

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100066973**

Página 1 de 3

PARA: LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ
Dirección General

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Matriz de informes UAESP a entes externos

Respetada Dra. Luz Amanda:

La Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol “*Enfoque hacia la Prevención*”, realizó un primer ejercicio de consolidar en la anexa Matriz de la relación de los informes que debe presentar la UAESP a entes externos.

La herramienta diseñada es con la finalidad de establecer una adecuada coordinación entre los diferentes actores internos de la UAESP, y brindar aseguramiento, es decir, el propiciar la elaboración y presentación de informes a los distintos entes externos, minimizando el riesgo de no presentación y/o inoportunidad por alguno de los siguientes aspectos que se pueden presentar:

- ✓ Cambios de personal
- ✓ Funcionarios en situaciones administrativas
- ✓ Desconocimiento de la normatividad
- ✓ Duplicidad y cargas laborales

La metodología utilizada para el levantamiento de información, fue la siguiente:

1. Se diseño instrumento de trabajo, que permitiese conocer, entre otros aspectos, el deber legal del informe, Entidad a la cual va dirigido, plazo definido, responsables de preparación, intervención y consolidación.
2. Se solicitó, mediante derechos de petición a las diferentes entidades del Distrito, la relación de informes a presentar por parte de la Entidad.

MEMORANDO



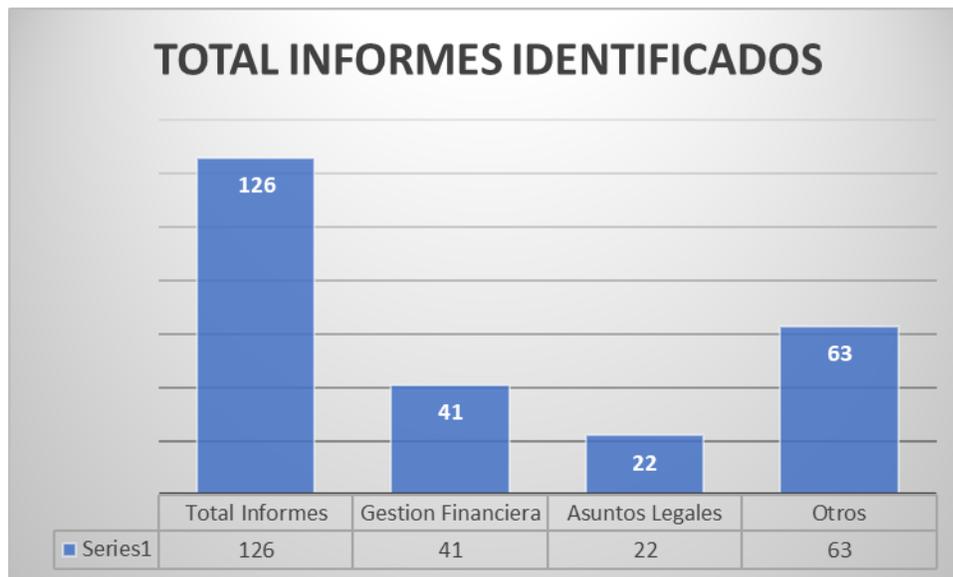
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100066973**

Página 2 de 3

3. Se realizaron mesas de trabajo vía Teams con los enlaces de los procesos para confirmar la información y diligenciar adecuadamente el instrumento.
4. Se identificaron que en algunos casos, un mismo informe puede contener varios destinatarios externos, razón por la cual, tenerlo presente para otros casos podría economizar tiempos y esfuerzos institucionales.

Como resultado en esta primera versión, es la recopilación de la mayoría de informes, normatividad y plazos en que se deben presentar los reportes a los entes externos, identificando un total de 126 informes, donde los equipos de trabajo de Gestión Financiera y la Subdirección de Asuntos legales presentan el 50% del total de los informes, como se aprecia en el siguiente gráfico:



Fuente: Matriz Informes para entes externos (elaboración OCI)

Será importante seguir revisándolo periódicamente y actualizado la información, de acuerdo con nuevos requerimiento legal que se puedan presentar, tarea que, si así lo considera la Alta Dirección, los procesos pueden reportar a la OCI para seguir consolidando la herramienta, y se socialice periódicamente a toda la Entidad.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100066973**

Página 3 de 3

Por ultimo, resaltamos la labor de los enlaces de cada proceso, el tiempo y la buena disposición para realizar las mesas de trabajo que dieron como resultado este instrumento, que permite a la Entidad fomentar el autocontrol y el aseguramiento en la presentación oportuna de los informes a los distintos entes externos de control y otros.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: Matriz consolidada informes UAESP

Informado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Elaboró: Luz Stella Cañón H.- Profesional Universitario OCI.

MATRIZ DE INFORMES QUE DEBE REMITIR LA UAESP A ENTES EXTERNOS 2021

NOMBRE DEL INFORME	OBJETO	DESTINO INFORME	FUNDAMENTO NORMATIVO	PRESENTACIÓN			EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERA CONSTRUCCIÓN	PROCESO Y/O DEPENDENCIA QUE INTERACTUAN				ENTIDAD A QUIEN SE PRESENTA
				PERIODICIDAD	FECHA MAXIMA	MECANISMO Y/O FORMA		ELABORACIÓN	REVISIÓN	CONSOLIDACIÓN	ENVIO	
1	CB-0001 Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF-Presupuesto	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
2	CB-0002 Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF-Presupuesto	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
3	CB-0116 Informe sobre Disponibilidad de Fondos. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
4	CBN-1024 Plan Anual de adquisiciones. Plan Anual de Adquisiciones de inversiones y su ejecución de la vigencia reportada, el cual deberá identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes y servicios, al igual que el diseño de estrategias de contratación que busque el cumplimiento de los principios contractuales. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Subdirección de Asuntos Legales	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
5	CBN-0021 Balance Social. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Diligenciamiento: OAP Dependencias Misionales: SRBL; SA; SSFAP; SDF.	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
6	CB-0402S Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Control Interno	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: OCI	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
7	CBN-1015. Informe de austeridad en el gasto. Informe sobre austeridad en el gasto que contenga código y rubro presupuestal, estrategias, acciones, resultados y ahorro mensual y acumulado. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
8	CBN-1016 Informe sobre Detrimentos Patrimoniales. Informes sobre presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectados indicando como mínimo: La fecha de los hechos, la descripción del bien o derecho, el valor del bien o derecho objeto de pérdida y estado de las actuaciones adelantadas al respecto ante la compañía de seguros como de los presuntos responsables. Así mismo, se deberán relacionar las recuperaciones de los bienes ya sea vía reposición o recaudo del valor del detrimento. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

TIPO DE INFORME
INTERNO DIARIO
EXTERNO SEMANAL
INTERNO Y EXTERNO QUINCENAL

LAPSO
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL

DEPENDENCIAS
Dirección General
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación

MENSUAL
Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones interinstitucionales

BIMESTRAL
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TRIMESTRAL
Subdirección Administrativa Financiera

CUATRIMESTRAL
Subdirección de Asuntos Legales

SEMESTRAL
Subdirección de Aprovechamiento.

ANUAL
Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público

OCASIONAL
Subdirección de Disposición Final

Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

9		CBN-1038 Informe de la Oficina de Control Interno. Informe de labores de la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia reportada, para el caso de las empresas de servicios públicos menores al 100%, de su patrimonio público, remitir el informe de acuerdo a la estructura organizacional sea oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, de acuerdo a la metodología que aplique la empresa para la evaluación, seguimiento y control. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
10		CBN-1107. Plan de Contingencia Institucional. Instrumento de gestión para el funcionamiento normal de la entidad, aún cuando en su marcha se vea dañada por una amenaza interna o externa como son: de origen natural, antrópicos, humanos, salud ocupacional, técnicos, entre otros. Se deben incluir los riesgos informáticos, ambientales y de Salud ocupacional. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	OTIC, OAP, SAF	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
11		CBN-1019 Informe de Control Interno contable. Informe elaborado de conformidad con el procedimiento de control interno contable y de reporte establecido por la Contaduría General de la Nación. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
12		CBN-1022 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Copia del informe remitido al Consejo Nacional de Control interno de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
13		CB-0404 Indicadores de Gestión. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Diligenciamiento: OAP TODOS LOS PROCESOS	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
14		CB-0422 Gastos por proyecto de inversión y Meta. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Diligenciamiento: OAP TODOS LOS PROCESOS	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
15		CB-0405 Relación de Peticiones, quejas y reclamos. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
16	CUENTA ANUAL	CBN-1013 Plan Estratégico o Corporativo. Describa el Plan estratégico o corporativo de la entidad. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
17		CBN-1030 Certificación de reporte al sistema de seguimiento a los proyectos de inversión. Copia del certificado de reporte de la información relacionada con los procesos de formulación, ejecución y seguimiento a los Planes de Desarrollo Distritales y Locales, registrada en el Sistema SEGPLAN o el sistema que esté disponible.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

18	CBN-1045 Informe de Gerencia. (Fiducias) Informe de Gestión y Resultados que incluya el análisis de los Indicadores de Gestión utilizados para el control y medición de los resultados de las actividades misionales y las áreas de apoyo de la Entidad, correspondiente al periodo fiscal que se rinde El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
19	CBN-1090 Informe de Gestión y Resultados que incluya el análisis de los Indicadores de Gestión utilizados para el control y medición de los resultados de las actividades misionales y las áreas de apoyo de la Entidad, correspondiente al periodo fiscal que se rinde. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Diligenciamiento: OAP TODOS LOS PROCESOS	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
20	CB-1111-4. Información Contractual de Proyectos del PACA El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: OAP	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
21	CBN-1111-2 Informe de Gestión de Proyectos Ambientales del PACA El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina Asesora de Planeación	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: OAP	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
22	CBN-1100 Plan de Informática. Plan Anual de Informática que contiene los proyectos, programas y actividades a realizar durante la vigencia. Plan Operativo en materia de Informática. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
23	CB-0905 Cuentas por Cobrar. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
24	CBN-0906 Notas a los estados financieros. Se deben presentar de acuerdo a las normas contables vigentes en formato WORD. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
25	CBN-1009 Estado de Situación Financiera. Estado contable básico que presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
26	CBN-1010 Estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de cometido estatal, expresado en términos monetarios, durante un periodo determinado. Este estado se revela identificando las actividades ordinarias y las partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasifican en operacionales y no operacionales, y las partidas extraordinarias se consideran no operacionales. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

27	CBN-1011 Estado de Cambios en el patrimonio. Estado contable básico que revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del Patrimonio de la entidad contable pública, de un período determinado a otro. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
28	CBN-1012 Estado de Flujo de Efectivo. Estado contable básico que revela los fondos provistos y utilizados por las entidades contables públicas en desarrollo de sus actividades operativas, de inversión y financiación. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
29	CBN-1026 Inventario Físico. Inventario Físico y valorizado de propiedad planta y equipo por grandes rubros. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
30	CBN-1108 Informe financiero detallado del esquema de aseo en el D.C. Informe detallado sobre el patrimonio autónomo, el cual hará referencia a: facturación, recaudo, Estado de la cartera, pagos que se generen, excedentes y rendimientos financieros generados por los mismos. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	ANUAL	Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
31	CBN-1115 Acta de Informe al Culminar la Gestión. Documento establecido en la Ley 951 de 2005. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	OCASIONAL	CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	SAF, OAP, SAL, OTIC, OCI	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
32	CB-0003 Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
33	CBN-1001 Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-, según el formato establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda, sus modificaciones, notas y anexos. Debe reflejar las apropiaciones de cada vigencia fiscal, que tendrán como límite máximo el valor del presupuesto de ese período, reflejar las modificaciones, las reducciones y las apropiaciones suspendidas. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
34	CBN-1093 Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera- Presupuesto	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
35	CB-0007 Cupo de Endeudamiento El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
36	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter CB-0105 El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

37	CB-0107 Información sobre Emisión y Colocación de Bonos El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
38	CB-0108 Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
39	CB-0109 A Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD) El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
40	CB-0109 B Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD) El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
41	CB-0110 Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
42	CB-0111 Tabla de Amortización de Deuda Pública. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
43	CB-0112 Relación de Comisiones de Deuda Pública El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
44	CBN-1005 En la cuenta mensual deberán adjuntar el comportamiento de los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda pública, en concordancia con la Ley 358 de 1997 y aquellas normas que la sustituyan, aclaren o modifiquen, relacionando las cifras que se tuvieron en cuenta para su cálculo. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
45	CBN-1092 Certificación Deuda Pública. Las Entidades deberán enviar este documento para certificar la existencia o no de deuda pública El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
46	CB-0008. Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

47	CUENTA MENSUAL	CB-0114 Informe sobre Inversiones en Títulos El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
48		CB-0115 Informe sobre Recursos de Tesorería El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
49		CBN-0001 Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Financieras, Fiducias y Carteras Colectivas. Las Entidades deberán certificar la existencia o no de Recursos de Tesorería, Inversiones Financieras, Fiducias y Carteras Colectivas. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
50		CB-0011, Contratistas El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
51		CB-0013, Localización El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
52		CB-0015, Modificaciones Contractuales El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53		CB-0016, Novedades Contractuales El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53		CB-0017, Pagos El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAF	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53		CB-0018, Controversias Contractuales El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53		CB-0019, Interventorias El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

53	CB-0027, Contractual Correcciones El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53	CB-0402F, Plan de mejoramiento - Formulación El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	OCASIONAL	OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Control Interno	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: Todos los Procesos, cuando aplique.	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53	CB-0402M, Plan de mejoramiento - Modificación El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	OCASIONAL	OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Oficina de Control Interno	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: Todos los Procesos, cuando aplique.	DG y SAF	OCI	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53	CB-0412, Conceptos de Multas y Querrelas El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección de Asuntos Legales	Generación de FORMULARIO en StorUser local: OTIC Diligenciamiento: SAL	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53	CBN-1098, Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario. Informe sobre la evolución del patrimonio autónomo o encargo fiduciario, el cual debe contener como mínimo: monto de recursos con los cuales se constituyó la fiducia o patrimonio autónomo, movimiento y operaciones realizadas, disponibilidad de fondos, rentabilidad, comisiones entre otros. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
53	CBN-1109, Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros, deberán relacionarse los pagos efectuados en el periodo de acuerdo con objeto de cada negocio fiduciario. El instructivo debe verificarse http://www.contraloriabogota.gov.co/rendicion-cuentas/formatos , así como comprobar vigencia en el Anexo B y F.	EXTERNO	RR 011 2014. Rendición de la Cuenta y la presentación RR 009 2019. Modifica Parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 18-02-2014 RR 036 2019. Por la cual se Adopta el Procedimiento y se Reglamenta el Trámite del Plan de Mejoramiento	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía la información a través de aplicativo SIVICOF. Firma electrónica y credenciales bajo custodia de SAF y OTIC.	Subdirección Administrativa Financiera	Subdirección Administrativa Financiera	DG y SAF	SAF	OTIC	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
	CHIP LOCAL-CATEGORIA PRESUPUESTAL Se presenta trimestral acumulado, se homologan las cuentas en excel se genera archivo plano y se carga al chip.	EXTERNO	Contaduría General de la Nación	TRIMESTRAL	De acuerdo con las fechas establecidas por la GNN	Se realiza cargue en el aplicativo chip	Subdirección Administrativa Financiera	SAF- Presupuesto	SAF	Presupuesto	Presupuesto	Contaduría General de la Nación
	GASTOS EMERGENCIA SANITARIA COVID Se reporta a la SDH información relacionada con los gastos ocasionados en el marco de la crisis generada por la pandemia COVID 19	EXTERNO	Circular externa DDP 0010 del 17 de julio del 2020	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Correo electrónico esieram@shd.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	SAF- Presupuesto	SAF	Presupuesto	Presupuesto	Secretaría Distrital de Hacienda / Concejo de Bogotá
	EJECUCION PRESUPUESTALES/INGRESOS Y GASTOS Presentación mensual de la ejecución de ingresos y gastos de vigencia y reservas	EXTERNO	Manual Operativo Presupuestal	MENSUAL	Séptimo (7) día hábil siguiente al mes reportado.	Se envía a través de Oficio radicado en Orfeo	Subdirección Administrativa Financiera	SAF- Presupuesto	SAF	Presupuesto	Presupuesto	Secretaría Distrital de Hacienda / Concejo de Bogotá
	INFORME MENSUAL PQR El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba la Entidad	EXTERNO	Decreto 371 de 2010 Alcaldía Mayor de Bogotá Artículo 3, Parágrafo 3 Circular 53 del 2016 Alcaldía Mayor Bogotá	MENSUAL	20 de cada mes siguiente al cierre del informe	Página Web, Aplicativo Veeduría Distrital	Subdirección Administrativa Financiera	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Veeduría Distrital
	PLAN DE ACCION POLITICA PUBLICA DE SERVICIO AL CIUDADANO Plan de acción iniciado desde el 2020 relacionado con las actividades de servicio al ciudadano	EXTERNO	Decreto Distrital 197 del 2014	TRIMESTRAL	15 días después de terminado el trimestre	Correo electrónico secretariageneral@alcaldiaabogota.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C
	INFORME DE GESTION DE LOS DEFENSORES DEL CIUDADANO Presentación de informe relacionado con la estrategia del defensor del ciudadano	EXTERNO	Decreto 847 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá	SEMESTRAL	15 días después del cierre del semestre	Correo electrónico serviciociudadania@veeduriadistrital.gov.co/secretariageneral@alcaldiaabogota.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Atención al Ciudadano	Director SAF	Atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C Veeduría Distrital
	ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL La dependencia encargada el SIGA debe presentar anualmente al Archivo de Bogotá un informe sobre el estado de la administración documental en la entidad.	EXTERNO	Decreto Distrital 514 de 2006 – Artículo 25	ANUAL	15 días hábiles después de recibir la solicitud por medio de correo electrónico durante el primer semestre	Correo electrónico archivobogota@alcaldiabogota.gov.co asistecnica-archivobogota@alcaldiabogota.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Gestión Documental	Director SAF	Gestión Documental	Subdirección Administrativa Financiera	Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, Secretaría General de la Alcaldía Mayor
	HUELLA DE CARBONO Reportar cómo se calcula la huella de carbono en la entidad (consumo de papel y combustible)	EXTERNO	Resolución 242 de la secretaria de ambiente 2014	ANUAL	Mes de diciembre	Cargue en la herramienta Strom	Oficina Asesora de Planeación	PIGA	PIGA	PIGA	PIGA	Secretaría de ambiente
	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Reportar cómo se da el manejo de residuos peligrosos en las infraestructuras concertadas en el PIGA.	EXTERNO	Resolución 242 de la secretaria de ambiente 2014	ANUAL	Mes de diciembre	Cargue en la herramienta Strom	Oficina Asesora de Planeación	PIGA	PIGA	PIGA	PIGA	Secretaría de ambiente
	MATRIZ EVALUACION IMPACTOS AMBIENTALES Planificación de impactos ambientales para hacer el plan de acción de la siguiente vigencia	EXTERNO	Resolución 242 de la secretaria de ambiente 2014	ANUAL	Mes de diciembre	Cargue en la herramienta Strom	Oficina Asesora de Planeación	PIGA	PIGA	PIGA	PIGA	Secretaría de ambiente

SEGUIMIENTO PIGA	Reporte cumplimiento de cada uno de los programas concertados en el PIGA vigencia 2020-2024	EXTERNO	Resolución 242 de la secretaria de ambiente 2014	SEMESTRAL	mes de julio y enero	Cargue en la herramienta Strom	Oficina Asesora de Planeación	PIGA	PIGA	PIGA	PIGA	Secretaría de ambiente
SEGUIMIENTO PACA	Reporte semestral de los proyectos de inversión que impactan a la ciudad ambientalmente (Luminarias y residuos sólidos)	EXTERNO	Decreto 456 del 2008 secretaria de ambiente Decreto 815 del 2017, Resolución 3514 del 2010 "Adopción del PICA 2009-2013"	SEMESTRAL	mes de agosto, mes de febrero	Cargue en la herramienta Strom	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	OAP	OAP	OAP	Secretaría de ambiente
REGISTRO DE BASE DE DATOS PERSONALES	Tener actualizado el reporte de las bases de datos personales de la entidad	EXTERNO	Decreto 090 del 2018 Presidencia Decreto 1074 del 2015 capítulo 26 Ley 1581 del 2012	OCASIONAL	Cada que se requiera	Actualizar en la Plataforma de la SIC	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	OTIC	OTIC	OTIC	Superintendencia de Industrias y Comercio
INFORME AUSTRERIDAD GASTO	Informe del plan de Austeridad del gasto de la Entidad	EXTERNO	Decreto 492 del 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá	SEMESTRAL	15 días después del cierre del semestre	Correo electrónico servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	SAF	SAF	SAF	SAF	Secretaría de Habitat
REPORTE SALDOS DE INVERSIONES	Reportar saldos de inversiones, plazos y niveles de concentración por cada emisor.	EXTERNO	Resolución 315 de la DDH	MENSUAL	10 días hábiles de cada mes	Correoelectrónico cuposOACR@shd.gov.co con copia	Subdirección Administrativa Financiera	Tesorería	Tesorería	Tesorería	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda
FORMATO GESTION CONTRACTUAL PARA RENDICION DE CUENTAS	Avance y cumplimiento de los contratos suscritos en la entidad.	EXTERNO	Acuerdo Distrital 131 de 2004, modificado por el artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009	ANUAL	entre el 01 y 23 de enero de cada año	A través de oficio con el anexo de la matriz de información contractual diseñada por la veduría distrital	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Veeduría Distrital
DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.	Informe acerca de las denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, tramitados a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - "Bogotá Te Escucha", así como las acciones adelantadas en cada caso.	EXTERNO	Directiva Conjunta 001 de 2021 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría Jurídica Distrital	SEMESTRAL	Antes del 15 de abril y el 15 de octubre de cada año	Comunicación externa	Subdirección de Asuntos Legales	Control Interno Disciplinario	CID	CID	CID	Secretaría Jurídica Distrital
REPORTE MODULO CONTRATACION SIDEAP	Reporte mensual de la relación de contratos suscritos y sus modificaciones	EXTERNO	Circular 006 de marzo 2 de 2018.	MENSUAL	siete primeros días de cada mes	Actualizar en la plataforma de sideap	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Departamento administrativo del Servicio Civil Distrital
REPORTE EN LINEA ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO	Reportar ante las cámaras de comercio los contratos suscritos relacionando las multas y sanciones impuestas por la unidad, respecto de los contratistas inscritos en el RUP.	EXTERNO	Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 - Circular Única Superintendencia de Industria y Comercio- Decreto 1516 de 2016	MENSUAL	el día 30 de cada mes vencido	Se actualiza en línea mediante la plataforma del RUP de CONFECAMARAS	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	CONFECAMARAS
URGENCIA MANIFIESTA	Informar a la Contraloría de Bogotá sobre los contratos suscritos con ocasión de la Urgencia Manifiesta	EXTERNO	Circular Conjunta del 1° de febrero de 2011 expedida por la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República	MENSUAL	Primeros cuatro (4) días de cada mes	Oficio dirigido a la Contraloría de Bogotá	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Contraloría de Bogotá
REPORTE CONCEPTOS JURIDICOS Y/O ACUERDOS CONCILIATORIOS	Relación de los conceptos jurídicos de carácter general emitidos por la SAL, así como los acuerdos conciliatorios ejecutoriados	EXTERNO	Artículos 12 y 13 de la Resolución 104 de 2018 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	MENSUAL	Primeros cinco (5) días de cada mes	Oficio para Habitat y mediante correo electrónico a la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de la SJD	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Secretaría de Habitat Secretaría Jurídica Distrital
CONTRATOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	Suscripción de Contratos con organismos de Cooperación Internacional, para remitir informe a la DIAN. (mensual)	EXTERNO	Decreto 4660 de Noviembre 29 de 2007.	MENSUAL	Primeros cinco (5) días de cada mes	Comunicación Oficial externa dirigida a la Dian	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	DIAN
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	Informe de seguimiento a la gestión y ejecución de recursos de Cooperación Internacional, para remitir a la Secretaría Distrital de Planeación	EXTERNO	Acuerdo 438 de 2010 y a la Circular No. 005 de 2013	TRIMESTRAL	Primeros cinco (5) días de cada trimestre	Comunicación Oficial externa	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Secretaría Distrital de Planeación
REPORTE SEMESTRAL PROCESOS JUDICIALES	Informes semestral de procesos judiciales SIPROJ-Web incluye Tutelas, para reportar a la Dirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	EXTERNO	Decreto Distrital 212 del 2018 Artículo 30 de Resolución 104 de 2018, modificado por el artículo 1º de Resolución 076 de 2020 de la SJD.	SEMESTRAL	Primeros 7 días de cada semestre (Enero y Julio)	Comunicación Oficial Externa dirigida a la Dirección Distrital de Defensa Judicial	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá
VINCULACION DE MUJERES EN CONTRATOS O CONVENIOS DEL DISTRITO	Medidas afirmativas para las mujeres en la contratación pública en el Distrito Capital	EXTERNO	Decreto 332 de 2020 (participación Mujeres)	SEMESTRAL	Primeros 20 días de cada semestre (Enero y Julio)	Comunicación Oficial Externa	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Secretaría Distrital de la Mujer
CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO	Relación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que han recibido recursos públicos distritales de su respectivo ente distrital	EXTERNO	Decreto Distrital 848 de 2019, artículo 30 inciso 8 DIRECCION DISTRICTAL DE INSPECCIONES VIGILANCIA Y CONTROL SID	BIMESTRAL	Primeros 5 días después de cada bimestre	Comunicación oficial Externa	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Secretaría Jurídica Distrital
REPORTE ACCIONES DE REPETICION INSTAURADAS	Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.	EXTERNO	ARTICULO 19 Decreto 1716 de 2009, "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001". Capítulo II Comités de Conciliación.	OCASIONAL	N/A	Comunicación oficial Externa	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Procuraduría General de la Nación
INFORME SOBRE REPETICION Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA	Relación del número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, acciones de repetición iniciadas, culminadas mediante sentencia, mediante conciliación; número de condenas y de conciliación, número de llamamientos en garantía.	EXTERNO	ARTICULO 28. Decreto 1716 de 2009, "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001". Capítulo II Comités de Conciliación.	SEMESTRAL	5 últimos días de cada semestre en junio y diciembre	COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Subdirección de Asuntos Legales	SAL	SAL	SAL	SAL	Ministerio del Interior y de Justicia
SEGUIMIENTO AL SEGPLAN	El seguimiento se realiza al avance del plan de acción y metas PDD.	EXTERNO	Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"	TRIMESTRAL	Cada trimestre de acuerdo con las indicaciones de Secretaría de Planeación	correo electrónico jyate@sdp.gov.co	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	OAP	OAP	OAP	Secretaría Distrital de Planeación
GESTION Y RESULTADOS-INDICADORES	Informe de gestión y resultados del año anterior, con sus respectivos indicadores.	EXTERNO	Acuerdo No 5 del 2000 Consejo de Bogotá Acuerdo 131 del 2004 Consejo de Bogotá	ANUAL	En el mes febrero	se envía por correo certificado comunicación externa	Oficina Asesora de Planeación	OAP recibe la inf. De todos los procesos	CICI	OAP	OAP	Concejo de Bogotá
PLAN ESTADISTICO DISTRITAL	Seguimiento al Plan de acción del PED	EXTERNO	Política de gestión estadística de MIPG	ANUAL	De acuerdo a las solicitudes de la SDP	Por correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación	De todos los procesos	OAP	OAP	OAP	Secretaría de Planeación
PGIRS	Seguimiento al Plan de gestión integral de residuos sólidos	EXTERNO	Resolución 754 de 2014 del MVCT y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Decreto Distrital 495 del 2016, Resolución UAESP 633 del 2019	SEMESTRAL	Terminado el semestre se reporta	Comunicación externa por Oficio	Oficina Asesora de Planeación	saprov-rbl-sdf	OAP	OAP	OAP	Secretarías Distritales de Habitat, Planeación, Hacienda y Ambiente, Veeduría distrital
INVENTARIO BOGOTA	Información estratégica de la entidad	EXTERNO	Circular 08 del 2021	TRIMESTRAL	15 días después de finalizado el trimestre	Se reporta en matriz de excel por correo electrónico inventariobogota@sdp.gov.co	Oficina Asesora de Planeación	OAP recibe la información de todos los procesos	OAP	OAP	OAP	Secretaría de Planeación
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios para el Distrito Capital -PMCSF	Informe del comité de seguimiento al plan maestro de cementerios y servicios funerarios (Balance de metas)	EXTERNO	Decreto 313 de 2006 alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 521 de 2007	TRIMESTRAL	Mes siguiente al trimestre vencido	Se envía informe y el acta de reunión mediante correo electrónico	Subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Servicios Funerarios	SSFAP	Servicios Funerarios	Servicios Funerarios	Secretaría de Planeación
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS	Avance y ejecución del Plan Maestro para el manejo Integral de Residuos Sólidos (Avance Metas)	EXTERNO	Decreto 312 de 2006 alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 545 de 2007, Decreto 620 de 2007	ANUAL	Primer Trimestre de la vigencia	correo electrónico y comunicación externa	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	RBL	RBL	RBL	RBL	Secretaría de Planeación
PLAN DE INCLUSION	Relación de las actividades del plan de inclusión para la población recicladora de oficio	EXTERNO	Auto 275 del 2011 Corte Constitucional	TRIMESTRAL	mes siguiente finalizado el trimestre	Oficio mediante Oficio y se publica en la página web de la UAESP	Subdirección de Aprovechamiento.	SAPROV	SAPROV	SAPROV	SAPROV	Procuraduría General de la Nación

	PERSONAL Y COSTOS	Información sobre personal y costos tanto de la planta de personal como contratación de prestación de servicio	EXTERNO	Resolución Orgánica N° 0007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la República-CGR1 Circular Externa N° DDP-000002 del 05 de enero de 2021	ANUAL	Anual, en los plazos que establezcan en la Resolución que emita la Dirección Distrital (Segundo o tercer mes de la vigencia)	se reporta mediante archivo plano TRASMITE la SAF a la plataforma de chip	Subdirección Administrativa Financiera	TALENTO HUMANO-CONTRATACION	TALENTO HUMANO/SAL	SAF	SAF	Contaduría General de la Nación
	PROPIEDAD INMOBILIARIA	Se reportan las novedades de los bienes inmuebles relacionadas con los cambios en las variables de medición posterior: vida útil, valor residual, revisión de indicios de deterioro en los casos que proceda.	EXTERNO	Circular Conjunta Distrital 01 del 2019	ANUAL	15 de septiembre de cada vigencia, a partir del 2019	Memorando comunicación externa	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad almacén	SAF	SAF	SAF	DADEP
53	SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA *CGN2015_001 S	Reporte de saldos y movimientos contables	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	TRIMESTRAL	(Febrero,Abril; Julio,Octubre) en las fechas que establezca la CG	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
	OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA *CGN2015_002	Reporte de saldos y movimientos contables	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	TRIMESTRAL	(Febrero,Abril; Julio,Octubre) en las fechas que establezca la CG	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
	VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS *CGN2016_001	Reporte de saldos y movimientos contables	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	TRIMESTRAL	(Febrero,Abril; Julio,Octubre) en las fechas que establezca la CG	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
	GN2020_004_COVID_19	Reporte de la información financiera específica, correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos generados por el COVID-19.	EXTERNO	La Resolución No. 109 del 17 de junio de 2020 CGN	TRIMESTRAL	(Febrero,Abril; Julio,Octubre) en las fechas que establezca la CG	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
53	Estado de Situación Financiera _Estado de Resultados _Notas a los estados financiero	Presentación de los Estados Financieros	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	TRIMESTRAL	(Febrero,Abril; Julio,Octubre) en las fechas que establezca la CG	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
53	OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DISTRICTALES DDC2015_100 C	Presentación Reciprocas depuración	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	TRIMESTRAL	Trimestral (Febrero,Abril; Julio,Octubre) en las fechas que establezca la DDC	Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
53	FORMATO DE CONCILIACION SIPROJ	Conciliación SIPROJ	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	TRIMESTRAL	12 DIAS DESPUES DE LOS ANTERIORES REPORTES	Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
53	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	Información contable Patrimonio	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	ANUAL	12 DIAS DESPUES DE LOS ANTERIORES REPORTES	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
53	GESTION FINANCIERA E INDICADORES FINANCIEROS	Indicadores gestión financiera	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	ANUAL	12 DIAS DESPUES DE LOS ANTERIORES REPORTES	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
53	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Notas estados financieros Anual	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018.	ANUAL	12 DIAS DESPUES DE LOS ANTERIORES REPORTES	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP); Reporte a través de la plataforma BOGOTA CONSOLIDA	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación
	INGRESOS Y PATRIMONIO	Reporte saldo contrables Ingresos y patrimonio	EXTERNO	Artículo 598 y 599 del Estatuto Tributario	ANUAL	Anual, en los plazos establecidos que emita la DIAN	Reporte a través del MUISCA-Dian.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	DIAN
53	SEGUIMIENTO PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	Presentación retención en la fuente	EXTERNO	Artículos 368, 368-1, 368-2, 437-2 y 518 del estatuto tributario	MENSUAL	Calendario tributario 2021	Reporte a través del MUISCA-Dian.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	DIAN
	INFORMACION EXOGENA	Información exógena Nacional	EXTERNO	Resolución 070 del 28 de octubre de 2019, la DIAN	ANUAL	Calendario tributario 2021	Reporte a través del MUISCA-Dian.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	DIAN
	INFORMACION EXOGENA DISTRITAL	Información exógena Distrital (se reportan los artículos que apliquen para la Unidad)	EXTERNO	Resolución DDI 396 del 18 de marzo del 2021	ANUAL	Clendario distrital 2021	Página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda www.shd.gov.co	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda
	IMPUESTO ICA	Impuesto de Industria y Comercio que recaudan las entidades distritales	EXTERNO	Ley 14 de 1983 Resolución SDH 172 del 11 de marzo del 2021	BIMESTRAL	Clendario distrital 2021	Página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda www.shd.gov.co/ Oficina Virtual	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda
	REPORTE ESTAMPILLAS	formulario de Impuesto de Estampillas Pro cultura, Adulto Mayor, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica, Contribución especial por contrato de obra	EXTERNO	Resolución SDH 415 del 15 de noviembre del 2016.	SEMESTRAL	Dentro de los Diez (10) primeros días hábiles de los meses de Enero y Julio de cada año.	Página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda www.shd.gov.co, se encuentran los formularios para bajar y diligenciar	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda
	BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO	Relación de las personas naturales y jurídicas que tienen contraladas obligaciones con el Estado y que cumplen los requisitos establecidos en la ley 901 de 2004	EXTERNO	Resolución No DDC-000002 del 09 de agosto del 2018, Resolución 193 del 2016 CGN	SEMESTRAL	En los 10 primeros días de los meses de Junio y de Diciembre con fecha de corte 31 de Mayo y 30 de Noviembre respectivamente.	Reporte a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Contaduría General de la Nación CHIP
	Información exógena de recaudo contribución especial contratos de obra	Reporte información exógena de recaudo especial de contratos de obra	EXTERNO	Decretos Distritales 601 del 2014 y 216 del 2017	MENSUAL	Mensual los10 primeros días hábiles de cada mes	Se diligencia en la plataforma de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda
	Información exógena de recaudo de Estampillas Pro- cultura, Adulto Mayor, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica	Reporte información exógena de recaudo estampillas.	EXTERNO	Decretos Distritales 250 de 2018 Resolución SDH-000415 del 15 de noviembre de 2016	SEMESTRAL	Semestral, los10 primeros días de enero y julio de cada año	Se diligencia en la plataforma de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda	Subdirección Administrativa Financiera	Contabilidad	Subdirector Financiero	Contabilidad	SAF	Secretaría Distrital de Hacienda

