

CERTIFICADO DE CUENTA :

104122018-12-31

**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: 104
Nombre: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
Representante legal: RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS
Cédula: 79627695
Fecha de corte: 2018-12-31
Fecha de rendición: 2019-02-13
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-13 15:57:59
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-13 15:57:59
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-13 16:52:44
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-13 15:55:32
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO	2019-02-13 15:59:15
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-13 15:59:15
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-13 15:59:15
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2019-02-13 17:00:18
	Documento electrónico	CBN-1045: INFORME DE GERENCIA.	2019-02-13 16:55:59

Documento electrónico CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS
2019-02-13
17:01:41

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico Motivo de envío en blanco: Esta información fue transmitida mediante documento electrónico con el código CBN-0021
2019-02-13
17:17:03

Documento electrónico CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL
2019-02-13
16:57:48

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico Motivo de envío en blanco: Esta información fue transmitida mediante documento electrónico CBN-1100
2019-02-13
17:18:17

Documento electrónico CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA
2019-02-13
16:54:18

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico CB-0905: CUENTAS POR COBRAR
2019-02-13
15:48:54

Documento electrónico CBN-0902: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
2019-02-13
16:27:07

Documento electrónico CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2019-02-13
16:28:24

Documento electrónico CBN-0901: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
2019-02-13
16:24:25

Documento electrónico CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2019-02-13
16:29:38

Documento electrónico CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS
2019-02-13
16:49:16

Documento electrónico CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
2019-02-13
16:51:15

Documento electrónico CBN-1026:INVENTARIO FISICO
2019-02-13
16:02:56

50 CONTRATACION

Formulario electrónico Motivo de envío en blanco: Esta información fue transmitida mediante documento electrónico CBN-1024
2019-02-13
17:19:33

Documento electrónico CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2019-02-13
16:14:53

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico Motivo de envío en blanco: Esta información fue transmitida mediante documento electrónico CBN-1107, CBN-1038, CBN-1016 y CBN-1015
2019-02-13
17:26:41

Documento electrónico CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.
2019-02-13
16:10:57

Documento electrónico CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.
2019-02-13
16:12:54

Documento CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
2019-02-

electrónico		13
		16:16:23
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-13
		17:04:29

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-13
		15:46:15

CERTIFICADO DE CUENTA :

10412018-12-29

**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: 104
Nombre: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
Representante legal: RAUL JOSE BUITRAGO ARIAS
Cédula: 79627695
Fecha de corte: 2018-12-29
Fecha de rendición: 2019-02-13
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Esta información fue transmitida mediante documento electrónico CBN-1019	2019-02-13 17:21:09
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2019-02-13 16:22:31



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -
SECRETARÍA GENERAL

Nº Radicado: 2-2019-3508
Fecha: 13/02/2019 15:50:15
Destino: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D
Anexos: 1 CD
Copias: N/A
www.secretariageneral.gov.co

4200000

Bogotá D. C.,

Doctora

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES

Directora Sector Gobierno

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

Carrera 32 A Nro 26 A 10 Norte Piso 11 Edificio Lotería de Bogotá
Ciudad

Asunto: Alcance Información Cuenta Anual 2018 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Dra. Belén, reciba un cordial saludo.

De manera atenta nos permitimos dar alcance a la rendición de cuenta anual transmitida a través del SIVICOF conforme lo exigido en la Circular Externa 01 de 2019, esto con el fin complementar el documento electrónico CBN-1107 "Plan de Contingencia Institucional" el cual hace parte de los Informes de Control Fiscal Interno, ya que debido a las restricciones de tamaño (kb) de los archivos que tiene el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, solo fue posible enviar a través de este sistema de información, la información concerniente a: Manzana Liévano, Archivo Distrital, Centro de Memoria, Imprenta Distrital, Punto Terminal y Sede Alterna Restrepo; quedando pendiente la de la Red Cade y los Centros Locales de Atención a Víctimas.

Por tal motivo, aportamos la información citada en el CD adjunto, garantizando así la integridad de los documentos requeridos.

Agradecemos su atención.

Atentamente,


RAÚL JOSÉ BUITRAGO ARIAS
Secretario General

Proyectó: Janneth Abella – Profesional especializado
Revisó: Andrea Camila Garrido – Jefe de Oficina de Control Interno
Aprobó: Nora Alejandra Muñoz – Asesora Despacho Secretario General

Anexo: 1 CD

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

