrabog / sub carrera	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	
PGTH-SW-1736	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	datacontrabog / sub carrera	70300 - 1 - SUBDIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	
PGTH-SW-1737	SW - Software	Electrónico	PC o Portatil	Base de datos	Español	Dirección de Talento Humano	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
PGTH-SW-1738	SW - Software	Electrónico	PC o Portatil	Base de datos	Español	Dirección de Talento Humano	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	
PGTH-SW-1739	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	datacontrabog / sub gestion	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	
PGTH-SW-1740	SW - Software	Electrónico	Intranet	Aplicación de software	Español	https://aplicaciones.contraloriabogota.gov.co/Actualizacion_Historia_laboral_2025/ingreso/	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	
PGTH-SW-1741	SW - Software	Electrónico	Sistemas de Información institucionales	Aplicación de software	Español	http://192.168.120.61:7778/forms/frmservlet?config=RH	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	
PGTH-SW-1742	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	https://aplicaciones.contraloriabogota.gov.co/retiros	70200 - 1 - SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO	
PGAF-SW-1743	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	SERVIDORES CONTRALORIA DE BOGOTA	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION
PGAF-HW-1744	HW - Hardware	Físico	Medios portables	No Aplica	Español	Cámara Fotográfica	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
PGAF-SV-1746	SV - Servicios	Electrónico	Medios portables	Aplicación de software	Español	DEPENDENCIAS DIRECCION ADMISNITRATIVA, SUBDIRECTOR FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-PE-1747	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	SUBDIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
PGAF-SW-1748	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Aplicación de software	Español	Archivo de gestion delectronico(Datacontrabog)	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
PGAF-SW-1749	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Aplicación de software	Español	Archivo de gestion del ectronico(Datacontrabog)	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
PGAF-SW-1750	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Aplicación de software	Español	SUBDIRECCION CONTRATACION DATACONTRABOG	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION
PGAF-SW-1751	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos	Español	DATACONTRABOG	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION
PGAF-SW-1752	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Aplicación de software	Español	datacontrabog	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-SW-1753	SW - Software	Electrónico	Servidores	Aplicación de software	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-SW-1754	SW - Software	Electrónico	Base de datos	Aplicación de software	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-SW-1755	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Aplicación de software	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-SW-1756	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Aplicación de software	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	12109 - 1 - GERENCIA LOCAL FONTIBON
PGAF-SW-1757	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Aplicación de software	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-PE-1758	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	SUBDIRECCION FINANICERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-PE-1759	PE - Personas	Físico	No Aplica	No Aplica	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-SV-1760	SV - Servicios	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	No Aplica	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PGAF-SW-1761	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Base de datos; Aplicación de software	Español	DATACONTRABOG	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA	60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA
PPCCPI-PE-1762	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Centro de Atencion al Ciudadano	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	70000 - 1 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PPCCPI-SW-1763	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Sistemas de Información institucionales; Base de datos	Texto; Hoja de cálculo; Base de datos; Video; Aplicación de software	Español	Datacontrabog / SIGESPRO	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO; 40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PGAF-DO-1764	DO - Documental	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog)	Hoja de cálculo	Español	servidor de la entidad	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION
PGAF-PE-1765	PE - Personas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección Administrativa	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PGJ-SW-1766	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Base de datos	Base de datos; Correo electrónico	Español	Dirección Jurídica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	40000 - 1 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
PGJ-SW-1767	SW - Software	Electrónico	Archivo de gestión electrónico (Datacontrabog); Base de datos	Aplicación de software	Español	El aplicativo se encuentra disponible en la intranet, sin embargo no todos los servidores pueden acceder a él, ya que se requiere de usuario y contraseña suministrados por el Distrito.	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	
PGJ-PE-1768	PE - Personas	Físico/Electrónico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección Jurídica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	
PGJ-PE-1769	PE - Personas	Físico/Electrónico	No Aplica	No Aplica	Español	Dirección Jurídica	16000 - 1 - OFICINA ASESORA JURIDICA	

	RESPONSABILIDAD			GESTIÓN		NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD {21}	CONFIDENCIALIDAD {22}	INTEGRIDAD {23}	DISPONIBILIDAD {24}	CRITICIDAD {25}	NOMENCLATURA ETIQUETA {26}	ESTADO DE LA INFORMACIÓN {27}
Identificador Activo de Información {1}	Custodio Externo {16}	Usuario Interno {17}	Usuario Externo {18}	Fecha Ingreso {19}	Frecuencia de Actualización {20}	Clasificación Información (Confidencialidad)	Calificación	Calificación	Calificación	Clasificación de criticidad del Activo de Información	Etiquetado	Publicado
PPCCPI-SW-1709				19/02/26	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-SW-1710				19/02/26	Diaria	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	SI -
PPCCPI-SW-1711				19/02/26	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-SW-1712				19/02/26	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PPCCPI-DO-1713				01/01/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PGTH-PE-1714				20/02/26	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGD-SV-1715		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		20/02/26	Semestral	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Alta	Alta	IPC-CA-IM-DA	NO
PGD-OT-1716		60200 - 1 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES		25/11/25	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Media	Media	Media	IPC-CA-IM-DM	NO
PPCCPI-DO-1717				23/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Baja	Media	Media	IPC-CM-IB-DM	NO
PPCCPI-DO-1718			CIUDADANÍA	23/02/26	Ocasional	IPR - Pública Reservada	Media	Media	Media	Media	IPR-CM-IM-DM	SI -
PPCCPI-DO-1719			CIUDADANÍA	23/02/26	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Media	Media	Media	IPC-CB-IM-DM	NO
PGTH-PE-1720				23/02/26	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1721		14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		23/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	SI -
PGTH-SW-1722		14000 - 1 - OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		23/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	SI -
PGTH-PE-1723				23/02/26	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1724		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		23/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	SI -
PGTH-SW-1725		70100 - 1 - SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1726				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1727				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1728				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1729				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1730				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1731				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1732				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1733				24/02/26	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1734				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1735				24/02/26	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1736				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1737				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1738				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1739				24/02/26	Anual	IP - Pública	Alta	Alta	Alta	Alta	IP-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1740				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Media	Alta	Alta	Alta	IPC-CM-IA-DA	NO
PGTH-SW-1741				24/02/26	Anual	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Alta	Alta	IPC-CA-IA-DA	NO
PGTH-SW-1742				24/02/26	Anual	IP - Pública	Media	Alta	Alta	Alta	IP-CM-IA-DA	NO
PGAF-SW-1743		60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION		30/08/18	Ocasional	IPC - Pública Clasificada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPC-CB-IB-DB	NO
PGAF-HW-1744		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		20/02/26	Ocasional	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-SV-1746		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA; 60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		20/02/26	Mensual	IPR - Pública Reservada	Baja	Baja	Baja	Baja	IPR-CB-IB-DB	NO
PGAF-PE-1747		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		20/02/26	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGAF-SW-1748		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		20/02/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1749		60300 - 1 - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		20/02/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1750		60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION		20/02/26	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1751		60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION		20/02/26	Mensual	IP - Pública	Baja	Alta	Alta	Alta	IP-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1752		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1753		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1754		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1755		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1756		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1757		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-PE-1758		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-PE-1759		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SV-1760		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PGAF-SW-1761		60100 - 1 - SUBDIRECCION FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Baja	Alta	Alta	Alta	IPC-CB-IA-DA	NO
PPCCPI-PE-1762		11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	CIUDADANÍA	27/02/26	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	SI -
PPCCPI-SW-1763		11100 - 1 - CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO; 13000 - 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO		26/12/18	Diaria	IPC - Pública Clasificada	Alta	Alta	Media	Alta	IPC-CA-IA-DM	NO
PGAF-DO-1764		60400 - 1 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION		07/11/25	Anual	IP - Pública	Alta	Alta	Baja	Alta	IP-CA-IA-DB	SI -
PGAF-PE-1765		60000 - 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		20/02/26	Permanente	IP - Pública	Baja	Baja	Baja	Baja	IP-CB-IB-DB	NO
PGJ-SW-1766				03/03/26	Mensual	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGJ-SW-1767	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ			03/03/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGJ-PE-1768				03/03/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO
PGJ-PE-1769				03/03/26	Permanente	IPC - Pública Clasificada	Media	Media	Media	Media	IPC-CM-IM-DM	NO