

Dependencia: Oficina de Control Interno
Valor Total Apropiación Presupuestal: \$ 263.230.000

Rubro Presupuestal: 3.3.1.14.03.31.581.235
Nombre Rubro Presupuestal: Gestión institucional
Valor Total Apropiación Presupuestal Proyecto 581: \$ 263.230.000

| Dependencia | Área Temática | Producto POR | Proyecto Prioritario | MPDD | Meta proyecto de inversión | Tipo de gasto | Componente del gasto | Concepto del Gasto | Descripción general del objeto a contratar o del bien a adquirir | Cód Territorialización | Territorialización | Ordenamiento Normativo | Tipo de Contrato | Modalidad de Contratación | Fecha apertura proceso | Fecha Aproximada Inicio de Contrato | Duración Contrato (No. meses) | Fuente de Financiación | Cantidad | Valor Unitario Presupuestado | Tarifa mes Presupuestada | Valor Total Presupuestado ajustado | PROGRAMACIÓN DE PAGOS 2014 | | | | | | | | | | | | RESERVA 2015 | TOTAL 2014 \$ | Sumas iguales | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------|--------------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERO \$ | FEBRERO \$ | MARZO \$ | ABRIL \$ | MAYO \$ | JUNIO \$ | JULIO \$ | AGOSTO \$ | SEPTIEMBRE \$ | OCTUBRE \$ | NOVIEMBRE \$ | DICIEMBRE \$ | | | | TOTAL ENE- DIC 2014 | | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Control Interno, en el mantenimiento y mejora, evaluación, control y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión/Subsistema de Control de Evaluación | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 11 | Otros Distritos | 1 | \$ 630.000 | \$ 57.273 | \$ 630.000 | \$ 0 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.273 | \$ 57.270 | \$ 630.000 | \$ 0 | \$ 630.000 | \$ 0 | | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno, para adelantar las auditorías y demás evaluaciones de naturaleza financiera a los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, definidas en el programa anual de auditorías y el plan de acción por dependencias de la Oficina de Control Interno; así como efectuar los informes y seguimientos que le sean asignados. | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 12 | Otros Distritos | 1 | \$ 62.400.000 | \$ 5.200.000 | \$ 62.400.000 | \$ 0 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 57.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ 62.400.000 | \$ 0 | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Realizar análisis y auditoría a los sistemas de información de los procesos en donde apliquen, evaluar los riesgos y demás aspectos relevantes, contenidos en el programa anual de auditorías de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, liderado por la Oficina de Control Interno, así como realizar los informes y seguimientos que por ley le corresponden a la Oficina de Control Interno y le sean asignados. | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 11 | Otros Distritos | 1 | \$ 9.140.000 | \$ 830.909 | \$ 9.140.000 | \$ 0 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.909 | \$ 830.910 | \$ 9.140.000 | \$ 0 | \$ 9.140.000 | \$ 0 | | | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno, brindando asesoría y acompañamiento en la evaluación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión / Subsistema Modelo Estándar de Control Interno MECI, y en el mantenimiento y mejora del proceso de Evaluación, Control y Mejora | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 10 | Otros Distritos | 1 | \$ 65.000.000 | \$ 6.500.000 | \$ 65.000.000 | \$ 0 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 | \$ 0 | \$ 65.000.000 | \$ 0 | \$ 65.000.000 | \$ 0 | | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Realizar análisis y auditoría financiera a los procesos, riesgos y aspectos relevantes contenidos en el programa anual de auditorías de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, liderado por la Oficina de Control Interno, así como realizar los informes y seguimientos que por ley le corresponden a la Oficina de Control Interno y le sean asignados. | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 11 | Otros Distritos | 1 | \$ 3.920.000 | \$ 356.364 | \$ 3.920.000 | \$ 0 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.364 | \$ 356.360 | \$ 3.920.000 | \$ 0 | \$ 3.920.000 | \$ 0 | | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno, para adelantar las auditorías internas y demás evaluaciones al proceso de Gestión Tecnológica y de Información y a los diferentes sistemas de información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, definidas en el programa anual de auditorías y el plan de acción por dependencias de la Oficina de Control Interno; así como efectuar los informes y seguimientos que le sean asignados. | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 8 | Otros Distritos | 1 | \$ 48.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 48.000.000 | \$ 0 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 42.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 48.000.000 | \$ 0 | | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Realizar análisis y auditoría jurídica a los procesos, riesgos y aspectos relevantes contenidos en el programa anual de auditorías de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, liderado por la Oficina de Control Interno, así como realizar los informes y seguimientos que por ley le corresponden a la Oficina de Control Interno y le sean asignados. | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 11 | Otros Distritos | 1 | \$ 2.140.000 | \$ 194.545 | \$ 2.140.000 | \$ 0 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.545 | \$ 194.540 | \$ 2.139.990 | \$ 10 | \$ 2.140.000 | \$ 0 | | | | | | |
| Oficina de Control Interno | Transversal | Disposición final Aprovechamiento Residuos Hospitalarios Recolección Barrido Limpieza Alumbrado Público Servicios Funerarios | 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | Meta 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | 03 - Recurso Humano | 04 - Gastos de Personal Operativo | 0305 - Personal de apoyo al sistema integrado de gestión y gastos asociados | Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno, para adelantar las auditorías y demás evaluaciones de naturaleza jurídica a los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, definidas en el programa anual de auditorías y el plan de acción por dependencias de la Oficina de Control Interno; así como efectuar los informes y seguimientos que le sean asignados. | 66 | Entidad | Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana | Prestación de servicios | Proceso de contratación directa | 1-ene-14 | 20-ene-14 | 12 | Otros Distritos | 1 | \$ 72.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 72.000.000 | \$ 0 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 66.000.000 | \$ 6.000.000 | \$ 72.000.000 | \$ 0 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 263.230.000 | \$ 0 | \$ 25.139.091 | \$ 19.139.091 | \$ 12.639.080 | \$ 246.029.990 | \$ 17.200.010 | \$ 263.230.000 | \$ 0 |