

105122015-12-31



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: 105
Nombre: Veeduría Distrital
Representante legal: ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO
Cédula: 51994622
Fecha de corte: 2015-12-31
Fecha de rendición: 2016-02-09
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formato electrónico	14184 - CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2016/02/09 15:16:07
	Formato electrónico	14185 - CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2016/02/09 15:16:07
3 INVERSIONES			
	Formato electrónico	1700 - CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2016/02/09 15:17:40
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Documento electrónico	1030 - CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2016/02/09 15:25:26
	Documento electrónico	1045 - CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2016/02/09 15:25:47
	Documento electrónico	1090 - CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2016/02/09 20:28:25
	Formato electrónico	3600 - CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2016/02/09 15:19:31
	Formato electrónico	3700 - CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2016/02/09 15:19:31
12 BALANCE-SOCIAL			
	FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: El balance social se envio por documento electronico	2016/02/09 20:30:48
	Documento electrónico	3006 - CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2016/02/09 15:28:40

**ESTADISTICAS-
INFORMATICA**

Documento electrónico	3003 - CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2016/02/0 9 15:31:02
Formato electrónico	10700 - CB-0704: INVENTARIO DE SOFTWARE OFIMATICO	2016/02/0 9 15:21:07
Formato electrónico	10800 - CB-0705:INVENTARIO DE APLICACIONES SISTEMATIZADAS EN PRODUCCION	2016/02/0 9 15:21:07
Formato electrónico	10900 - CB-0706: INVENTARIO DE APLICACIONES AUTOMATIZADAS EN DESARROLLO	
Formato electrónico	11000 - CB-0707: INVENTARIO DE SERVIDORES	2016/02/0 9 15:21:07
Formato electrónico	11100 - CB-0708: INVENTARIO DE COMPUTADORES PERSONALES	2016/02/0 9 15:21:07
Formato electrónico	11200 - CB-0709: INVENTARIO DE IMPRESORAS	2016/02/0 9 15:21:07
Formato electrónico	11300 - CB-0710: INVENTARIO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS	2016/02/0 9 15:21:07
Formato electrónico	11310 - CB-0711:PROYECTOS VIG DE INVERSION EN TECN INFORMATICA	
Formato electrónico	11320 - CB-0712: SEGURIDAD INFORMATICA	

**16
CONTABILIDAD**

Documento electrónico	1009 - CBN-1009:BALANCE GENERAL	2016/02/0 9 15:34:25
Documento electrónico	1010 - CBN-1010:ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA- ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2016/02/0 9 15:36:55
Documento electrónico	1011 - CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2016/02/0 9 15:41:21
Documento electrónico	1012 - CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2016/02/0 9 15:44:15
Documento electrónico	1018 - CBN-1018:ESTADO DE RESULTADOS	2016/02/0 9 15:44:54
Documento electrónico	1021 - CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	2016/02/0 9 15:45:48
Documento electrónico	1026 - CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2016/02/0 9 15:46:07
Formato electrónico	14032 - CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2016/02/0 9 15:22:43
Documento electrónico	14256 - CBN-0903: CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2016/02/0 9 20:25:51
Documento electrónico	14257 - CBN- 0904:CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERA L	2016/02/0 9 20:25:59

**50
CONTRATACIO
N**

FORMATOS ELECTRONICO S NO REPORTADOS	Motivo: La resolución 011 de 2014, no establece el envío de formularios electrónicos para la Veeduría Distrital, solo el envío del plan de adquisiciones por medio de documentos electrónicos	2016/02/0 9 15:55:28
Documento electrónico	1024 - CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2016/02/0 9 15:48:35

**52 CONTROL
FISCAL
INTERNO**

FORMATOS ELECTRONICO S NO REPORTADOS	Motivo: La información de plan de mejoramiento se envió en los formularios 70, 71 y 73	2016/02/0 9 20:43:15
Documento electrónico	1015 - CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2016/02/0 9 15:50:45

Documento electrónico	1016 - CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2016/02/09 15:51:15
Documento electrónico	1017 - CBN-1017:INFORME DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LAS ADVERTENCIAS FISCALES	2016/02/09 20:29:01
Documento electrónico	1019 - CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2016/02/09 15:51:34
Documento electrónico	1038 - CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2016/02/09 15:52:06
Documento electrónico	3012 - CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2016/02/09 15:52:53