

# FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)

## 1.DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Juan Carlos Granados Becerra

B. CARGO: Contralor de Bogotá D.C.

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) Contraloria de Bogotá D.C.

D. CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., Marzo 4 de 2020

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01/06/2020-29/02/2020

F. CONDICION DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION: 29/02/2020

## 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

La Contraloria de Bogotá, D.C., como una entidad confiable para la ciudad, alcanzando altos niveles de efectividad en la vigilancia y control al uso adecuado de los recursos públicos, convirtiéndola en una gran aliada para la ciudad en la lucha contra la corrupción. A continuación, se relaciona cada uno de los cinco objetivos y logros obtenidos en el periodo 2016-2020

### OBJETIVO 1: FORTALECER LA VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL DESDE LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO

Los resultados obtenidos durante el periodo 2016-2019 sobre los sujetos asignados y auditados en cada proceso, fueron:

Sujetos asignados y auditados periodo 2016-2019

VIGENCIA	SUJETOS ASIGNADOS	SUJETOS AUDITADOS
2016	111	108
2017	96	95
2018	96	96
2019	95	95

Fuente: Proceso VCGF

Los tres sujetos no auditados en la vigencia 2016 corresponden a los Hospitales de Chapinero y Tunjuelito de la Dirección Sector Salud y la Empresa de Movilidad de Bogotá, SAS, ESP en liquidación, de la Dirección Sector Servicios Públicos. Para el 2017 el Sujeto de Control que no se auditó, corresponde al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, el cual se creó mediante el Decreto 546 de diciembre 7 de 2016, se nombró representante legal con el Acuerdo 361 del 13 de julio de 2017 y sólo se le asignó presupuesto mediante Decreto 353 de julio 5 de 2017.

### Auditorías terminadas

El Plan de Auditoría Distrital (PAD) consolida la planeación del Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal (PVCGF) estableciendo las acciones a desarrollar en cada vigencia, con el fin de hacer efectiva la vigilancia a la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, de conformidad con lo establecido en la misión de la Contraloria prevista en el artículo 2 del Acuerdo No. 658 de 2016, mediante la ejecución de auditorías de regularidad, desempeño o visitas de control fiscal. A continuación, se muestran las auditorías terminadas por modalidad durante el periodo 2016-2019:

**Auditorías terminadas por modalidad periodo 2016-2019**

VIGENCIA	REGULARIDAD	DESEMPEÑO	VISITAS FISCALES	TOTAL
2016	94	156	34	284
2017	77	136	25	238
2018	85	112	25	222
2019*	80	136	22	238
<b>ACUMULADO</b>	<b>336</b>	<b>540</b>	<b>106</b>	<b>982</b>

Fuente: Aplicativo Trazabilidad - Proceso VCGF

\*NOTA: Vale la pena aclarar que el informe resultante de la auditoría de regularidad realizada ante la Secretaría Distrital de Ambiente para la vigencia 2019 fue declarado producto no conforme, por tanto, se realizará nuevamente esta auditoría en la vigencia 2020.

**Gestión cobro coactivo y persuasivo**

Durante el periodo 2016-2019 se alcanzaron Beneficios de Control Fiscal acumulados en cuantía de \$57.352.061.950,89 los cuales se discriminan por cobro persuasivo en suma de \$32.971.068.694,22 y en cobro coactivo por valor de \$24.380.993.256,67 como se muestra en el siguiente cuadro por vigencia:

**Gestión cobro coactivo y persuasivo - vigencia 2016 – 2019**

Cifras en pesos

Beneficios Control Fiscal			
VIGENCIAS	Cobro Persuasivo SPRF	Cobro Coactivo SJC	TOTAL POR VIGENCIA
2016	\$3.401.438.086,00	\$1.027.621.403,23	\$4.429.059.489,23
2017	\$1.991.874.063,18	\$16.222.888.673,65	\$18.214.762.736,83
2018	\$8.443.044.809,12	\$4.931.618.457,79	\$13.374.663.266,91
2019	\$19.134.711.735,92	\$2.198.864.722,00	\$21.333.576.457,92
<b>TOTAL 2016-2019</b>	<b>\$32.971.068.694,22</b>	<b>\$24.380.993.256,67</b>	<b>\$57.352.061.950,89</b>

Fuente: Proceso RFJC.

**Beneficios de Control Fiscal**

Los Beneficios de Control Fiscal se definen como un impacto positivo en el Sujeto de Control y/o en determinado sector de la comunidad generado por una actuación que puede derivarse del proceso auditor, estudios, pronunciamientos, desarrollo de indagaciones preliminares, acciones del control fiscal participativo y la aplicación de la jurisdicción coactiva en la Contraloría. Se clasifican en cuantificables y en cualificables. El siguiente cuadro muestra los beneficios de control fiscal generados por la Contraloría de Bogotá durante el Periodo 2016-2019.

**Beneficios de Control Fiscal Periodo 2016-2019**

\*Cifras en millones de pesos

Vigencia	Valor de Beneficios *	Presupuesto Ejecutado *	Tasa de Retorno del Control Fiscal
2016	\$ 49.197.835,7	\$ 114.050,7	431,37
2017	\$ 311.571,7	\$ 130.640,2	2,38
2018	\$ 416.312,6	\$ 147.480,9	2,82
2019	\$ 9.559.086,5	\$ 165.108,8	57,90
<b>ACUMULADO</b>	<b>\$ 59.484.806,5</b>	<b>\$ 557.280,60</b>	<b>106,74</b>

Fuente: <http://www.contraloriabogota.gov.co/prensa/boletines/boletines-control-fiscal>

Como se evidencia en el cuadro anterior, que por cada \$1 invertido en la Contraloría de Bogotá, D.C., durante el periodo 2016 - 2019, se retribuyó al Distrito Capital \$106,74

**OBJETIVO 2: VINCULAR A LA CIUDADANÍA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL PARA QUE GENERE INSUMOS AL PROCESO AUDITOR Y SEA ALIADA EN EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS**

Promocionar el control social, realizar publicidad y divulgación de las actividades y actuaciones de la Contraloría de Bogotá es una prioridad en el desarrollo de la gestión, busca sensibilizar a la comunidad en la protección del patrimonio público e invitarlo a ser protagonista del control fiscal desde la denuncia de actuaciones indebidas, pero también desde su responsabilidad como ciudadano con la protección de los bienes públicos. Se debe asesorar a la comunidad, en procura de propiciar una participación activa.

**Actividades de Control Social Periodo 2016-2019**

Actividad	2016	2017	2018	2019
Mesas de Trabajo	31	105	179	196
Inspección a terreno	164	156	181	147
Revisión de contratos	7	9	15	13
Audiencia Pública	1	19	14	19
Rendiciones de cuenta	6	16	6	1
Promoción, divulgación y sensibilización	16	-	-	-
Auditoría Social	12	23	-	-
Reunión local de control social	124	135	133	162
Contralores estudiantiles	31	17	79	41
Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor, informes, estudios y/o pronunciamientos (control fiscal macro)	-	11	34	20
Socialización de los documentos de la planeación del Proceso Auditor	-	5	32	9
Redes sociales ciudadanas	-	1	7	5
Veedurías ciudadanas	-	3	11	-
Total vigencia	392	500	691	613
<b>TOTAL PERÍODO 2016-2019</b>			<b>2.196</b>	
Participación ciudadana por vigencia	6.045	11.593	17.307	14.766
<b>TOTAL PARTICIPACIÓN 2016-2019</b>			<b>49.711</b>	

Fuente: Proceso PPCCPI.

**Actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa**

La satisfacción del cliente es la prioridad de toda entidad y lograr la interacción con este genera la identificación de mejoras que permitan optimizar la gestión, por tal motivo para la Contraloría de Bogotá es importante capacitar a la ciudadanía, ofrecer espacios de doble vía y por diferentes medios. La Entidad identificó y realizó 539 actividades de pedagogía social formativa e ilustrativa en el periodo 2016-2019, como son:

**Total acciones de Pedagogía**

ACCIONES	2016	2017	2018	2019
Conversatorios	13	4	8	8
Talleres	5	21	167	145
Foros Y Paneles	4	4	15	20
Jornadas De Formación	5	39	26	
Seminarios		9		
Pieza Comunicativa		3	31	
Conferencia		2	4	2
Diplomados				2
Cursos				2
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>82</b>	<b>251</b>	<b>179</b>
<b>TOTAL 2016-2019</b>			<b>539</b>	
<b>TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA CON ACCIONES DE FORMACION 2016-2019</b>				<b>23.057</b>
<b>TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA CON ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL Y ACCIONES DE PEDAGOGÍA</b>				<b>72.768</b>

Fuente: Informe Gestión PPCCP

### **OBJETIVO 3: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO, PARA CUMPLIR SU MISIÓN CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.**

Para el cumplimiento de este objetivo la Entidad realizó las mejoras necesarias al Sistema Integrado de Gestión para optimizar los procesos, orientando la información, las herramientas, personal y el trabajo de manera tal, que los clientes estén conformes con los productos y/o los servicios que presta la Contraloría del Bogotá, D.C. y se fortalezca el Sistema Integrado de Gestión – SIG, mejorando la capacidad y desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá.

Durante el cuatrienio, la gestión de la entidad se orientó a realizar las mejoras necesarias al Sistema Integrado de Gestión – SIG, logrando así optimizar los procesos, alineando la información, las herramientas tecnológicas, el talento humano y el trabajo, a la conformidad de los productos y/o los servicios, fortaleciendo así, el SIG y mejorando la capacidad de respuesta y el desempeño institucional de la Contraloría de Bogotá, D.C.

#### **Certificación al Sistema de Gestión de la Calidad SGC**

La Contraloría de Bogotá, D.C., consciente de la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad, como una herramienta de gestión, determinó implementarlo y certificarlo bajo la norma técnica de la calidad ISO 9001. Certificación que se obtuvo en la vigencia 2003 y continua vigente con la última versión de esta norma, la ISO9001-2015.

#### **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**

Para la Contraloría de Bogotá, D.C., si bien no le es exigible la totalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, por no encontrarse dentro de las instituciones a que se refiere la norma para las entidades obligadas, si le corresponde el deber legal de mantener el Sistema de Control Interno, para lo cual la Entidad inició el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, a la nueva reglamentación con el propósito de dar aplicación al Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, en virtud de la dimensión 7 de Control Interno.

#### **Auditorías Internas**

La Oficina de Control Interno – OCI, durante el cuatrienio 2016 – 2019, alcanzó con eficacia lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI, así como, la realización de otras actividades tipificadas en el análisis de los resultados más relevantes obtenidos como producto de las evaluaciones, seguimientos, verificaciones y reportes, como se muestra en el siguiente cuadro:

Acciones de la Oficina de Control Interno 2016-2019  
PAAI 2016 - 2019

EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>289</b>
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	<b>37</b>
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	<b>90</b>
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	<b>3</b>
RELACIÓN ENTES EXTERNOS	<b>87</b>
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	<b>72</b>
ACOMPANAMIENTO Y ASESORÍAS	<b>8</b>
FOMENTO CULTURA DEL CONTROL	<b>56</b>
OTRAS ACTIVIDADES E INFORMES	<b>76</b>

Fuente: PEM – Informes

En este sentido, las auditorías señaladas han permitido verificar el desarrollo de los procedimientos que conforman el SIG, fortaleciendo el autocontrol en la entidad y en sus seguimientos poder determinar el mejoramiento continuo de los mismos.

### **OBJETIVO 4: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS, HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO**

Con ocasión de la expedición de los Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017, que modificaron la estructura orgánica de la entidad, las funciones de las dependencias y la planta de personal de la Contraloría de Bogotá, D.C., la Dirección de Talento Humano, en coordinación con la Subdirección de Carrera Administrativa determinó la necesidad de realizar un estudio de perfiles y competencias que respondiera a las modificaciones efectuadas en dichos Acuerdos y que sirviera de insumo para ajustar el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad acorde con su estructura, necesidades del servicio y normatividad vigente en la materia, así como,

para realizar la distribución del talento humano, afin con la planificación de los procesos y se procedió a modificar y establecer el nuevo Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.

Así mismo, en virtud de los Acuerdos Laborales suscritos, entre la Administración y las Organizaciones Sindicales, la Dirección de Talento Humano, realizó el estudio de Perfiles Vs. Ubicación, para determinar la información respecto a la forma en que se encontraba distribuido el talento humano de la entidad asignado a los procesos misionales para cada nivel de empleo, con el fin de brindar herramientas que permitieran proponer acciones tendientes a fortalecer el proceso misional.

Al respecto se pudo comprobar que el mayor número de empleados públicos de la entidad, como también de profesionales con diversidad de perfiles ocupacionales, se encuentran ubicados en los procesos misionales de la entidad (69% misional y 31% apoyo), lo que favorece el cumplimiento de la misión institucional.

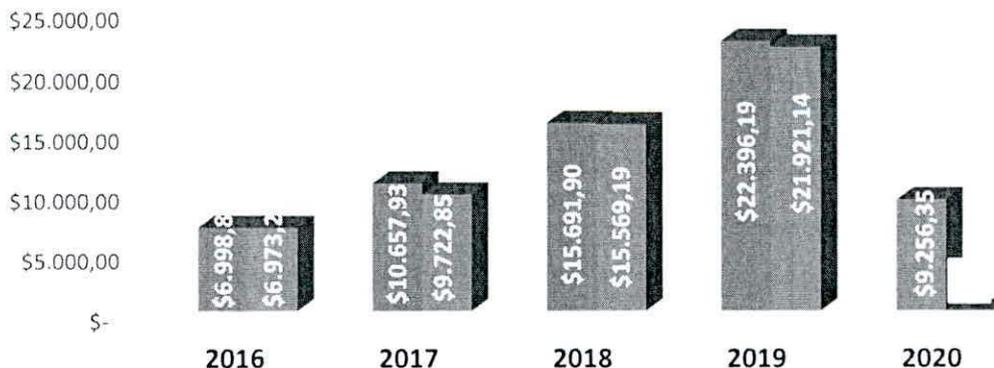
### Proyectos de Inversión

Con el propósito de financiar y dar cumplimiento a los compromisos definidos en materia de inversión en el Plan Estratégico Institucional 2016 –2020 *"Una Contraloría Aliada con Bogotá"*, la Contraloría de Bogotá, D.C., tiene inscritos cuatro (4) proyectos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, con la siguiente denominación:

- ✓ No.1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.
- ✓ No.1195 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional.
- ✓ No.1196 - Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física.
- ✓ No.1199 - Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública.

El total de los recursos de inversión asignados en el cuatrienio 2016-2020 fueron de \$65.001 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado \$54.186 millones a 31 enero de 2020, lo que equivale al 83%. A continuación, se muestra la ejecución por vigencia:

**Total Proyectos de Inversión Contraloría de Bogotá, D.C.  
Presupuesto Vs. Ejecución Presupuestal 2016 – a enero 31 de 2020**  
Cifras en millones



Fuente: Dirección de Planeación – reporte de seguimiento proyectos de inversión 2020

### **OBJETIVO 5: ESTAR A LA VANGUARDIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS, QUE POTENCIALICEN LOS PROCESOS Y FORTALEZCAN EL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL.**

El Plan Estratégico propuesto por la presente administración 2016-2020, planteó para su desarrollo tres pilares fundamentales, Sostenibilidad, Pedagogía Ciudadana y Compromiso Cívico y Tecnología; convirtiéndose éste último en pilar fundamental, con un objetivo claro para la Entidad *" En éste escenario la Contraloría de Bogotá, D.C., buscará la apropiación y el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como herramienta que potencialice el ejercicio del control fiscal, hacia el conocimiento y la innovación"*.

La permanente modernización de las entidades y el avance acelerado de la tecnología en el manejo y administración de la información han creado dependencia cada vez mayor de las TIC, las normas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como también estándares internacionales como ITIL, COBIT, e ISO 27001, no sólo apuntan a mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos, sino que también jugaran un rol estratégico, en el cumplimiento y ejecución de los planes, programas públicos, la participación de los ciudadanos. Es así como, la actualización constante de la plataforma tecnológica es una decisión que no da espera para el mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo, y para el caso de esta Entidad, la actualización va encaminada hacia la modernización del Control Fiscal y la lucha contra la corrupción.

### 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

#### Bienes inmuebles

N°	PREDIO	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
1	EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ	CARRERA 32A # 26 A 10	DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SON LOS PISOS 7 AL 15. LOS PISOS 1, 2, 16 Y 17 ESTÁN EN COMODATO Y SON PROPIEDAD DEL DADEP. LOS PISOS 4 AL 6 ESTÁN EN COMODATO Y SON PROPIEDAD DEL FONCEP.
2	EDIFICIO AVIANCA	CALLE 16 # 6 - 66	DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SON LOS PISOS 33 AL 37 AL IGUAL QUE 13 PARQUEADEROS
3	EDIFICIO CONDOMINIO	CARRERA 6 # 14 - 98	DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SON LOS PISOS 5 Y 6 DE LA TORRE B
4	BODEGA SAN CAYETANO	CALLE 46 # 82-54 INTERIOR 12	DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SOLO LA BODEGA O INTERIOR 12 DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN GENERAL
5	CASA ESCUELA DE CAPACITACIÓN	TRANSVERSAL 17 # 45 D 41	
6	CASA COMODATO REGISTRADURÍA	AVENIDA CARRERA 28 # 35 24	
7	CASA COMODATOS SINDICATOS	CALLE 25 B # 32 A 17	
8	CASA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CALLE 27 A# 32 A 45	
9	HOTEL CLUB Y CENTRO DE INVESTIGACIONES FISCALES	PREDIO YAJAIRA PREDIO PACANDE	REALMENTE EL DENOMINADO HOTEL CLUB Y CENTRO DE INVESTIGACIONES FISCALES SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE DOS PREDIOS EN SUELO RURAL DE LA VEREDA EL ESPINALITO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. LOS DOS PREDIOS SON LOS DENOMINADOS YAJAIRA Y PACANDE.

#### 4. PLANTA DE PERSONAL:

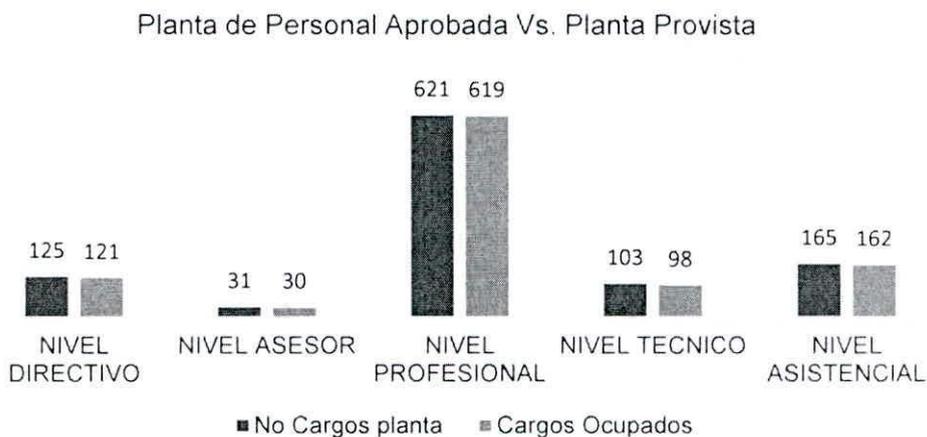
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 617 de 2017, para la realización de los fines institucionales, la Contraloría de Bogotá, D.C., cuenta con una planta de personal conformada por 1045 cargos, que distribuidos por niveles jerárquicos se puede resumir así:

NIVEL JERÁRQUICO	No. CARGOS
Directivo	125
Asesor	31
Profesional	621
Técnico	103
Asistencial	165
Total	1045

Con corte a 29 de febrero de 2020, la planta de personal estaba conformada por 1030, cargos distribuidos así:

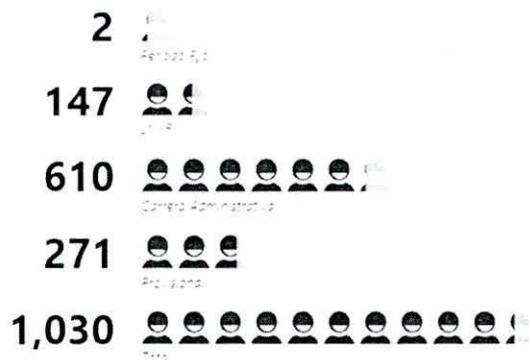
NIVEL JERÁRQUICO	No. CARGOS
Directivo	121
Asesor	30
Profesional	619
Técnico	98
Asistencial	162
Total	1030

El comparativo entre la planta de personal aprobada y la planta de personal provista a 29 de febrero de 2020, se puede graficar de la siguiente manera:



En cuanto al tipo de vinculación, la planta de personal de la Contraloría de Bogotá D.C., se encuentra conformada de la siguiente forma:

## PLANTA PERSONAL 29 FEBRERO 2020



Otro aspecto a destacar durante esta administración es la preponderancia que se le dio al área misional, para la consecución de los objetivos institucionales, logrando una conformación de 70% Vs. 30% entre las áreas misionales y las áreas de apoyo, aspecto que se ve reflejado en la siguiente conformación:

## 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Para el cumplimiento misional de la entidad se relacionan por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación los programas, estudios y proyectos que se formularon:

### Planes y Programas Institucionales 2016-2020

Planes /Programas	VIGENCIAS			
	2016	2017	2018	2019
Plan Estratégico Institucional – PEI	CUATRIENAL			
Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC	CUATRIENAL			
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC	CUATRIENAL			
Plan Institucional de Archivo PINAR	CUATRIENAL			
Plan de Acción Institucional.	X	X	X	X
Plan Anual de Adquisiciones - PAA	X	X	X	X
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC	X	X	X	X
Plan Anual de Estudios – PAE	X	X	X	X
Plan de Auditoría Distrital - PAD	X	X	X	X
Plan Institucional de Capacitación - PIC.	X	X	X	X
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.	X	X	X	X
Plan de Contingencia de Tecnología de la Información- PCTI	X	X	X	X
Plan Institucional de Seguridad Vial – PSV.			X	
Plan de Seguridad de la Información		X	X	X
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PSST	X	X	X	X
Programa Anual de Bienestar Social	X	X	X	X
Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI.	X	X	X	X
Programa de Gestión Documental PGD	CUATRIENAL			

## ESTUDIOS ESTRUCTURALES

### Estudios estructurales realizados – 2016.

No.	Estudios Estructurales
1	Educación Superior en Bogotá.
2	El sistema de Asociación Público-Privado como instrumento de gerencia pública para la inversión y el desarrollo regional.
3	Evaluación de la implementación del programa basura cero en Bogotá.
4	Recuperación de Espacio Público: Un reto para la seguridad, convivencia y mejoramiento en la calidad de vida.
5	Sistema de salud y crisis en los hospitales de la Red Pública del Distrito.
6	La Región Capital una Megalópolis.
7	Evaluación Fiscal a la Política Pública de Infancia y Adolescencia.
8	Evaluación Fiscal, desde la óptica de política pública, al Plan Maestro de Movilidad.

### Estudios estructurales realizados – 2017.

No	Estudios Estructurales
1	Inversiones del Distrito Capital fuera de su territorio y su retribución financiera.
2	Impacto Fiscal de Subsidios en el Sector de Integración Social en Bogotá para el periodo 2004-2016.
3	Evaluación de la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan de Desarrollo "Bogotá, Mejor para Todos".
4	Evaluación del Impuesto Predial como fuente de financiación para el Distrito Capital.
5	Evaluación de la Gestión Administrativa de las Entidades del Distrito durante la última década.
6	Revisión al programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial POT, vigente 2004-2016.
7	Bases para el Plan Sectorial de Educación.
8	Análisis de los resultados de la gestión de las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo durante el periodo 2004 a 2016.
9	Plan Maestro de Movilidad.
10	Evaluación Fiscal a la Política Pública de Infancia y Adolescencia.
11	Plan Territorial de Salud.

Estudios estructurales realizados – 2018.

No.	Estudios Estructurales
1	Avances y Retos del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos.
2	Esquemas de Financiación del Presupuesto del Distrito Capital.
3	Evaluación del ICA como fuente de financiación para el Distrito Capital.
4	Seguimiento evaluativo al proceso de reformulación del POT de Bogotá 2018.
5	Asociaciones Público- Privadas APPs en Bogotá, en los Sectores Sociales.
6	Efecto fiscal en Bogotá producto de la crisis económica en Venezuela.
7	Plan Sectorial de Educación - Programa de Alimentación Escolar PAE 2016-2018.
8	Análisis de la política pública desde el nivel local – Política Pública Distrital de Discapacidad.
9	Plan Maestro de Movilidad – Sistema Integrado de Transporte Público.
10	Evaluación Política Pública de Infancia y Adolescencia. Embarazo en niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá – vigencia 2017.

Fuente: Proceso EEPP.

Estudios estructurales realizados – 2019.

No.	Estudios Estructurales
1	Proceso de chatarrización y modernización de la Flota de Transmilenio y su incidencia ambiental en el Distrito Capital.
2	Comportamiento de la oferta de vivienda en el Distrito Capital.
3	El Distrito Capital y el Desarrollo de las TIC en el marco de los ODM y ODS.
4	Primera Línea del Metro para Bogotá – PLMB. Efectos en las finanzas del Distrito Capital.
5	POT frente al Plan de Acción Regional para la Nueva Agenda Urbana.
6	Avances en el Cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá.
7	Exportaciones de Bogotá, D.C., en el marco de los ODM y los ODS.
8	Evaluación Política Pública de Infancia y Adolescencia – Seguimiento al trabajo infantil en la ciudad de Bogotá, D.C. 2012- 2018.
9	Evaluación del Plan Sectorial de Educación 2016-2020: Hacia una ciudad educadora.
10	Seguimiento y evaluación a la Inversión del Plan Maestro de Movilidad, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos".
11	Plan Territorial de Salud Pública – Nuevo modelo de atención y énfasis en condiciones no transmisibles (crónicas).

Fuente: Proceso EEPP.

Informes obligatorios 2016-2019.

No.	Informes Obligatorios
1	Estadísticas Presupuestales del Distrito Capital.
2	Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital (Informe Anual).
3	Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital.
4	
5	
6	
6	Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá Distrito Capital.
7	Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital.
8	Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital.
9	Ingresos, Gastos e inversiones del Distrito Capital.
10	
11	
12	Balance Social de las Políticas Pública del Distrito Capital.
13	Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo de la Administración Distrital.
14	Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C.

Fuente: Proceso EEPP.

Durante el periodo 2016-2019 se realizaron evaluaciones a las siguientes políticas públicas de impacto para la ciudad:

**Temas de impacto en la evaluación de Políticas Públicas Período 2016-2019.**

Vigencia	No.	Evaluación Políticas Públicas
2016	1	Evaluación de Política Pública de Infancia y Adolescencia
	2	Evaluación de la Política Pública de Movilidad
	3	Evaluación de la implementación del programa basura cero en Bogotá
	4	Educación Superior en Bogotá
	5	El sistema de Asociación Público-Privado como instrumento de gerencia pública para la inversión y el desarrollo regional
	6	Recuperación de Espacio Público: Un reto para la seguridad, convivencia y mejoramiento en la calidad de vida
2017	1	Balance Social de las Políticas Públicas del Distrito Capital
	2	Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo de la Administración Distrital
	3	Bases para el Plan Sectorial de Educación
	4	Análisis de los resultados de la gestión de las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo durante el periodo 2004 a 2016.
	5	Plan Maestro de Movilidad
	6	Evaluación Fiscal a la Política Pública de Infancia y Adolescencia
	7	Plan Territorial de Salud
2018	1	Plan Sectorial de Educación – Programa de Alimentación Escolar PAE 2016-2018
	2	Análisis de la política pública desde el nivel local – Política Pública Distrital de Discapacidad
	3	Plan Maestro de Movilidad – Sistema Integrado de Transporte Público
	4	Balance Social de las Políticas Públicas del Distrito Capital Vigencia 2017. Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes
	5	Evaluación política pública de infancia y adolescencia. Embarazo en niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá
	6	Informe obligatorio evaluación de los resultados de la gestión fiscal de la Administración Distrital y del Plan de Desarrollo. Vigencia 2017
2019	1	Balance Social de las políticas públicas del D.C. "Balance de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010-2025"
	2	Evaluación de los resultados de la Gestión Fiscal de la Administración Distrital y el Plan de Desarrollo
	3	Evaluación Política Pública de Infancia y Adolescencia – Seguimiento al trabajo infantil en la ciudad de Bogotá, D.C. 2012-2018
	4	Evaluación del Plan Sectorial de Educación 2016-2020
	5	Seguimiento y evaluación a la Inversión del Plan Maestro de Movilidad, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos"
	6	Plan Territorial de Salud Pública – Nuevo modelo de atención y énfasis en condiciones no transmisibles (crónicas)
	25	TOTAL

Fuente: Proceso EEPP

A través de la Revista "Bogotá Económica" durante el periodo 2016-2019 se desarrollaron temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C. A continuación, se describen los temas abordados en cada vigencia.

**Revista Bogotá Económica Período 2016-2019**

Vigencia	2016
	Edición No. 14 "El rol de la Reserva Ambiental"
Vigencia	2017
	Edición No. 15 "Objetivos de Desarrollo Sostenible"
Vigencia	2018
	Edición No. 16 "El horizonte de la planificación en Bogotá"
Vigencia	2019
	Edición No. 17 "Calidad del Aire en Bogotá"

## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
VIGENCIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO EN \$	PRESUPUESTO EJECUTADO EN %
2016	\$116.260.929.000,00	\$97.309.791.868,00	83,70%
2017	\$134.396.694.000,00	\$123.566.416.269,00	91,94%
2018	\$148.452.566.000,00	\$141.982.960.706,00	95,64%
2019	\$167.416.382.594,00	\$157.990.832.912,00	94,37%
2020	\$168.375.111.000,00	\$23.344.483.531,00	13,86%
PRESUPUESTO DE GASTOS			
VIGENCIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO EN \$	PRESUPUESTO EJECUTADO EN %
2016	\$116.260.929.000,00	\$114.148.113.871,00	98,18%
2017	\$134.396.694.000,00	\$130.725.039.679,00	97,27%
2018	\$148.452.566.000,00	\$147.622.204.394,00	99,44%
2019	\$167.416.382.594,00	\$165.368.885.148,00	98,78%
2020	\$168.375.111.000,00	\$29.308.421.862,00	17,41%

## 8. CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE SELECCIÓN					
Contratación	2016	2017	2018	2019	2020
MÍNIMA CUANTÍA	39	27	25	25	0
LICITACIÓN PÚBLICA	3	1	4	2	0
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	7	14	5	10	0
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	11	8	4	6	0
SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	16	14	25	11	0
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	2	0	0	1	0
CONTRATACIÓN DIRECTA	175	315	425	426	231
CONCURSO DE MÉRITOS	0	0	0	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>253</b>	<b>379</b>	<b>488</b>	<b>483</b>	<b>231</b>

OBJETO CONTRACTUAL					
OBJETO CONTRACTUAL	2016	2017	2018	2019	2020
ARRENDAMIENTO	0	1	2	1	1
COMPRAVENTA	44	36	31	28	1
CONSULTORÍA	1	0	0	0	0
INTERVENTORÍA	0	0	0	1	0
OBRA	1	0	1	0	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	196	327	436	437	229
SUMINISTRO	7	7	15	9	0
MANTENIMIENTO	4	8	3	7	0
<b>Total general</b>	<b>253</b>	<b>379</b>	<b>488</b>	<b>483</b>	<b>231</b>

#### 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
PDE-03 PROCE CONTEXTO Y P ESTRATEGICO INS	12.0	21/10/2019	RR 045 de 2019
PDE-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	15.0	20/09/2019	RR 037 de 2019
PDE-05 PROCEDIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - PAAC	3.0	22/11/2018	RR 043 2018
PDE-06 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.0	22/05/2018	RR 023 de 2018
PDE-07 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	5.0	14/02/2019	RR 008 de 2019
PDE-08 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	5.0	07/03/2018	RR 018 de 2018
PDE-09 POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	1.0	25/09/2019	RR 039 de 2019
PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS			
PCCPI-06 PROCEDIMIENTO ENLACE CON EL CONCEJO	7.0	17/06/2019	RR 025 de 2019
PPCCPI-02 PROCEDIMIENTO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN	7.0	13/11/2019	RR 051 de 2019
PPCCPI-03 PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL Y EL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	6.0	13/11/2018	RR 041 de 2018
PPCCPI-04 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y TRAMITE DEL DPC	9.0	30/08/2019	RR 033 de 2019
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA			
PEEPP-02 PROCEDIMIENTO CARACTERIZACION DEL PRODUCTO	7.0	25/07/2019	RR 032 de 2019
PEEPP-03 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES OBLIGATORIOS.	7.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-04 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES.	8.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS.	11.0	22/12/2017	RR 040 de 2017

PEEPP-06 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE.	10.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-07 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DICTAMEN	11.0	21/06/2019	RR 027 de 2019
PEEPP-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE DEUDA PÚBLICA, ESTADO DE TESORERÍA E INVERSIONES FINANCIERAS DEL DISTRITO CAPITAL - TRIMESTRAL Y ANUAL.	5.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL BALANCE SOCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL.	8.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-10 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DE BOGOTÁ D.C.	10.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-11 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL Y DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	8.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-12 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA Y REPORTE DEL SISTEMA UNIFICADO DE LA DEUDA "SEUD"	7.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-13 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES	3.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-14 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN FISCAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES	3.0	22/12/2017	RR 040 de 2017
PEEPP-15 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SECTORIAL	4.0	19/04/2018	RR 021 de 2018
<b>VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL</b>			
PVCGF-03 PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL - PAD	14.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-04 AUDITORÍA REGULARIDAD	14.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-05 AUDITORÍA DESEMPEÑO	8.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-06 VISITA DE CONTROL FISCAL	8.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-07 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO	15.0	20/09/2019	RR 036 de 2019
PVCGF-09 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL	15.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-10 PROCEDIMIENTO PARA SANCIONATORIO FISCAL	10.0	26/06/2019	RR 029 de 2019
PVCGF-11 ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS	4.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-013 VERIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA CUENTA	11.0	17/06/2019	RR 026 de 2019
PVCGF-14 PROCEDIMIENTO PARA LA INDAGACIÓN PRELIMINAR	8.0	26/06/2019	RR 028 de 2019
<b>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA</b>			
PRFJC-02 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	8.0	03/02/2020	RR 005 de 2020
<b>GESTION JURIDICA</b>			
PGJ-02 PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS Y DE LEGALIDAD	2.0	26/10/2017	RR 033 de 2017
PGJ-03 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	8.0	26/10/2017	RR 033 de 2017
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>			
PGTH-02 PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	7.0	03/12/2018	RR 046 de 2018

PGTH-03 PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	8.0	03/12/2018	RR 046 de 2018
PGTH-04 PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS EN VACANCIA DE LA PLANTA DE PERSONAL	11.0	03/12/2018	RR 046 de 2018
PGTH-05 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-07 PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE NOMINA	9.0	29/10/2019	RR 047 de 2019
PGTH-08 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	4.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-09 PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	5.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-10 PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DEL SERVICIO	7.0	03/12/2018	RR 046 de 2018
PGTH-11 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y PROGRAMA DE FORMADORES INTERNOS	12.0	03/12/2018	RR 046 de 2018
PGTH-12 PROCEDIMIENTO PARA PRÁCTICAS LABORALES	2.0	31/10/2019	RR 048 de 2019
PGTH-13 MANUAL DE IDUCCIÓN INSTITUCIONAL	3.0	25/06/2018	RR 028 de 2018
PGTH-14 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	5.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-15 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SG-SST	7.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-16 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	2.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-17 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	2.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-18 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-19 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD	2.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-20 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DEL PROCESO DISCIPLINARIO	6.0	28/02/2018	RR 015 de 2018
PGTH-21 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO V3	3.0	17/06/2019	RR 024 de 2019
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			
PGAF-02 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL	7.0	03/09/2019	RR 35 de 2019
PGAF-03 PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE	7.0	21/01/2020	RR 001 de 2020
PGAF-04 PROCEDIMIENTO GESTIÓN TESORAL	5.0	28/02/2018	RR 016 de 2018
PGAF-05 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJAS MENORES	7.0	06/03/2019	RR 010 de 2019
PGAF-06 PROCEDIMIENTO RECEPCION Y PAGO DE CUENTAS	7.0	25/09/2019	RR 040 de 2019
PGAF-07 PROCEDIMIENTO DE AVANCES Y/O COMISIONES	3.0	06/09/2017	RR 028 de 2017
PGAF-08 PROCEDIMIENTO G. CONTRACTUAL	10.0	30/09/2019	RR 042 de 2019
PGAF-09 MANUAL DE CONTRATACIÓN	3.0	30/09/2019	RR 042 de 2019
PGAF-10 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.0	23/01/2019	RR 002 de 2019

PGAF-11 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANEJO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	7.0	16/02/2018	RR 009 de 2018
PGAF-12 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA	5.0	16/02/2018	RR 008 de 2018
PGAF-13 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	6.0	03/02/2020	RR 004 de 2020
PGAF-14 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y AMBIENTALES	5.0	06/02/2020	RR 004 de 2020
PGAF-15 PROCEDIMIENTO CONTROL CONSUMOS SERVICIOS AGUA, ENERGÍA Y GAS	5.0	16/02/2018	RR 008 de 2018
PGAF-16 PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	5.0	16/02/2018	RR 008 de 2018
PGAF-17 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE LA ENTIDAD	2.0	16/02/2018	RR 009 de 2018
PGAF-18 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE BIENES EN COMODATO	3.0	02/02/2018	RR 006 de 2018
PGAF-19 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS	1.0	02/02/2018	RR 006 de 2018
<b>GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>			
PGTI-03 PROCEDIMIENTO BACKUPS	7.0	19/07/2019	RR 030 de 2019
PGTI-04 PROCEDIMIENTO REGISTRO Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-05 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	2.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-06 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	2.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-07 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO A USUARIOS	2.0	21/10/2019	RR 043 de 2019
PGTI-08 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y CAPACIDAD TECNOLÓGICA	1.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-09 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-10 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	1.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-11 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES Y CRIPTOGRAFÍA	1.0	08/01/2019	RR 047 de 2018
PGTI-16 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	3.0	24/09/2019	RR 038 de 2019
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>			
PGD-02 PROCEDIMIENTO PARA MANTENER LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG	11.0	25/08/2017	RR 027 de 2017
PGD-03 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION Y APLICACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD	8.0	14/09/2018	RR 036 2018
PGD-04 PROCEDIMIENTO CONSERVACION SEGURIDAD, RECUP. DOC EN ARCHIVO DE GESTION	6.0	31/10/2019	RR 049 de 2019
PGD-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	8.0	31/10/2019	RR 049 de 2019
PGD-06 PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA O PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS	7.0	05/11/2019	RR 049 de 2019
PGD-07 PROCEDIMIENTO GESTION DE COMUNICACIONES OFICIALES	6.0	28/12/2017	RR 041 de 2017
PGD-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	4.0	07/06/2019	RR 022 de 2019

PGD-09 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO	2.0	05/01/2018	RR 041 de 2017
PGD-10 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE RESOLUCIONES	3.0	28/12/2017	RR 041 de 2017
<b>EVALUACION Y MEJORA</b>			
PEM-02 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA	15.0	21/11/2017	RR 034 de 2017
PEM-03 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG	14.0	21/11/2017	RR 034 de 2017
PEM-04 PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	16.0	21/11/2017	RR 034 de 2017
PEM-05 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA FISCAL ANTE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	7.0	31/05/2019	RR 020 de 2019

## 10. CONCEPTO GENERAL:

La Contraloría de Bogotá D.C., por ser un Órgano de Control y pertenecer a la Administración Central es consolidado por la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., no reporta información directa a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), información que si es reportada por la Secretaría Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Contabilidad a la Contaduría General de la Nación.

Se reporta información Trimestral a la Secretaría Distrital de Hacienda, a través del Sistema Bogotá Consolida en cumplimiento de la Resolución DDC-000002 de agosto de 2018 expedida por la Contadora General de Bogotá.

La Contraloría de Bogotá D.C., elaboró Estados Financieros trimestrales durante la vigencia 2016 y 2017 bajo los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), adoptado mediante la Resolución 354 de 2007 y sus modificaciones.

La Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de la Resolución 533 de 2015, 620 de 2015 y sus modificaciones, mediante la Resolución Reglamentaria 012 de 2016 conformó el comité de implementación del Nuevo Marco Normativo Contable con la participación activa de la alta dirección y dependencias que generan información para el proceso contable, definiendo lineamientos de la información contable requerida de conformidad con la normatividad vigente y desarrollando modificaciones a los módulos SAE-SAI (Almacén e Inventarios), PERNO (Nómina) y Limay (Contabilidad) del sistema de Información Financiero Si Capital, para la presentación de Estados Financieros que son consolidados por Bogotá Distrito Capital como Entidad Contable Pública.

La Contraloría de Bogotá D.C., al ser un Ente contable Público que hace parte de Bogotá D.C. como Entidad Contable Pública, elabora los Estados Financieros en cumplimiento del Manual de Políticas Contables establecido por la Resolución No. SHD-000068 del 31 de mayo de 2018 "Por medio del cual se adopta el Manual de Políticas Contables para la Entidad Contable Pública Bogotá D.C." de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Por lo anterior para la Vigencia 2018, 2019 y lo corrido del 2020 se elaboraron Estados Financieros bajo los parámetros del Nuevo Marco Normativo Contable establecido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y Resolución 620 de 2015 y sus modificaciones

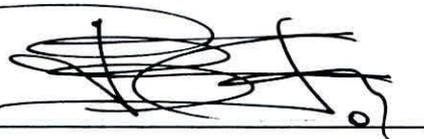
Los Estados Financieros de la Contraloría de Bogotá con el fin de incrementar la utilidad de la información han cumplido con las características cualitativas de la información financiera los cuales fueron útiles para los usuarios, y contribuyeron con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control, con características fundamentales de Relevancia y representación fiel, así mismo presentaron características de mejora como son la Verificabilidad, Oportunidad, Comprensibilidad y Comparabilidad.

De igual manera se elaboran y publican Estados Financieros mensuales en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, estos estados financieros se encuentran publicados en el link, <http://www.contraloriabogota.gov.co/presupuesto/estados-financieros>.

Con relación a los libros de Contabilidad de la Contraloría de Bogotá D.C., el libro diario y mayor y balances de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 se encuentran debidamente foliados y empastados en la Subdirección Financiera, serán remitidos al archivo los del año 2016 y 2017 para su conservación. El libro diario y el libro mayor y balances de enero y febrero de 2020, se encuentran en la Subdirección Financiera.

De igual manera, estos libros se encuentran en el módulo LIMAY del sistema Financiero Si Capital.  
La Contraloría de Bogotá D.C., actualizo el Comité de Sostenibilidad Contable dando cumplimiento a la Resolución DDC 000003 de 2018 expedida por la Contadora de Bogotá "Por la cual se establecen lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital ", mediante Resolución Reglamentaria 050 de 2019.

11. FIRMA:+

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

NOMBRE Y FIRMA

FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

(Titular o representante Legal)

**NOTA: Publicada en el Diario Oficial 45973 de julio 18 de 2005.**