



**Concejo  
de Bogotá**

**MEMORANDO**

**PARA:** AURA MARIA CARRILLO VARGAS  
Jefe Oficina Control Interno (E)

**DE:** Dirección Financiera

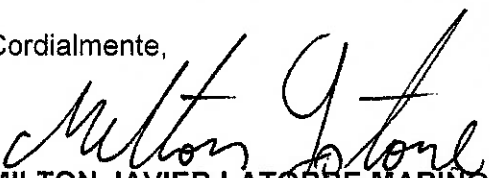
**ASUNTO:** Rendición de cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá D.C.  
Certificado de Recepción de Información Contraloría de Bogotá, D.C.

En atención a su memorando 2020IE2422 de 02-02-2020, me permito enviar el Certificado expedido por la Contraloría de Bogotá, D.C. en la que consta que los formatos relacionados en su comunicación, fueron debidamente diligenciados y cargados en el aplicativo SIVICOF.

Igualmente, se hace claridad que, de acuerdo a lo manifestado por la Contraloría Distrital de Bogotá D.C., el formato CBN-1022 no se cargaba (Anexo copia circular 001 de enero 2 de 2020).

Agradezco su atención y quedo pendiente de cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

  
**MILTON JAVIER LATORRE MARINO**  
Director Financiero

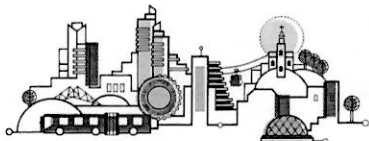
Anexos: 4

Copia: r N/A

Elaboró: Aleida Moya Herrera, Auxiliar Administrativo 407-04. *mm*

Revisó: Sandra Patricia Carrera Burgos, Profesional Universitario Responsable Contabilidad *SB.*

*Concejo P.  
11/02/2020*





**CERTIFICADO DE CUENTA :****IMPRIMIR**

100122019-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 100  
**Nombre:** CONCEJO DE BOGOTA, D.C.  
**Representante legal:** CARLOS FERNANDO GALAN PACHON  
**Cédula:** 52704488  
**Fecha de corte:** 2019-12-31  
**Fecha de rendición:** 2020-02-10  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-04 11:02:53
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-04 10:41:26
<b>3 INVERSIONES</b>			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-04 11:06:02
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2020-02-07 15:30:39
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-07 15:30:39
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-07 15:30:39
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2020-02-07 15:30:39

	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2020-02-04 10:46:22
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-04 10:46:47
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-05 16:47:33
<b>14 ESTADISTICAS- INFORMATICA</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: no aplica se envió por documento electrónico	2020-02-10 14:08:33
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-02-07 15:45:35
<b>16 CONTABILIDAD</b>			
	Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2020-02-04 11:06:30
	Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2020-02-04 10:51:45
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2020-02-04 10:52:44
	Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2020-02-04 10:50:58
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-02-04 10:55:33
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-02-04 10:56:20
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-02-04 10:58:10
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-02-04 10:58:26
<b>28 ACTA INFORME CULMINAR GESTIÓN</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: no aplica se envió por documento electronico	2020-02-10 14:11:03
	Documento electrónico	CBN-1115: ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION	2020-02-04 14:39:02
<b>52 CONTROL FISCAL INTERNO</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: no aplica se envió por documento electrónico	2020-02-10 14:09:24
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2020-02-04 10:43:25

**71 PLAN DE  
MEJORAMIENTO -  
SEGUIMIENTO  
ENTIDAD**

Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2020-02-04 10:43:36
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2020-02-07 15:24:59
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2020-02-07 15:25:32
Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2020-02-10 13:32:59



Código	Descripción	Estado	Número de radicación
1019	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	RADICADO	doc-20200205-1580916014958







**Jazmín Valderrama Gutiérrez**  
 Profesional Especializado 7  
 Subdirección de Gestión de la Información  
 Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
 Contraloría de Bogotá  
 Cra 32ª No 26ª - 10 piso 7  
 PBX: 3358888 EXT 10708  
 jvalderrama@contraloriabogota.gov.co

De: DOGER HERNAN DAZA MORENO <DHDAZA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>  
 Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2020 10:00 a. m.  
 Para: Soporte sivicof <soporte\_sivicof@contraloriabogota.gov.co>  
 CC: DIRECCION FINANCIERA CONCEJO DE BOGOTA <DIRFINANCIERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>; MILTON JAVIER LATORRE MARIÑO <MLATORRE@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>; SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS <SPCARRERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO>  
 Asunto: SOLICITUD DE SOPORTE PARA PRESENTACIÓN DE FORMATO CBN-1022 - RENDICION DE CUENTAS CONTRALORÍA DISTRITAL

Buenas tardes.

De conformidad con la circular externa No. 01 del 2 de enero de 2020. Pido su soporte respecto al siguiente documento electrónico que solicitan.

INFORME	Código	NOMBRE DEL FORMATO O DOCUMENTO	PERIODICIDAD
CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	CBN-1022	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Anual

Mientras que en el anexo F Ver 13.0 resalta la necesidad de cargue este documento en el grupo 62.62. No permite subir el archivo en el aplicativo.

Por lo anterior, sírvase a indicar como se debe subir la información (ya sea enviando el documento por correo electrónico o acceso diferente a la plataforma) para dar cumplimiento a la circular emitida por ustedes.

Agradezco por la gestión a realizar, atento a los comentarios.

Cordial Saludo,

3



**DOGER HERNAN DAZA MORENO**  
 Profesional Especializado Contratista  
 Cra. 30 No. 25 – 90 / CAD Piso 2  
 dhdaza@concejobogota.gov.co

CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

Aviso Legal "La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del Concejo de Bogotá, D.C., y se encuentra protegida por la ley. Este es para uso exclusivo del destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión, no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de esta información se encuentra prohibida y sancionada legalmente, si usted lo recibió o le mensaje por favor elimínelo. Agradecemos su atención."

Aviso Ambiental - Pensa... en el Medio Ambiente. Revisa antes de imprimir



"Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que es absolutamente necesario. Proteger el medio ambiente también está en sus manos."


CONCEJO DE BOGOTÁ. Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión, no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de esta información se encuentra prohibida y sancionada legalmente, si usted lo recibió o le mensaje por favor elimínelo. Agradecemos su atención.

CONCEJO DE BOGOTÁ. This message and its attachments may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing, taking any action in reliance on the contents of this information, or any other action taken in reliance on the contents of this information, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail. This message and its attachments are confidential and may be subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing, taking any action in reliance on the contents of this information, or any other action taken in reliance on the contents of this information, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail. This message and its attachments may contain confidential or privileged information.

4

De: DOGER HERNAN DAZA MORENO  
Enviado el: Viernes, 07 de febrero de 2020 10:09 a. m.  
Para: SANDRA PATRICIA CARRERA BURGOS  
Asunto: RV: SOLICITUD DE SOPORTE PARA PRESENTACION DE FORMATO CBN-1022 - RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DISTRITAL

Para tu información.  
Cordial Saludo,

  
**DOGER HERNAN DAZA MORENO**  
Profesional Especializado Contratista  
Cra. 30 No. 25 - 90 / CAD Piso 2  
dhaza@concejobogota.gov.co

De: Soporte Sivico [mailto:sivico@contraloriabogota.gov.co]

Enviado el: Viernes, 07 de febrero de 2020 10:08 a.m.

Para: DOGER HERNAN DAZA MORENO

Asunto: RE: SOLICITUD DE SOPORTE PARA PRESENTACION DE FORMATO CBN-1022 - RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DISTRITAL

Buenos días

De acuerdo a la Circular 001 del 24 de enero de 2020, este documento no se debe presentar, en esta rendición.

**PARA:** SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO, O QUIEN HAGA SUS VECES, AL CALDE LOCAL Y PARTICULAR Y/O ENTIDAD DE CARÁCTER PRIVADO, SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO:** Rendición de Cuenta Anual a partir de la vigencia 2019 y mensuales a partir del mes de enero de 2020, ante la Contraloría de Bogotá D.C.

Con el propósito de optimizar el proceso de rendición de cuentas, para contar con información actualizada y en atención a las diferentes solicitudes realizadas tanto de algunos Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal, como de las Direcciones Seccionales de Fiscalización y dando cumplimiento del artículo 3º B de la Resolución Reglamentaria No. 009 del 18 de febrero de 2018 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones", la Contraloría de Bogotá D.C., realizó la actualización de Formularios y Documentos Electrónicos - CBN, e instructivos, disponibles en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, para la rendición de cuentas, que se verá reflejado en los Anexos A-Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal y Relación de Códigos en el SIVICOF, B-Formularios y Documentos Electrónicos, C-Instructivo Rendición Cuentas, D-Guía General para diligenciar los Formularios y Documentos Electrónicos de Gestión Amporal, PACA Y PAL Y F- Asociación de

1. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - CBN 1022

Teniendo como referencia que el artículo 5 del Decreto 1489 del 11 de septiembre de 2017, derogó algunos apartes del Decreto 1083 de mayo 28 de 2015, entre otros el artículo 2.2.1.1.4, relacionado con el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, la Contraloría de Bogotá, D.C., ha decidido no requerir el Documento Electrónico CBN-1022 (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno). Esta información se consignará a través del Sistema FURAD del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Es importante mencionar que esta entidad "En el mes de diciembre de 2018 adelantó el proceso de adjudicación de nuda privada luego de que Colombia Compra Eficiente habilitara diferentes proveedores, lo que genera la migración del Centro de Datos e Infraestructura tecnológica de nuestra entidad al nuevo proveedor de este servicio

Dicha migración se llevará a cabo desde el 17 al 27 de enero, lo que implica la desconexión de nuestro portal institucional, sistemas de información como SIGEP, SIE, FURAG Y microsistios existenciales"

Atte,