

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución																	
						1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec		1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov							
8	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al proceso gestión Contractual	Sara Moyano Irelva Canosa Elizabeth Peña Juan José Pedraza	Memorando con informe Final y publicación en página WEB													1																	1	
9	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría al Proceso SIG	Francisco Romero Ana Lucía Bacaes	Memorando con informe Final y publicación en página WEB							1							1													1				
10	Auditorías a procesos	AUDITORÍAS INTERNAS	Auditoría Interna ISO14001:2015	Ana Lucia Bacaes	Memorando con informe Final y publicación en página WEB													1															1			
Total auditoría						-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	2,00	4,00	-	1,00		10	-	-	-	2,00	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	4,00			
						0,0		2,0			3,0			5,0		10		0,0		2,0			3,0			5,0										
						0%		20%			30%			50%		100%		0%		20%			30%			50%										

INFORMES DE LEY

11	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable * Antes del 31 de enero a Dirección Distrital de Contabilidad, * Antes del 31 de enero a Veeduría Distrital, * Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero) Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9 literal "d" , (Resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y 706 de 2016 art. 16 de la Contaduría General de la Nación, Res 001 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, en especial art 2 parágrafo 1 (Instructivo 002 del 21 de Diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación, para vigencia 2017),	Sara Stella Moyano	Informe, certificación y publicación en página WEB																															1																					1
12	Informes de Ley	INFORMES DE LEY	FURAG - Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno), Decreto Nacional 648 de 2017 Artículos 2.2.21.4.9, literal a y Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.21.2.5 literal "e" y 2.2.21.3.7 literal "d" (Circular Externa 003 de 2016 del DAFP, Ley 872 de 2003 art 2, Decreto Nacional 153 de 2007, Resoluciones 011 de 2014 y 004 de 2016 de la Contraloría de Bogotá, ley 489 de 1998), Circular Externa 100-22-2016 DAFP * Antes del 28 de febrero a: -Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, -Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1022 con la Rendición Cuenta Anual, DEROGADO POR EL DECRETO 1499 DE 2017, ARTICULO 2.2.23.1 Y 2.2.23.3 DECRETO 1083 DE 2015, ARTICULO	Francisco Romero	Certificación y publicación en página WEB																														1																					1	

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución																																			
						1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec		1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov																									
40	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Informe consolidado de plan de mejoramiento por procesos	Ana Lucía Bacares	Informe consolidado y publicación en página WEB	1						1				1								3	1						1												1											
41	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Dirección Estratégico	Juan Jose Pedraza	memorando	1									1									2	1																1													
42	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Comunicaciones	Elizabeth Peña con apoyo de Lucelly	memorando	1									1									2	1																		1											
43	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Miguel Ángel Pardo	memorando	1									1									2		1																1												
44	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	Miguel Ángel Pardo	memorando	1										1								2		1																	1											
45	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Ana Lucía Bacares	memorando	1										1								2	1																			1										
46	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Participación y Educación Ambiental	Silveria Asprilla	memorando	1										1								2	1																			1										
47	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Planeación Ambiental	Ana María Paéz	memorando	1										1								2	1																					1								
48	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Documental	Silveria Asprilla	memorando	1										1								2	1																				1									
49	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Jurídica	Irelva Canosa	memorando	1										1								2	1																					1								
50	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Sara Stella Moyano	memorando	1										1								2	1																				1									
51	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión Administrativa	Sara Stella Moyano	memorando	1										1								2	1																					1								
52	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	Camilo Maldonado	memorando	1										1								2	1																						1							
53	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso de Gestión del Talento Humano	Ana Lucía Bacares	memorando	1										1								2	1																					1								
54	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Disciplinaria	Irelva Canosa	memorando	1										1								2	1																						1							

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución																										
						1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec		1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov																
55	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión Contractual	Elizabeth Peña	memorando	1							1							2	1													1											
56	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	Silveria Asprilla	memorando	1							1							2	1										1														
57	Seguimientos	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Proceso SIG	Ana Lucía Bacares	memorando	1							1							2		1										1													
						18	0	0	0	1	0	17	1	0	0	0	0			37	15	3	0	0		1	0		16	2	0	0	0	0											
																				37	18					1				18											0				
						49%				3%		49%							100%	100%					100%				100%											#DIV/0					
SEGUIMIENTOS A INDICADORES POR PROCESOS																																													
58	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Informe consolidado de Indicadores por proceso	Silveria Asprilla	Informe consolidado y publicación en página WEB														1																						1				
59	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Direccionamiento Estratégico	Juan Jose Pedraza apoya Silveria	memorando								1							1																									
60	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Comunicaciones	enzabeth rrena con anexo de	memorando								1							1																									
61	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Miguel Ángel Pardo apoya Ana María	memorando								1							1																									
62	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Metrología, Monitoreo y Modelación	Miguel Ángel Pardo	memorando								1							1																									
63	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Ana Lucía Bacares	memorando								1							1																									
64	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Participación y Educación Ambiental	Silveria Asprilla	memorando								1							1																									
65	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Planeación Ambiental	Ana María Paéz	memorando								1							1																	1								
66	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Documental	Silveria Asprilla	memorando								1							1																									
67	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Jurídica	Irelva Canosa	memorando								1							1																			1						
68	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	Sara Stella Moyano	memorando								1							1																				1					
69	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión Administrativa	Sara Stella Moyano	memorando								1							1																				1					
70	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	Camilo Maldonado	memorando								1							1																						1			
71	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso de Gestión del Talento Humano	Ana Lucía Bacares	memorando								1							1																							1		

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución																				
						1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec		1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov										
72	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Contractual	Juan Jose Pedraza apoya Silveria	memorando												1																						
73	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	Silveria Asprilla	memorando												1																						
74	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso SIG	Ana Lucía Bacares	memorando												1																						
75	Seguimientos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESO	Proceso Gestión Disciplinaria	Irelva Canosa	memorando												1																						
						0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	5	12	1	0	0								
						0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0											
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!																
SEGUIMIENTOS ESPECIALES																																							
76	SEGUIMIENTO ESPECIALES	SEGUIMIENTO ESPECIALES	Seguimiento Especial a pasivos exigibles, reservas y saneamiento contable	Sara Stella Moyano	Informe y publicación en página WEB													1																					
77	SEGUIMIENTO ESPECIALES	SEGUIMIENTO ESPECIALES	Se evaluó la aprehensión al código de integridad (quejas al comité de convivencia laboral, quejas o denuncias relacionados con la presunta vulneración de valores).	Ana maria Páez	Informe y publicación en página WEB																																		
78	SEGUIMIENTO ESPECIALES	SEGUIMIENTO ESPECIALES	Evaluación de metas plan de desarrollo prioritizadas por la Oficina de Control Interno	TODOS CONSOLIDA SILVERIA	Informe y publicación en página WEB																																		
79	SEGUIMIENTO ESPECIALES	SEGUIMIENTO ESPECIALES	Evaluación del Código de Ética y Estatuto de Auditoría	Jorge Osorio Luz Marina Zuluaga Sandra Villamil	Informe y publicación en página WEB																																		
80	SEGUIMIENTO ESPECIALES	SEGUIMIENTO ESPECIALES	Informe de seguimiento a la implementación de la Política de prevención del daño Antijurídico	Irelva Canosa	Memorando																																		
81	SEGUIMIENTO ESPECIALES	SEGUIMIENTO ESPECIALES	Seguimiento al Decreto 371	Silveria Asprilla Juan José Pedraza María Elizabeth Peña	Memorando																																		

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución																			
						1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec		1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov									
102	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Atender los requerimientos de asesoría o acompañamiento, generar alertas y recomendaciones a los procesos de la entidad,	TODOS	memorando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	9	3	0	5	1	1	1	9	1		
102A.	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Atender los requerimientos de asesoría o acompañamiento, generar alertas y recomendaciones a los procesos de la entidad,	TODOS	memorando																																	
102B.	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Atender los requerimientos de asesoría o acompañamiento, generar alertas y recomendaciones a los procesos de la entidad,	TODOS	memorando																																	
103	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Realizar una medición de la efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría,	TODOS	Memorando														1																1			
104	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Realizar una medición de la efectividad del Plan de Mejoramiento por Proceso	TODOS	Memorando						1																											
105	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Informe del Estado de las Resoluciones de Interés General de La Entidad .	Irelva Canosa	Memorando																														1			
106	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Informe de resultados del índice de desempeño institucional - DAFP - Socialización al CICCI,	Sandra Villamil Ana Lucía Bacare Karen Quintero María Elizabeth Peña	Memorando						1																								1			
107	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN	Capacitaciones o socializaciones del Fomento de la Cultura del Control (Roles de la Oficina de Control Interno, Metodología para la Gestión de riesgos, código de integridad, Manual operativo del MIPG, MECI, Metodología de análisis de causa).	TODOS	Memorando						18	4		2	14																			18	5	3	13	

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Total	Ejecución										
						1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov	1-Dec		1-Jan	1-Feb	1-Mar	1-Apr	1-May	1-Jun	1-Jul	1-Aug	1-Sep	1-Oct	1-Nov
						Mensual						100%	171%	400%	200%	98%	145%	114%	83%	98%	120%	145%							
						Trimestral						122.58%			113.11%			100.00%			134.62%								
						Semestral						117.89%						107.20%											
						Anual						112.50%																	
59	62	66	112	123	159	182	222	232	243	248		52	64	76	84	129	145	186	205	244	256	272							
												###	123%	127%	115%	118%	117%	113%	110%	110%	112%								

1-Dic	Total	% Avance
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
1	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
1.00	10	100.0%
	10	100.0%
	17%	
	1	100.0%
	1	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	1	100.0%
	3	100.0%
	1	100.0%
	2	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	2	100.0%
	4	100.0%
	1	100.0%
	2	100.0%
	1	100.0%
0	19	100.0%
	19	100.0%
	100%	
	3	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	2	100.0%
	0	
	2	100.0%
	1	100.0%
	2	100.0%
	0	
	2	100.0%
	0	
	1	100.0%
	0	
	2	100.0%
	0	
	0	
	0	
	2	100.0%
	0	
	2	100.0%
0	19	100.0%
	19	100.0%
	100%	

1-Dic	Total	% Avance
	3	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	2	100.0%
	2	100.0%
	2	100.0%
0	37	100.0%
	37	100.0%
	100%	
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
0	18	100.0%
	18	100.0%
	#DIV/0!	

	4	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
1	1	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
1	1	100.0%
1	1	100.0%

3	11	110.0%
	11	110.0%
	167%	

	3	100.0%
	3	100.0%
	3	100.0%
	3	100.0%
	3	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
	3	100,0%
0	54	100,0%
	54	100,0%
91	100%	

1-Dic	Total	% Avance
	37	100.0%
	1	100.0%
1	2	100.0%
	1	100.0%
	1	100.0%
	39	100.0%

1-Dic	Total	% Avance
	1	100,0%
	1	100,0%
1	83	145,6%
	83	145,6%
	251%	

1	11	100,0%
1	11	137,5%
	11	137,5%
	100%	

	5	100,0%
1	12	100,0%
1	17	106,3%
	17	106,3%
01	#DIV/0!	

7

1-Dic	Total	% Avance
140%		
%		
279		
113%		

CANTIDAD	RADICADO	FECHA
1	2020EE07650	15/01/2020
2	2020EE18207	28/01/2020
3	2020EE20888	30/01/2020
4	2020EE21015	30/01/2020
5	2020EE35060	13/02/2020

6	2020EE39064	18/02/2020
7	2020EE40412	19/02/2020
8	2020EE45998	27/02/2020
9	2020EE46061	27/02/2020
10	2020EE47198	28/02/2020
11	2020EE49992	03/03/2020
12	2020EE51861	05/03/2020

13	2020EE51866	05/03/2020
14	2020EE54531	09/03/2020
15	2020EE55856	11/03/2020
16	2020EE56297	11/03/2020
17	2020EE56594	12/03/2020
18	2020EE60069	17/03/2020
19	2020EE62431	24/03/2020

20	2020EE65730	31/03/2020
21	2020EE67227	03/04/2020
22	2020EE72194	17/04/2020
23	2020EE74298	23/04/2020
24	2020EE74722	24/04/2020
25	2020EE74738	24/04/2020
26	2020EE75891	27/04/2020

27	2020EE77292	30/04/2020
28	2020EE78003	04/05/2020
29	2020EE78298	05/05/2020
30	2020EE78630	05/05/2020
31	2020EE78861	06/05/2020
32	2020EE79061	06/05/2020
33	2020EE80271	08/05/2020

34	2020EE81542	12/05/2020
35	2020EE82565	14/05/2020
36	2020EE83022	15/05/2020
37	2020EE83024	15/05/2020
38	2020EE83878	18/05/2020
39	2020EE84567	19/05/2020
40	2020EE84602	19/05/2020

41	2020EE85357	21/05/2020
42	2020EE86129	22/05/2020
43	2020EE86130	22/05/2020
44	2020EE86344	22/05/2020
45	2020EE86437	22/05/2020
46	2020EE87937	26/05/2020
47	2020EE88599	27/05/2020

48	2020EE89373	28/05/2020
49	2020EE91684	01/06/2020
50	2020EE92260	02/06/2020
51	2020EE92542	02/06/2020
52	2020EE93541	03/06/2020
53	2020EE96074	08/06/2020
54	2020EE96291	09/06/2020

55	2020EE96377	09/06/2020
56	2020EE96863	09/06/2020
57	2020EE99757	16/06/2020
58	2020EE99759	16/06/2020
59	2020EE99852	16/06/2020
60	2020EE99861	16/06/2020
61	2020EE99990	16/06/2020

62	2020EE102683	23/06/2020
63	2020EE103123	23/06/2020
64	2020EE103799	24/06/2020
65	2020EE104595	25/06/2020
66	2020EE105696	26/06/2020
67	2020EE106709	30/06/2020
68	2020EE108322	01/07/2020

69	2020EE109055	02/07/2020
70	2020EE109141	02/07/2020
71	2020EE109582	02/07/2020
72	2020EE110975	06/07/2020
73	2020EE111583	06/07/2020
74	2020EE113975	09/07/2020
75	2020EE115644	13/07/2020

76	2020EE115655	13/07/2020
77	2020EE115867	13/07/2020
78	2020EE116881	14/07/2020
79	2020EE120790	21/07/2020
80	2020EE121396	21/07/2020
81	2020EE122487	23/07/2020
82	2020EE125553	27/07/2020

83	2020EE126090	28/07/2020
84	2020EE126966	29/07/2020
85	2020EE129930	03/08/2020
86	2020EE130097	03/08/2020
87	2020EE130611	03/08/2020
88	2020EE132607	05/08/2020
89	2020EE134820	11/08/2020

90	2020EE134858	11/08/2020
91	2020EE136399	13/08/2020
92	2020EE137424	14/08/2020
93	2020EE138774	18/08/2020
94	2020EE141750	21/08/2020
95	2020EE141762	21/08/2020
96	2020EE143605	25/08/2020

97	2020EE145447	27/08/2020
98	2020EE145448	27/08/2020
99	2020EE145796	28/08/2020
100	2020EE145839	28/08/2020
101	2020EE146162	28/08/2020
102	2020EE146163	28/08/2020
103	2020EE146163	28/08/2020

104	2020EE147498	01/09/2020
105	2020EE147777	01/09/2020
106	2020EE148009	01/09/2020
107	2020EE148074	01/09/2020
108	2020EE150382	04/09/2020
109	2020EE151356	07/09/2020
110	2020EE151533	07/09/2020

111	2020EE152436	08/09/2020
112	2020EE154949	11/09/2020
113	2020EE156418	14/09/2020
114	2020EE156881	14/09/2020
115	2020EE156884	14/09/2020
116	2020EE161660	21/09/2020

117	2020EE165294	25/09/2020
118	2020EE166544	28/09/2020
119	2020EE167067	29/09/2020
120	2020EE167379	29/09/2020
121	2020EE167380	29/09/2020
122	2020EE167381	29/09/2020
123	2020EE169810	01/10/2020

124	2020EE172062	05/10/2020
125	2020EE173079	06/10/2020
126	2020EE173087	06/10/2020
127	2020EE174269	07/10/2020
128	2020EE175575	08/10/2020
129	2020EE176298	09/10/2020
130	2020EE178126	13/10/2020

131	2020EE179149	14/10/2020
132	2020EE181597	16/10/2020
133	2020EE183024	19/10/2020
134	2020EE183319	19/10/2020
135	2020EE183211	19/10/2020
136	2020EE183652	20/10/2020
137	2020EE184559	20/10/2020

138	2020EE185021	21/10/2020
139	2020EE187181	23/10/2020
140	2020EE188608	26/10/2020
141	2020EE188426	26/10/2020
142	2020EE189559	27/10/2020
143	2020EE190881	28/10/2020
144	2020EE191377	29/10/2020

145	2020EE192899	31/10/2020
146	2020EE192900	31/10/2020
147	2020EE194913	03/11/2020
148	2020EE194246	03/11/2020
149	2020EE195815	04/11/2020
150	2020EE200042	10/11/2020
151	2020EE202624	12/11/2020

152	2020EE204987	17/11/2020
153	2020EE206793	19/11/2020
154	2020EE208262	20/11/2020
155	2020EE208337	20/11/2020
156	2020EE210574	24/11/2020
157	2020EE210981	24/11/2020

158	2020EE211848	25/11/2020
159	2020EE215902	30/11/2020
160	2020ER218437	03/12/2020
161	2020EE221388	07/12/2020
162	2020IE220609	07/12/2020

163	2020EE222435	09/12/2020
164	2020EE226594	14/12/2020
165	2020ER225896	14/12/2020
166	2020IE225567	14/12/2020

167	2020ER227193	15/12/2020
168	2020IE228512	16/12/2020
169	2020EE229472	17/12/2020
170	2020EE232969	21/12/2020
171	2020EE232958	21/12/2020
172	2020EE236662	24/12/2020
173	2020EE237909	28/12/2020

ASUNTO	RADICADOS ASOCIADOS	ENTIDAD EXTERNA	APOYO OCI
Respuesta solicitud de información radicada con el numero forest SDA 2020ER03309 y de la Contraloría 2-2020-00167 de la auditoria regularidad Código No. 60 PAD 2020	2020ER03309	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60, PAD 2020 - Petición de documentos y de información - ACTAS DE PERDIDA DE COMPETENCIAS PARA LIQUIDAR CONTRATOS	2020ER15305	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta solicitud de información radicada con el forest SDA No. 2020ER16918 y de la Contraloría No. 2-2020-01342 de la auditoria regularidad PAD 2020 Código No. 60.	2020ER16918	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	
Respuesta solicitud de información radicada con el forest sda No. 2020ER16922 y de la Contraloría No. 2-2020-01329 de la auditoria regularidad PAD 2020 Código No. 60, información contractual y presupuestal vigencia 2018	2020ER16922	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta al radicado 2020ER31160 solicitud información - Auditoría de regularidad proyecto 1150 - Meta 3 - Habilitar 4 hectáreas de redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales.	2020ER31160	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

2020EE39064 - SDA 2020ER34970 - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60 PAD 2020 VIGENCIA 2018 -	2020ER34970	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
2020EE40412 - RESPUESTA 2020ER36072 - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60, PAD 2020, VIGENCIA 2018 - PROYECTO 979	2020ER36072	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
2020EE45988 - RESPUESTA 2020ER44136 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60, PAD 2020 - INFORMACIÓN FINANCIERA - ACTAS COMITÉ DE SANEAMIENTO - ACTA COMITÉ DE INVENTARIOS	2020ER44136	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
2020EE46061 - SOLICITUD RETRANSMISIÓN FORMATOS DE SEGUIMIENTO PACA VIGENCIA 2019 - Solicitud retransmisión formatos de seguimiento PACA vigencia 2019. La entidad verificó los datos remitidos en los formatos CB-1111-4 Información Contractual de Proyectos del PACA y CBN-1111-2 Informe de Gestión de Proyectos		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
2020EE47198 - SDA 2020ER45291 - CONVENIO SDA-CV-31-2018	2020ER45291	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
2020EE49992 - SDA 2019ER205207 - SOLICITUD DE AVANCE EN LA GESTIÓN POR DECISIÓN JUDICIAL SENTENCIA "DESCONTAMINACIÓN RÍO BOGOTÁ"	2019ER205207	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
2020EE51861 - Respuesta al radicado 2020ER47234 soportes de información - SOPORTES QUE EVIDENCIEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Hallazgo 2.2.1.1.3.1.PROPUESTAS HALLAZGOS CONTRALORIA - Hallazgo 2.2.1.1.3.2. - Hallazgo 2.3.1.1.3.2. - Hallazgo 3.1.3. - Hallazgo 3.1.5. - Hallazgo	2020ER47234	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Respuesta radicado Contraloría No. 2.2020-04230, SDA No. 2020ER48796, - CBN 0021 INFORME BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2018	2020ER48796	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta al radicado SDA 2020ER48809 y 2-2020-04229 soportes de información - Auditoría de Regularidad, Código 60, PAD 2020, vigencia 2018	2020ER48809	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Alcance a solicitud radicado 2020EE46061. Solicitud retransmisión formatos Seguimiento PACA vigencia 2019.		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60, PAD 2020 - SOLICITUD SOBRE ADQUISICIÓN DE PREDIOS DEL HUMEDAL DE TIBANICA	2020ER53890	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
2020EE56594 - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60, RESPUESTA 2020ER54031 - INFORMACIÓN PREDIOS HUMEDALES CHUCUA, LA VACA -	2020ER54031	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN - AUDITORIA DE REGULARIDAD CODIGO 60, PAD 2020 - PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE	2020ER56382 - 2020IE60054	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
2020EE62431 - Correo SDA Remisión respuesta solicitud radicado 2-202005668 - REQUERIMIENTO INFORMACIÓN FORMATOS CB-422 GASTOS E INVERSIÓN POR PROYECTO Y/O META RENDIDO EN SIVICOF VIGENCIA 2019	2020ER60552 2020EE62431	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

<p>Respuesta a la solicitud de información con radicado SDA 2020ER64412, auditoria de regularidad PAD 2020 vigencia 2018.</p>	<p>2020ER64412</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO</p>
<p>Su correo electrónico del 02 de Abril de 2020. Respuesta "Segundo Requerimiento Información formato CB-422 Gastos e Inversión por Proyecto y/o Meta Rendido en SIVICOF vigencia 2019 SDA"</p>		<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS</p>
<p>Respuesta radicado Contraloría SDA No. 2020ER71579, Auditoria de Regularidad, código 60, PAD 2020, vigencia 2018.</p>	<p>2020ER71579</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>ANA LUCIA BACARES TOLEDO</p>
<p>Respuesta a la solicitud de información con radicado SDA 2020ER73112 auditoria de regularidad PAD 2020 vigencia 2018 código 60. SDA-SECOPII-0352018 - Contrato SDA-SECOPII0352018</p>	<p>2020ER73112</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO</p>
<p>2020EE72194 - Alcance respuesta solicitud de información con radicado SDA 2020ER71579 auditoria de regularidad PAD 2020 vigencia 2018 código 60.</p>	<p>2020ER71579 2020EE72194</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO</p>
<p>Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER73795 - información de contratos y convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19.</p>	<p>2020ER73795</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO</p>
<p>Solicitud de prórroga radicado Contraloría SDA No. 2020ER74872, Auditoria de Regularidad, código 60, PAD 2020, vigencia 2018. Atendiendo a su solicitud se informa que la entidad se encuentra gestionando la información requerida para dar respuesta al cuestionario relacionado con los Proyectos 1132, 1141, 981 y 1149.</p>	<p>2020ER74872</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	

Respuesta radicado Contraloría No. 1-2020-06884 SDA No. 2020ER76657, Auditoría de Regularidad, código 60, PAD 2020, vigencia 2018. derecho de petición DPC 6884-20 referido en el asunto, donde informa de la presunta venta de bienes de la Corporación Ecofondo.	2020ER76657	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta radicado Contraloría SDA No. 2020ER74872, Auditoría de Regularidad, código 60, PAD 2020, vigencia 2018.	2020ER74872	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta al radicado SDA No. 2020ER76322 y Contraloría No. 2-2020-07368. Solicitud información - ODS - PACA y PIGA Auditoría de Regularidad, Código 60, PAD 2020, vigencia 2018.	2020ER76322	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Referencia: Respuesta al radicado SDA No. 2020ER76769 Solicitud información contrato -SDA-CD-20171204 para la Auditoría de Regularidad, Código 60, PAD 2020, vigencia 2018. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P 20171204	2020ER76769	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta al radicado SDA No. 2020ER74321, radicados Contraloría de Bogotá Nos. 2-2020-06024 y 2-2020-07123. "Recursos entregados en administración Depuración extraordinaria".	2020ER74321	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Alcance a la respuesta al radicado SDA No. 2020ER71579 Solicitud información contrato -0352018 para la Auditoría de Regularidad, Código 60, PAD 2020, vigencia 2018.	2020ER71579	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
2020EE80271 - ALCANCE A LA RESPUESTA AL RADICADO SDA 2020ER79423 - SOLICITUD PRECISIÓN EN INFORMACIÓN CONTRATO 0352018 - PARA LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CODIGO 60, PAD 2020, VIGENCIA 2018	2020ER79423	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Alcance respuesta a la solicitud con radicado SDA No. 2020ER74321 y radicados Contraloría de Bogotá Nos. 2-2020-06024 y 2-2020-07123.	2020ER74321 2020EE78861	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	
Respuesta al radicado SDA No. 2020ER81698 solicitud No. 2-2020-08009 DPC-697-2020. Relleno Sanitario Doña Juana.	2020ER81698	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta al radicado SDA No. 2020ER82432 y Contraloría No. 2-2020-07368. Solicitud información presunto daño ambiental humedal Juan Amarillo.	2020ER82432	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta al radicado No. 2020ER82089 solicitud de participación reunión virtual.	2020ER82089	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta solicitud de información con radicados SDA números 2020ER73795 y 2020ER80925 - información de contratos y convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19.	2020ER73795 2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Alcance a la respuesta a los radicados SDA No. 2020ER81698 y Contraloría No. 2-2020-08009 DPC-697-2020.	2020ER81698	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

Solicitud de prórroga entrega de información acordada en reunión virtual programada con requerimiento radicado Forest SDA No. 2020ER82089.	2020ER82089 2020EE83878 2020EE93541 2020ER92519	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta a la petición trasladada por la Contraloría de Bogotá, con radicado No.1-2020-08089 AZ-104/20 y SDA No. 2020ER81986, denuncia falta de valoración de los costos ambientales	2020ER81896 - 2020EE86129	CONTROL FISCAL SOCIAL DE COLOMBIA - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta a solicitud de información de los radicados No. 2020ER84750 y 2020ER84535, cumplimiento de la Ley 400 de 1997.	2020EE86130 - 2020ER84750 - 2020ER84535 - 2020IE85999	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta al radicado 2020ER84912, cuestionario reunión virtual conjunta Restauración Ecológica que fueron programadas y adelantadas por la Autoridad Ambiental en la Cuenca Media del Río Bogotá	2020EE86344 2020ER84912	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Solicitud de prórroga, para dar respuesta al informe preliminar de Auditoría de Regularidad, Código 60 PAD 2020, vigencia 2018, radicado con el numero 2020ER85268.	2020ER85268 2020EE86437 - 2020ER87817	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - información de contratos y convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Con todo comedimiento y estando dentro de la oportunidad, me permito dar respuesta al requerimiento referido en el asunto, donde solicita información relacionada con convenio(s) con el -IDIPRON, relacionado(s) con la Localidad de San Cristóbal, en los siguientes términos:	2020EE88599	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO

<p>Respuesta a solicitud de información radicado No. 2020ER86088 - "incoado por la señora LAURA VILLEGAS en virtud del cual Pregunta. ¿Cuándo inicia el próximo proceso de auditoría del cumplimiento de la sentencia del rio Bogotá? ¿Tiene caducidad esta sentencia? ¿Es decir, hasta cuando tienen las entidades</p>	2020ER86088	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>2020EE91684 - Respuesta observaciones informe preliminar auditoría de regularidad PAD 2020 vigencia 2018 código 60, con radicado SDA No. 2020ER85268 y radicado Contraloría Distrital No.2.2020-08365.</p>	2020ER85268 2020EE86437 - 2020ER87817	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - información de contratos y convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19.</p>	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
<p>respuesta al requerimiento referido en el asunto, donde solicita información relacionada con POMCAS del Tunjuelo, Salitre y Fucha</p>	2020ER89903	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>reunión virtual Alcance respuesta entrega de información acordada en reunión virtual programada con requerimiento radicado Forest SDA No. 2020ER82089 y 2020ER92519</p>	2020ER82089 2020EE83878 2020EE93541 2020ER92519 2020EE86344 2020ER84912	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
<p>Respuesta radicado Contraloría SDA No. 2020ER93540, Auditoria de Regularidad, código 60, PAD 2020, vigencia 2018.</p>	2020ER93540	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - información de contratos y convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19.</p>	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

Respuesta al radicado 2020ER94723, reiteración cuestionario reunión virtual conjunta Restauración Ecológica que fueron programadas y adelantadas por la Autoridad Ambiental en la Cuenca Media del Río Bogotá.	2020ER94723	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
2020EE96863 - RESPUESTA AL RADICADO 2020ER94710 - CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS EN LA CUENTA MEDIA DEL RIO BOGOTA, GENERADOS POR LOS PRINCIPALES AFLUENTES: SALITRE, FUCHA Y TUNJUELITO 1991-2019	2020ER94710	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER98312 - "Póliza que ampara la responsabilidad Civil de la Directora de Gestión Corporativa María Margarita Palacio Ramos y del anterior Secretario de Ambiente Francisco José Cruz Prada".	2020ER98312 2020EE99757 - 2020IE143471 - 2020IE100458	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
Solicitud de información para reporte a la Auditoría General de la FIDUCIAS Y/O PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	2020EE99759	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 ¿ información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA 2020ER97774 - Auditoría de Regularidad, Código 60, PAD 2020, vigencia 2018. "NIT de la Secretaría Distrital de Ambiente, Naturaleza jurídica, domicilio, representante legal, cargo, cédula, dirección y teléfonos".	2020ER97774	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
Respuesta radicado 2020ER97977 - Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 60, PAD 2020, vigencia 2018 - CONTRATO DE TRANSPORTE D.G.C.	2020ER97977	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ

Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
Respuesta a solicitud de información radicado No. 2020ER101141		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
RESPUESTA 2020ER102036 - ASOCIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO	2020IE103432	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
2020EE104595 - 2020ER103052 - POLITICA NACIONAL DE HUMEDALES DE COLOMBIA	2020ER103052	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Novedad reporte transmisión formulario código 70, formulación plan de mejoramiento y solicitud de apertura del aplicativo SIVICOF para el cargue de las acciones del hallazgo 3.3.4.1. Por lo expuesto, muy respetuosamente solicitamos la apertura del aplicativo SIVICOF para el cargue de las acciones formuladas por la	2020ER97094	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
Solicitud de información, Proyectos Inversión - Plan de Desarrollo SDA - Auditoria de Regularidad vigencia 2019 - SDA - PAD 2020. Radicado SDA 2020ER104357.	2020ER104357	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO

<p>Respuesta radicados Forest SDA Nos. 2020ER108002 y 2020ER108913, radicado Contraloría 2-2020-10290 de 30/06/2020. Le comunico que participarán en la reunión citada para el lunes 6 de julio de 2020 a partir de las 9 a.m. los miembros del equipo directivo de la entidad:</p>	<p>2020ER108002 2020ER108913</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO</p>
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA 2020ER107012- Ejecución de recursos destinados a proyectos vinculados con pueblos y comunidades étnicas, vigencia 2019 (PROYECTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ (POSTCONFLICTO) Y A</p>	<p>2020ER107012</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>SILVERIA ASPRILLA LARA</p>
<p>Solicitud de prórroga de dos (2) días para respuesta al radicado Contraloría SDA No. 2020ER109385, Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019.</p>	<p>2020ER109385</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>ANA LUCIA BACARES TOLEDO</p>
<p>Atendiendo la solicitud se informa que el funcionario Ricardo Bonilla del equipo de auditoría, tuvo acceso a las instalaciones de la SDA el día viernes 3 de julio y se la autorizo el retiro de los siguientes elementos: Portátil Lenovo placa 30846 Silla giratoria ejecutiva con brazos.</p>	<p>2020ER108909</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>ANA LUCIA BACARES TOLEDO</p>
<p>Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 ¿información de contratos urgencias manifiestas.</p>	<p>2020ER80925</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO</p>
<p>2020EE113975 - CTO-SDA-20171382 - CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA</p>	<p>2020ER112375</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>DGC</p>
<p>2020EE115644 - SDA 2020ER114048 - INFORMACION SOBRE CONTRATOS 20171295-20191295</p>	<p>2020ER114048</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>ANA LUCIA BACARES TOLEDO</p>

Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019.Radicado SDA 2020ER109385.	2020ER109385	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
Alcance Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019.Radicado SDA 2020ER116278 y SDA 2020ER109385.	2020ER116278 2020ER109385 2020EE109582	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925 2020IE120723	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019.Radicado SDA 2020ER117678	2020ER117678	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud radicado SDA No. 2020ER122033 de 22 de julio de 2020, hallazgo 3.2.2.1 y 3.1.3.2,	2020ER122033 2020EE116881 2020ER116278 2020ER109385	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
CC: JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL USME JALU-E 2020-07- 5 566, - CALLE 137 B SUR No. 14 - 65- E-Mail jalusme@gamil.com Dra. Fabiola Alexandra Mosquera - Subdirección de Fiscalización Ambiente Contraloría de Bogotá Carrera 32 A No. 26 A 10	2020ER122957 - 2020ER123580 - 2020IE127153	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USME	OLGA LUCIA CASALLAS CRISTANCHO

Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925 - 2020EE1	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Atendiendo su solicitud, recibida mediante el correo electrónico de fecha 28/07/2020, el cual fue radicado bajo el número 2020ER125929, se da respuesta al requerimiento estando dentro de la oportunidad y en los siguientes términos. <u>Se adjunta archivo en Excel denominado</u>	2020ER125929	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
Respuesta al radicado 2020ER128105 - Solicitud de información Contraloría de Bogotá Contratos y Convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19 - Urgencia Manifiesta.	2020EE129930 - 2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925 2020EE129930 2020ER128105	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
2020EE130611 - Respuesta al radicado 2020ER127640 de fecha 30/07/2020 - Solicitud Informe consolidado de Seguimiento PACA Distrital 2019	2020ER127640	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
Respuesta al radicado 2020ER130345 Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, Secretaría Distrital de Ambiente vigencia 2019. - 1. Libros Auxiliares en Excel de la vigencia 2019 con cuentas a nivel 4 (Clase, Grupo, Cuenta y Subcuenta) de las siguientes cuentas:	2020ER130345 2020EE132607	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925 - 2020IE134728	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

Respuesta al radicado 2020ER132712: Solicitud información Auditoría de Regularidad, código 69, PAD 2020 - Estados Financieros vigencia 2019, Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.	2020ER132712	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
2020EE136399 - Respuesta al radicado 2020ER132243 Solicitud información Políticas Públicas-Balance Social Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019	2020ER132243	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
Solicitud información - Auditoría de Regularidad Código 69 - Convenio Interadministrativo SDA-CD-20171240	2020ER135031	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado 2020ER80925 - información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
CONSOLIDAR: Respuesta al radicado 2020ER136686 Solicitud información Auditoría de Regularidad, código 69, PAD 2020 - Control Interno Contable vigencia 2019, Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, formulario para la evaluación del control interno contable requerido por el equipo auditor	2020ER136686	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019. Radicado SDA 2020ER137388. POLÍTICAS POBLACIONALES -BALANCE SOCIAL CBN 0021 INFORME BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2019	2020ER137388 2020EE141762	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JHON JAIRO ROMERO GUZMAN

2020EE145447 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SDA-CV-20191462 - RADICADO 2020ER143802	2020ER143892	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta Actuaciones Realizadas en relación al cumplimiento de la orden 4.63 la Sentencia Acción Popular Radicado No 2001-0479-01 Rio Bogotá radicado SDA 2020ER142978	2020ER142978	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Traslado solicitud información - Auditoría de Regularidad Código 69 - Política de Humedales del distrito capital,	2020ER145659	EAAB TRASLADO CONTRALORÍA	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Solicitud de prórroga radicado Contraloría SDA No 2020ER145659, - Auditoría de Regularidad Código 69 - Política de Humedales del distrito capital, se remitió a la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá con oficio SDA No. 2020EE145796 de 28 de agosto de 2020. I	2020ER145659 - 2020EE145796	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019., radicado SDA 2020ER144548. - proyectos de inversión en la vigencia 2019	2020ER144548	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia - 2019., radicado SDA 2020ER145657 - "Del Convenio de Asociación 20161264, celebrado entre la SDA y la Pontificia Universidad Javeriana,	2020ER146163	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019., radicado SDA 2020ER145657. Convenio de Asociación 20161264, celebrado entre la SDA y la Pontificia Universidad Javeriana	2020ER145657	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JHON JAIRO ROMERO GUZMAN
Solicitud información - Auditoría de Regularidad Código 69 - Política de Humedales del distrito capital. Radicado Contraloría 2-2020-13079 Radicado SDA 2020ER145659.	2020EE146044	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Usuario asignado para ingreso a los aplicativos FOREST y SIPSE en el marco de la auditoría regular a la vigencia 2019, código 69.	E146099 2020IE1	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	LUZ CELLY VELASQUEZ MUÑOZ
Solicitud de prórroga radicado Contraloría 2-2020-13407 Radicado SDA No 2020ER148001, - Auditoría de Regularidad Código 69.	2020ER148001	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Solicitud información - Auditoría de Regularidad Código 69 - Política de Humedales del distrito capital. Radicado Contraloría 2-2020-13407 Radicado SDA 2020ER148001.	2020ER148001	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020 13631 Radicado SDA 2020ER149710.	2020ER149710	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - Información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA

<p>Respuesta al radicado SDA No. 2020ER149315 y Contraloría de Bogotá D.C, radicado No. 2-2020-13569- Solicitud información - Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019 - Convenio SDA-CV-20171295</p>	2020ER149315	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
<p>Respuesta al radicado SDA No. 2020ER151255. Solicitud de información Proyectos Inversión - Plan de Desarrollo SDA - Auditoría de Regularidad vigencia 2019 - SDA - PAD 2020, radicado Contraloría No. 2-2020-13723.</p>	2020ER151255	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JHON JAIRO ROMERO GUZMAN
<p>CONSOLIDAR: Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 ¿ y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	2020ER80925 + 2020IE156160	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	Ana María Páez Quiroga
<p>Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020 13854 Radicado SDA 2020ER152402.</p>	2020ER152402	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>Respuesta radicado SDA No. 2020ER52465, radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-13866- "Solicitud información Derecho de Petición AZ - 92/20 Esperanza Moreno Gutiérrez - Auditoría de Regularidad - Vigencia 2019 - PAD 2020. Radicado Contraloría de Bogotá D.C. No. 1-2020-07175 de 17 de abril de 2020 Radicados 3-</p>	2020ER152465 - 2020EE156509	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	2020ER80925 2020IE161073	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA

<p>Respuesta solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020 14405 Radicado SDA 2020ER160327. RESPONSABILIDAD FISCAL - Suministrar información en relación con las zonas de influencia del parque Natural Sumapaz, en particular si los corregimientos de San Juan, Betania y Nazareth, en los tramos</p>	2020ER160327	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	2020ER80925 2020IE166143	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	JUAN JOSE PEDRAZA
<p>Solicitud de prórroga radicado Contraloría 2-2020-15378 Radicado SDA No 2020ER166570, - Auditoría de Regularidad Código 69.</p>	2020ER166570 2020EE167067 - 2020IE169190 - 2020IE170589 - 2020ER167686 - 2020EE167067	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>Respuesta al radicado 2020ER164449 Respetuosamente, me permito dar respuesta y efectuar las siguientes precisiones; por un lado, conforme el Instructivo para diligenciar el formato electrónico CB-0905: Cuentas por Cobrar, disponible en la página de la Contraloría de Bogotá, las cifras reportadas</p>	2020ER164449 2020IE166755	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SARA STELLA MOYANO MELO
<p>Referencia: Su Radicado 2-2020-15036 del 24 de septiembre de 2020. Radicado SDA No. Respuesta al radicado 2020ER164154. Solicitud de información proyectos Inversión - Plan de Desarrollo SDA - Auditoría de Regularidad vigencia 2019 - SDA - PAD 2020.</p>	2020ER164154	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
<p>Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-15118 Radicado SDA 2020ER164075 - "Se reitera lo solicitado a la SDA mediante radicado Contraloría No. 2-2020-13723 de 07-09-2020 y respuesta de la SDA con radicado 2020EE154949 de fecha 2020-09-11. Se reitera lo requerido en el punto No. 5.</p>	2020EE167381 2020IE165665 2020ER164075	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
<p>Respuesta al radicado 2020ER166551- Solicitud información - Auditoría de Regularidad Código 69 - Política de Biodiversidad del Distrito Capital.</p>	2020ER166551 2020IE169660 2020IE167685 2020IE167914 2020EE169810	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA

Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925 - 2020IE171470	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría 2-2020-15378. Radicado SDA No 2020ER166570, - Auditoría de Regularidad Código 69. Proyecto 1132 -	2020ER166570 2020EE167067 - 2020IE169190 - 2020IE170589 - 2020ER167686 - 2020EE167067 2020EE173079	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta al radicado SDA No. 2020ER170232 y radicado Contraloría de Bogotá: 2-2020-15829 - Derecho de petición instaurado por el señor, Juan C Cepeda M, el pasado 25 de septiembre de 2020 y remitido a este de control, en el cual solicita: "(...) se me informe la relación de la totalidad de los	2020ER170232 - 2020IE171898	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
Su Radicado 2-2020-15825 del 02 de octubre de 2020. Radicado SDA No. 2020ER170230 del 02 de octubre de 2020. Respuesta Solicitud de Información - Proyectos Inversión - Plan de Desarrollo SDA - Auditoría de Regularidad vigencia 2019 - SDA - PAD 2020.	2020IE173177 2020ER170230	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-15800 Radicado SDA 2020ER170091.	2020ER170091 - 2020IE174066 2020IE173291	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-15933 Radicado SDA 2020ER171936. - CONVENIO SAN CRISTÓBAL, compuesto por una alianza de instituciones como IDIPRON, Secretaria Distrital de Ambiente y el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (Convenio 1295-17). SE ANEXA PETICION	2020ER171936 2020IE175615 2020EE176298	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020IE178071 2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA

Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-15938 Radicado SDA 2020ER173895. "Informe Obligatorio del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente, de Bogotá D.C., Vigencia 2019"	2020ER173895 2020EE179149 2020IE178147 - 2020IE178200 - 2020IE178214 2020IE179164 2020IE178309	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
RESPUESTA 2020ER178119 - 2-2020-16455 - SOLICITUD INFORMACIÓN CONVENIO SDA-CV-20191295 - SDA	2020ER178119 2020EE181597 2020IE180563	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105¿, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020IE182691 2020ER80925	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
Alcance radicado No. 2020EE183211 del 19 de octubre de 2020 - Respuesta al radicado SDA No. 2020ER181430 y radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-16752-Solicitud información obras inconclusas, elefantes blancos y proyectos críticos.	2020ER181430 2020IE183125 2020IE182904 2020IE183104 2020IE183109 2020IE170621 2020IE183212	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
Respuesta al radicado SDA No. 2020ER181430 y radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-16752-Solicitud información obras inconclusas, elefantes blancos y proyectos críticos.	2020ER181430 2020IE183125 2020IE182904 2020IE183104 2020IE183109 2020IE170621 2020IE183212	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
Respuesta radicado Contraloría de Bogotá D.C. No. 2-2020-16572 - Radicado SDA No. 2020ER180297 Solicitud de información de las actuaciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en el predio "Buenos Aires"	2020IE183218	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta Solicitud información obras inconclusas, elefantes blancos y proyectos críticos Atentamente solicito diligenciar los siguientes datos que faltan de la matriz enviada Falta código BPIN El sector donde pertenece la obra	2020ER181430 2020IE183212 2020EE183319 2020EE183211 2020IE184246 2020EE184559	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA

Su Radicado 2-2020-16768 del 16 de octubre de 2020. Radicado SDA No. 2020ER181467 del 16 de octubre de 2020. Respuesta Solicitud información - para dar trámite al derecho de petición No DPC 1616-20.	2020ER181467 2020IE184481 2020EE185021	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Solicitud información Plan de Mejoramiento, Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019. hallazgo 3.1.3.1 - hallazgo administrativo 3.1.3.5 - hallazgo 3.1.4.1 - 3.1.4.1 - hallazgo 3.2.1.1 -	2020IE186805 2020ER185213	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERÍA ASPRILLA MARA
3-2020-11487 - SDA 2020ER80925 - INFORMACIÓN DE CONTRATOS URGENCIAS MANIFIESTAS	2020ER80925 2020IE188008	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
Respuesta a solicitud de información radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-17217 Radicado SDA 2020ER185755. Asunto revisión de soportes presentados con el radicado 2020EE173079 del 6 de octubre de 2020. PROYECTOS 1132 Y 1141	2020ER185755 2020IE186291 2020IE187077 2020IE187078 2020IE187305 2020IE187940 2020EE188426	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-17572, Radicado SDA 2020ER188724. Asunto Convenio de Asociación 20161264, celebrado entre la SDA y la Pontificia Universidad Javeriana.	2020ER188724 2020IE189283 2020EE189559 2020IE189757 2020IE189758	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta radicado Contraloría de Bogotá No. 2-2020-17597, Radicado SDA 2020ER189383. Asunto características de la información soporte de solicitudes. Auditoría de Regularidad, Código 69, PAD 2020, vigencia 2019.	2020ER189383	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta radicado Contraloría de Bogotá, Radicado SDA 2020ER190706. Asunto Resolución No.01392 del 10 de Julio de 2020, conexión Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo.	2020ER190706 2020IE190852 2020EE191377 2020EE114747	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Traslado derecho de petición Solicitud de Inspección, Control y Vigilancia de pruebas Informe Técnico decretado en la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, acción popular radicado 11001 - 33 - 43 - 063 - 2019 - 00337 - 00.	2020ER191154 2020EE192899 2020EE192900 2020EE195815 2020ER207304	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - ERICSSON ERNESYO MENA GARZON	ELIZABETH PEÑA SÁNCHEZ
Derecho de petición Solicitud de Inspección, Control y Vigilancia de pruebas Informe Técnico decretado en la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, acción popular radicado 11001 - 33 - 43 - 063 - 2019 - 00337 - 00.	2020ER191154 2020EE192899 2020EE192900 2020EE195815 2020ER207304	Procuradora 83 Judicial para Asuntos Administrativos de Bogotá - ERICSSON ERNESYO MENA GARZON	ELIZABETH PEÑA SÁNCHEZ
RESPUESTA 2-2020-17792 - ACCIÓN POPULAR 2000-0140-00 - HUMEDAL JABOQUE ORDINAL 2	2020ER191547 - 2020IE194752 - 2020IE194800 - 2020IE194852	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER128105 2020IE193705 2020ER80925 2020EE194246	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
Derecho de petición Solicitud de Inspección, Control y Vigilancia de pruebas Informe Técnico decretado en la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, acción popular radicado 11001 ¿ 33 ¿ 43 ¿ 063 ¿ 2019 ¿ 00337 ¿ 00	2020ER191154 2020EE192899 2020EE192900 2020EE195815 2020ER207304	ERICSSON ERNESYO MENA GARZON	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	2020ER80925 2020IE198790 2020EE200042	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
Informe de Ley sobre la Directiva 03 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares sobre Incumplimiento de manuales de funciones y Procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos," de la SDA.	2020IE1726772 2020IE181047 2020IE72812	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - Secretaria Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital.	IRELVA CANOSA SUAREZ

Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 - y radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas	2020ER80925 2020EE204987 2020IE203501	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
2020EE206793 - Solicitud de prórroga, para dar respuesta al informe preliminar de Auditoría de Regularidad, Código 69 PAD 2020, vigencia 2019, radicado SDA No. 2020ER206329 y Contraloría de Bogotá No. 2-2020-19238 del 18 de noviembre de 2020.	2020ER206329 2020IE206624 2020EE206793 2020ER208061 2020IE210372 2020IE210417 2020IE209841 2020IE209841 2020IE209328 2020IE208898 2020IE210643 2020IE211027 2020EE211848	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SILVERIA ASPRILLA LARA
Su Informe Preliminar de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de las Entidades Distritales (septiembre 2020). Radicado SDA No. 2020ER201871 del 12 de Noviembre de 2020	2020EE208262 2020ER201871	VEEDURÍA DISTRITAL	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Respuesta radicado Contraloría de Bogotá 2-2020-32493, Radicado SDA 2020ER206160. Asunto Solicitud mesa de trabajo interinstitucional- Control Social problemática Barrio Isla del Sol- Localidad de Tunjuelito.	2020ER206160	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
- Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifies	2020EE210574 2020ER80925 2020IE209262	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
2020EE210981 - 2-2020-19493 - Solicitud Información Cierres de PIN y cantidades de residuos de Construcción y Demolición de contratos de obra del IDRD Dispuestos.	2020ER208622 2020IE209876 2020EE210981	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ANA LUCIA BACARES TOLEDO

<p>2020EE211848 - RESPUESTA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA - 2020ER206329 - 2-2020-19238 - Respuesta al Informe Preliminar de Auditoría de Regularidad a la Secretaría de Ambiente de Bogotá, D.C., Código 69, PAD 2020, vigencia 2019”, radicado SDA No. 2020ER206329 y Contraloría de Bogotá No. 2-2020-19238 del 18 de noviembre de 2020.</p>	<p>2020ER206329 2020IE206624 2020EE206793 2020ER208061 2020IE210372 2020IE210417 2020IE209841 2020IE209841 2020IE209328 2020IE208898 2020IE210643 2020IE211027 2020EE211848</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>SILVERIA ASPRILLA LARA</p>
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	<p>2020IE215572 2020ER80925 2020EE215902</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>	<p>SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ</p>
<p>2020ER218437 - 2-2020-20259 - SOLICITUD INFORMACIÓN1. Del Convenio de Asociación 20161264, celebrado entre la SDA y la Pontificia Universidad Javeriana, informar lo siguiente: · Hoja de vida y acto administrativo de nombramiento de Francisco José Cruz Prada. · Hoja de vida y acto administrativo de nombramiento de las siguientes personas que actuaron como supervisores del Convenio: Diana Andrea Cabrera Tibaquirá, Julio Cesar Pinzón Reyes, Adriana Lucia Santa Méndez y Johan Fernando Vidal Patiño.</p>	<p>ER</p>	<p>2020EE221388</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>
<p>RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2020ER218437 - 2-2020-20259 - SOLICITUD INFORMACIÓN1. Del Convenio de Asociación 20161264, celebrado entre la SDA y la Pontificia</p>	<p>EE</p>	<p>2020ER218437</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>
<p>CONSOLIDAR: Solicitud de información Contraloría de Bogotá Radicado 2020ER80925 - Contratos y Convenios suscritos a partir de la declaratoria de calamidad del COVID-19 - Urgencia Manifiesta.</p>	<p>RECIBIDO</p>	<p>2020IE220609 2020ER80925 2020ER128105</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>

<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	<p>EE</p>	<p>2020IE22060 9 2020ER80925 2020ER12810 5</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>
<p>Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	<p>EE</p>	<p>2020ER80925 2020ER12810 5</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>
<p>2-2020-20879 - Remisión Informe Final de la Auditoria de Regularidad a la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA Código 69 PAD 2020 vigencia 2019. - En consecuencia, de conformidad con el Artículo Octavo de la Resolución Reglamentaria 036 del 20 de septiembre de 2020, expedida por la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente comunicación, deberá reportar a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, el Plan de Mejoramiento que contenga las acciones y metas que formule la entidad, para subsanar los hallazgos evidenciados en el informe. HALLAZGO CANTIDAD VALOR (En pesos) REFERENCIACIÓN 1. Administrativos 15 N.A. Control Fiscal Interno: 3.1.1.1; 3.1.1.2 Gestión Contractual: 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 3.1.3.4 Planes, Programas y Proyectos: 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.1.4; 3.2.1.5; 3.2.1.6 Estados Financieros: 3.3.1.1. Control Interno Contable: 3.3.2.1</p>	<p>ER</p>		<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>
<p>CONSOLIDAR: Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.</p>	<p>RECIBIDO</p>	<p>2020ER80925 2020ER12810 5</p>	<p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ</p>

De manera atenta y por instrucción del Doctor Andrés Castro Franco - Contralor de Bogotá, se realizará un inventario de las diferentes bases de datos de los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá; información que nos ayuda a establecer unas series de indicadores, estadísticas y otros insumos que nos permitirán fortalecer y mejorar nuestro proceso auditor. Por lo anteriormente mencionado, se les solicita allegar las bases de datos, las cuales manejan sus entidades; describir lo siguiente: A. Bases de Datos 1. Nombre 2. Tamaño 3. Periodicidad de actualización.	ER		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
CONSOLIDAR: 2020ER227193 Solicitud Contraloría Bases de Datos sujetos de	RECIBIDO	2020ER227193	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Respuesta al radicado 2020ER227193, inventario de las diferentes bases de datos	ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Respuesta al radicado Contraloría 2-2020-21130, SDA 2020ER229531, Valoración Costos Ambientales,	ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiesta	ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Solicitud de prórroga, para la presentación del plan de mejoramiento de la Auditoría de Regularidad, PAD 2020, Código N° 69, vigencia 2019, radicado SDA No. 2020ER225896-Radicado Contraloría de Bogotá D.C No. 2-2020-20879 del 14 de diciembre de 2020.			CONTRALORÍA BOGOTÁ
Respuesta solicitud de información con radicado SDA No. 2020ER80925 y 2020ER128105-, radicado Contraloría No. 3-2020-11487 del 30 de julio de 2020, información de contratos urgencias manifiestas.	ENVIADO		CONTRALORÍA BOGOTÁ

PLAN DE ACCIÓN OCI

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
SIVICOF - CUENTA ANUAL
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
SEGPLAN

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

SDQS
SDQS
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
SDQS
AUDITORÍA EXTERNA
DIRECTIVA 003 DE 2013

AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
MAPAS DE RIESGO DE LAS ENTIDADES DISTRITALES
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORÍA EXTERNA

**AUDITORÍA
EXTERNA**

**AUDITORÍA
EXTERNA**

	RADICADO	FECHA	ASUNTO
1	2020IE05155	10/01/2020	Alcance asesoría y acompañamiento al proceso de Direccionamiento Estratégico en la actualización de la Caracterización PE01-CP02 V8, ciclo PHVA, respuesta forest números 2019IE278157 y 2020IE00569
2	2020IE15448	24/01/2020	Recomendaciones al documento de Rendición Cuenta Anual Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA memorando interno 2020IE13515.
3	2020IE18495	28/01/2020	Asesoría cumplimiento de acciones Planes de Mejoramiento del proceso y suscrito ante la Contraloría del poceso Gestión Ambiental y desarrollo Rural.
4	2020IE22161	31/01/2020	RECOMENDACIONES AL DOCUMENTO DE RENDICIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA 2019 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ - SIVICOF MEMORANDO INTERNO: 2020IE18613.
5	2020IE18119	13/02/2020	Recomendaciones sobre los informe presentados para rendición de la Cuenta anual vigencia 2019, radicado No. 2020IE16763. FORMATO OCI - CBN-1038 INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019
6	2020IE44078	25/02/2020	Recomendaciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. I. Dinamizar el Comité de Gestión y desempeño creado por Resolución SDA No. 00915 de 2019. artículo 10. cuvas
7	2020IE46863	27/02/2020	Seguimiento respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, a entes externos de control asignadas a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad -SER
8	2020IE47829	28/02/2020	Seguimiento a radicaciones sin cerrar en el aplicativo Forest.
9	2020IE53133	07/03/2020	Recomendaciones para el fortalecimiento de controles en el seguimiento y verificación aportes sistema de seguridad social (AFP, EPS y ARL).

10	2020IE55427	10/03/2020	Seguimiento respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, a entes externos de control asignadas a de la Dirección de Gestión Corporativa -DGC
11	2020IE55494	10/03/2020	Compilado de resoluciones de interés general de la entidad (Recomendaciones de mejora - asesoría y acompañamiento)
12	2020IE61346	19/03/2020	Respuesta a su radicado 2020IE57431 sobre relación de resoluciones de interés general y pregunta sobre vigencia de resolución 048 de 1992
13	2020IE62771	24/03/2020	Recomendaciones para realización de actividades de autocontrol y autoevaluación. Primera Línea de Defensa. Proceso de Gestión Disciplinaria y estado de los Planes de Mejoramiento.
14	2020IE62787	24/03/2020	Recomendaciones para realización de actividades de autocontrol y autoevaluación. Primera Línea de Defensa. Proceso de Gestión Jurídica y estado de los Planes de Mejoramiento
15	2020IE63158	25/03/2020	Recomendaciones para la realización de las actividades de autocontrol y autoevaluación, primera línea de defensa, proceso gestión administrativa.
16	2020IE63171	25/03/2020	Recomendaciones para la realización de las actividades de autocontrol y autoevaluación, primera línea de defensa.
17	2020IE63521	25/03/2020	Recomendaciones para la realización de las actividades de autocontrol y autoevaluación, primera línea de defensa.
18	2020IE64054	26/03/2020	Recomendaciones para la realización de las actividades de autocontrol y autoevaluación, primera línea de defensa, proceso Gestión Financiera
19	2020IE66696	02/04/2020	Reiteración rad. 2020IE55494, Compilado de resoluciones de interés general de la entidad (Recomendaciones, asesoría y acompañamiento).
20	2020IE69163	08/04/2020	Seguimiento a radicaciones sin cerrar en el aplicativo Forest.
21	2020IE72917	20/04/2020	Recomendaciones de mejora para aplicación del Decreto Nacional 491 de 2020 por Emergencia Sanitaria- COVIC 19.

22	2020IE73861	22/04/2020	Respuesta al radicado DGA 2020IE69349 sobre Compilado de resoluciones de interés general de la entidad Recomendaciones de mejora - asesoría y acompañamiento) Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696 y solicitud de información
23	2020IE74051	22/04/2020	Seguimiento a radicaciones sin cerrar en el aplicativo Forest.
24	2020IE74524	23/04/2020	Respuesta a su radicado 2020IE69242 sobre Compilado de resoluciones de interés general de la entidad (Recomendaciones de mejora - asesoría y acompañamiento) Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696 y solicitud de información
25	2020IE74718	24/04/2020	Solicitud de revisión de resoluciones de interés general, según respuesta de SGCD y DGA sobre "Compilado de resoluciones de interés general de la entidad" Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696 y solicitud de información
26	2020IE74799	24/04/2020	Solicitud de información sobre compilado de resoluciones de interés general de la entidad (Recomendaciones de mejora - asesoría y acompañamiento) Radicado 2020IE55494, conforme a radicados 2017IE142010 de la OPEL y 2020IE69349 de la SGCD.
27	2020IE74877	24/04/2020	Solicitud de revisión de resoluciones de interés general, según respuesta de SGCD y DGA sobre "Compilado de resoluciones de interés general de la entidad" Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696 y solicitud de información.
28	2020IE74886	24/04/2020	Recomendación sobre "Compilado de resoluciones de interés general de la entidad" Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696 y solicitud de ajuste en el Boletín Legal Ambiental
29	2020IE80483	08/05/2020	Reiteración Rad. 2020IE55494 y 2020IE66696 Compilado de resoluciones de interés general de la entidad (Recomendaciones, asesoría y acompañamiento).

30	2020IE80855	11/05/2020	Respuesta a Rad. 2020IE77494 de DGC, 2020IE76140 de SC y 2020IE78385 de SF y solicitud de información para completar actualización de "Compilado de resoluciones de interés general de la entidad" Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696
31	2020IE81048	11/05/2020	Solicitud de información para completar actualización de "Compilado de resoluciones de interés general de la entidad" Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696
32	2020IE81069	11/05/2020	Solicitud de información para completar actualización de "Compilado de resoluciones de interés general de la entidad" Radicados 2020IE55494 y 2020IE66696
33	2020IE85135	20/05/2020	Respuesta a su Rad. 2020IE84989 que solicita plazo para dar respuesta al Rad. 2020IE80855 sobre información de resoluciones de interés general de la entidad.
34	2020IE92856	02/06/2020	Respuesta a su Rad. 2020IE92045 sobre Compilado de resoluciones de interés general de la entidad
35	2020IE97601	10/06/2020	Socialización informe final auditoría de regularidad PAD 2020 vigencia 2018 código 60 radicado Contraloría No. 2-2020-09338 y SDA 2020ER97094
36	2020IE97971	11/06/2020	Alcance asesoría en metodologías de análisis de causas para la formulación del plan de mejoramiento a suscribir ante la Contraloría Bogotá como consecuencia de los resultados de la auditoría regular a la
37	2020IE99832	16/06/2020	Asunto: Respuesta a la solicitud radicada con Forest 2020IE98891 de 12/06/2020. Pronunciamiento DPSIA y SPCI frente a distribución responsabilidad Plan de Mejoramiento informe final auditoría de regularidad PAD 2020 vigencia 2018 código 60.
38	2020IE99933	16/06/2020	Alcance memorando 2020IE97601 del 10/06/2020, modificación de las fechas de asesoría en análisis de causas y formulación de acciones del plan de mejoramiento a suscribir ante la Contraloría.

39	2020IE100780	17/06/2020	Remito para su revisión y ajustes la propuesta de cambio de la Resolución 01455 de 2018 por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
40	2020IE101658	19/06/2020	Respuesta al memorando 2020IE101542 ProcESO 4797275 Fecha: 2020-06-19 Remisión análisis de Causa y explicación por no formulación de acciones en mejoramiento de forma particular para el Hallazgo 3.2.1.4.
41	2020IE102035	6/19/2020	Respuesta a su radicado No. 2020IE101921, formulación acciones plan de mejoramiento institucional, auditoría regular vigencia 2018, código 60
42	2020IE102134	20/06/2020	Alcance memorando #: 2020IE102035 de 19 de junio de 2020, revisión coherencia análisis de causas versus acciones formuladas. Se aclara la fecha en que se deben remitir los ajustes, el 21 de junio de 2020.
43	2020IE102226	20/06/2020	Su Radicado 2020IE102037 del 22 del 19 de Junio de 2020. Observaciones a los Registros de Análisis de Causas y Acciones Correctivas del Plan de Mejoramiento a Suscribir con la Contraloría de Bogotá sobre el Informe final de Auditoría de Regularidad PAD 2020 vigencia 2018
44	2020IE102231	20/06/2020	Su Radicado No. 2020IE102013 del 19 de junio de 2020. Observaciones a los Registros de Análisis de Causas y Acciones Correctivas del Plan de Mejoramiento a Suscribir con la Contraloría de Bogotá sobre el Informe Final de Auditoría de Regularidad a la vigencia 2018, código 60.
45	2020IE103096	23/06/2020	Socialización nuevo formato de evaluación semestral del sistema de control interno y recomendaciones para mejorar los resultados
46	2020IE103104	23/06/2020	De conformidad con el procedimiento, plan de mejoramiento institucional, código PC01-PR3, actividad 7: "La OCI revisará la coherencia entre la causa identificada y la acción o acciones formuladas y emitirá una respuesta al respecto al líder de la dependencia a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del análisis de causas y el plan de mejoramiento"

47	2020IE103327	6/24/2020	De manera atenta, me permito informar que encontramos coherencia entre las acciones formuladas y la causa identificada para los hallazgos 3.3.2.1 y 3.3.2.2. del Informe Final de la Contraloría de Bogotá.
48	2020IE103333	24/06/2020	Respuesta a los memorandos 2020IE102962 Y 2020IE103128, verificación de la coherencia de las acciones formuladas versus las causas identificadas
49	2020IE103708	24/06/2020	Su Radicado 2020IE103260 del 26 de junio de 2020. Respuesta coherencia acciones formuladas versus causa raíz identificada
50	2020IE103828	24/06/2020	Su Radicado 2020IE103599 del 24 de junio de 2020. Respuesta verificación coherencia entre la causa raíz identificada y las acciones formuladas en Plan de Mejoramiento
51	2020IE103988	24/06/2020	Su Radicado 2020IE103788 del 24 de junio de 2020. Observaciones a los Registros de Análisis de Causas y Acciones Correctivas del Plan de Mejoramiento a Suscribir con la Contraloría de Bogotá sobre el Informe final de Auditoria de Regularidad PAD 2020 vigencia 2018.
52	2020IE104270	25/06/2020	Su Radicado 2020IE104170 del 25 de junio de 2020. Respuesta sobre Coherencia de Acciones Formuladas Vs. Causas Identificadas. Plan de Mejoramiento a Suscribir con la Contraloría de Bogotá sobre el Informe final de Auditoria de Regularidad PAD 2020 vigencia 2018.
53	2020IE104597	25/06/2020	Socialización de la Circular Externa 06 de 19 de junio de 2020 - Rendición de la Cuenta Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF, modificación Formato CB-0027 Contractual Correcciones.
54	2020IE107651	30/06/2020	Socialización Componente "Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en el Distrito Capital y recomendaciones para su implementación.
55	2020IE124746	27/07/2020	Radicado: 2020IE97392, seguimiento respuestas Peticiones Quejas, Reclamos, sugerencias y solicitudes de información, Defensor del Ciudadano período del 1 al 30 de abril de 2020.

56	2020IE127712	30/07/2020	Su Radicado No. 2020IE121194 del 21 de julio de 2020. Observaciones a la Propuesta de Actualización de la Política de Riesgos y Oportunidades.
57	2020IE143069	24/08/2020	La Oficina de Control Interno en el marco de su rol enfoque hacia la prevención recomienda dar cumplimiento al Decreto Nacional No. 455 de 2020 y a la circular externa 100-003-2020 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 10
58	2020IE156352	14/09/2020	Envío Informe "Análisis Comparativo de Brechas en la Implementación de la Dimensión 7 de Control Interno del MIPG de las Entidades Distritales 2018-2019)".
59	2020IE162196	22/09/2020	Socialización Informe "Ingresos, Gastos E Inversiones Del Distrito Capital A 30 De Junio De 2020" De La Contraloría De Bogotá. Radicado 2020ER161371.
60	2020IE168541	30/09/2020	Recomendación propuesta de Plan de Acción Cuatrienal Ambiental¿ PACA 2020-2024 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI de la Secretaría Distrital de Ambiente.
61	2020IE170325	02/10/2020	Recomendación de implementar las recomendaciones del DAFP, VEEDURIA DISTRITAL Y Evaluación del Sistema de Control Interno para el fortalecimiento de la política de Control Interno.
62	2020IE171207	04/10/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública.
63	2020IE171213	10/4/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de las políticas de Gestión Documental y Gestión del Conocimiento y la Innovación.
64	2020IE171219	04/10/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de las políticas de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, servicio a la ciudadanía y racionalización de trámites.
65	2020IE171240	05/10/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de las políticas de Gobierno Digital y seguridad de la información.

66	2020IE171243	10/5/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de las políticas de Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto Público y Simplificación de Procesos.
67	2020IE171246	05/10/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de las políticas de Planeación Institucional y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
68	2020IE171247	05/10/2020	Recomendaciones para fortalecer la implementación de las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad.
69	2020IE185727	10/22/2020	Recomendaciones al documento de política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST a aprobar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
70	2020IE195126	11/3/2020	Recomendación cumplimiento de la Resolución expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Distrital No. 753 de 21 de octubre de 2020. "Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital"

RADICADO	RADICADOS ASOCIADOS	ENTIDAD EXTERNA	DEPENDENCIA	PROYECTADO Y/O ASIGNADO
ENVIADO			SPCI-DPSIA-SGCD	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
ENVIADO	2020IE13515		DGA	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
ENVIADO			DGA-SEGAE-SER	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
ENVIADO			DPSIA	ANA LUCIA BACARES TOLEDO
ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	DGC	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
ENVIADO			TODOS	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
ENVIADO			SER	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
ENVIADO			DCA-SUBDIRECCIONES	KAREN MAYERLY QUINTERO ARDILA
ENVIADO	2020ER18436 2020ER39029 2020EE39399 2020ER39917 2020EE46862 2020IE53133		EDUARDO FERREIRA PERDOMO	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO

ENVIADO			DGC	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
ENVIADO	2020IE55494		TODOS	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494		SPPA	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			SGCD	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			DLA	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			DGC	STELLA MOYANO
ENVIADO			DPSIA-SPPA	KAREN MAYERLY QUINTERO ARDILA
ENVIADO			OAC	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
ENVIADO			SF	SARA STELLA MOYANO MELO
ENVIADO	2020IE55494		TODOS	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			DPSIA	KAREN MAYERLY QUINTERO ARDILA
ENVIADO			TODOS	IRELVA CANOSA SUAREZ

ENVIADO	2020IE55494 2020IE66696		DGA- SUBDIRECCIO NES	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			DGA- SUBDIRECCIO NES	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ
ENVIADO	2020IE55494 2020IE66696		SGCD	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494 2020IE66696		DCA- SUBDIRECCIO NES	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494		OPEL	IRELVA CANOSA SUAREZ
enviado	2020IE55494		DGC-SC	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494		DLA-DCA	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494		DCA-DLA	IRELVA CANOSA SUAREZ

ENVIADO	2020IE55494 2020IE66696		DGC-SF-SC	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494		SSFFS	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020IE55494		SGCD-DGA- SPCI	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			DGC	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO			DLA	IRELVA CANOSA SUAREZ
ENVIADO	2020ER97094	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	TODAS	FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	TODOS	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
ENVIADO	2020IE98891 - 2020IE97601 2020IE97971 2020ER97094	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	DPSIA-SPCI	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
ENVIADO	2020ER97094	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	TODAS	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO

ENVIADO			DLA	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
ENVIADO	2020IE97601	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	DPSIA	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
ENVIADO	2020IE102035	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SF	SARA STELLA MOYANO MELO
ENVIADO	2020IE102035	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SF	SARA STELLA MOYANO MELO
ENVIADO	2020IE102037	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SC	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO	2020IE102013	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	DGC	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO			TODOS	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
ENVIADO	2020IE103025	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SPCI	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO

ENVIADO	2020IE102854	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SF	SARA STELLA MOYANO MELO
ENVIADO	2020IE102962 2020IE103128	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SGCD	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
ENVIADO	2020IE103260	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SC	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO	2020IE103599	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	DGC	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SCAAV	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO	2020IE104170 - 2020IE103988 -2020IE103788	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	SCAAV	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO		CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	TODOS	JORGE ENRIQUE OSORIO GALLEGO
ENVIADO			TODOS	SILVERIA ASPRILLA LARA
ENVIADO	2020IE97392		TODOS	MARÍA ELIZABETH PEÑA SANCHEZ

ENVIADO	2020IE121194		SGCD	MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ENVIADO			DGC	LUZ CELLY VELASQUEZ MUÑOZ
ENVIADO	2020ER154389	VEEDURÍA DISTRITAL	TODOS	LUZ CELLY VELASQUEZ MUÑOZ
ENVIADO	2020ER161371	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	TODOS	LUZ CELLY VELASQUEZ MUÑOZ
ENVIADO			DGA-COPIA DIRECTIVOS	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO		VEEDURÍA DISTRITAL	SGCD	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			OPEL	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			SGCD - DGC	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			SGCD	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			DPSIA	ANAMARIA PAEZ QUIROGA

ENVIADO			SGCD-DPSIA- DGC-SF	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			SGCD-DPSIA- DGC-SPPC	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			DGC	ANAMARIA PAEZ QUIROGA
ENVIADO			DGC-COPIA COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
ENVIADO			TODOS	ANAMARIA PAEZ QUIROGA

PLAN DE ACCIÓN OCI	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	SIVICOF - CUENTA ANUAL
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	SIVICOF - CUENTA ANUAL
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	SIVICOF - CUENTA ANUAL
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	COMITÉ CICCI
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
AUDITORÍA EXTERNA	

AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
AUDITORÍA EXTERNA	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	RENDICIÓN DE CUENTA SIVICOF
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	MIPG
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	
ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	