

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2018 – CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ**

De acuerdo con la normatividad expedida por la Contraloría de Bogotá como:

Resolución 011 del 28 de febrero de 2014, en la cual se establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes.

Resolución 009 del 18 de febrero de 2019 Por la cual se modifica parcialmente la resolución 01 del 28 de febrero de 2014

Circular 001 -19 del 01 de febrero de 2019 por la cual se dan lineamientos para la rendición de la cuenta anual vigencia 2018 e informes mensuales a partir de enero de 2019

Circular 002-del 21 de febrero de 2018 por la cual se excluye el documento electrónico CBN -1022 Informe Anual de Control Interno

Anexo F: Asociación formatos y documentos electrónicos

Anexo B: Formatos y documentos electrónicos

Anexo E: Notas Aclaratorias

La Secretaria Distrital de Salud realizó la presentación de la cuenta Anual vigencia 2018 a través SIVICOF, aplicativo dispuesto por la Contraloría de Bogotá, obteniendo la certificación que se anexa a la presente.

La información reportada por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con el anexo F fue:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD -
INFORMACIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA 2018 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
RESOLUCIÓN 011 del 28 DE FEBRERO DE 2014

INFORME	CÓDIGO FORMATO O DOCUMENTO	DETALLE O DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	TIPO	
			FORMATO	DOCUMENTO
PRESUPUESTO	CB-0001	Reservas Preupuestales al Cierre de la Vigencia.	X	
	CB-0002	Pasivos exigibles al cierre de la vigencia.	X	
INVERSIONES	CB-0116	Informe sobre Disponibilidad de Fondos.	X	
CONTRATACIÓN	CBN-1024	Plan Anual de adquisiciones.		X
BALANCE SOCIAL	CBN-0021	Informe Balance Social.		X
CONTROL FISCAL INTERNO	CB-0402S	Plan de Mejoramiento.	X	
	CBN-1015	Informe de austeridad en el gasto.		X
	CBN-1016	Informe sobre Presuntos Detrimentos Patrimoniales.		X
	CBN-1038	Informe de la Oficina de Control Interno.		X
	CBN- 1019	Informe control interno contable		X
	CBN-1107	Plan de Contingencia Institucional.		X
GESTIÓN Y RESULTADOS	CB-0404	Indicadores de Gestión.	X	
	CB-0405	Relación peticiones, quejas y reclamos.	X	
	CBN-1045	Informe de Gerencia.		X
	CBN-1090	Informe de Gestión y Resultados.		X
GESTIÓN AMBIENTAL	CB-1111-4	Información Contractual de Proyectos del PACA.	X	
	CBN-1111-2	Informe de Gestión de Proyectos Ambientales del PACA		X

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD -
INFORMACIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA 2018 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
RESOLUCIÓN 011 del 28 DE FEBRERO DE 2014**

INFORME	CÓDIGO FORMATO O DOCUMENTO	DETALLE O DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	TIPO	
			FORMATO	DOCUMENTO
ESTADÍSTICAS INFORMÁTICA	CBN-1100	Plan de Informática.		X
CONTABILIDAD	CBN-1009	Balance General.		X
	CBN-1010	Estado de actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.		X
	CBN-1011	Estado de Cambios en el patrimonio.		X
	CBN-1012	Estado de Flujo de Efectivo.		X
	CBN-1026	Inventario Físico.		X
	CBN 0901	CGN2005_001_Saldos y movimientos		X
	CBN 0902	CGN2005_002_Operaciones recíprocas		X
	CBN- 0906	Notas a los estados financieros		X

Los formatos y documentos electrónicos reportados se encuentran a disposición en la Oficina de control Interno de la Secretaría Distrital de Salud

Elaborado por



MARITZA LILIANA ORDOÑEZ BENAVIDES
Profesional Universitario Código 219 Grado 14

Revisado y aprobado por:



OLGA LUCIA VARGAS COBOS
Jefe Oficina Control Interno

CERTIFICADO DE CUENTA :

114122018-12-31

**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: 114
Nombre: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Representante legal: LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2018-12-31
Fecha de rendición: 2019-02-14
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1			
PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-08 7:55:46
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2019-02-08 7:55:46
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Secretaria Distrital de Salud, para el año 2018 no reporta información por corresponderle al nivel central el diligenciamiento electrónico de la información del Formato CB -0116 -Informe sobre disponibilidad de fondos	2019-02-11 11:33:06
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-11 11:33:06
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-08 8:16:04
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-08 8:16:04
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-11 14:54:24
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-11 14:58:04
12 BALANCE-			

SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: SE ENVIÓ EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN -00121 BALANCE SOCIAL	2019-02-14 11:10:32
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-11 10:33:35

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envió documento electrónico CBN-1100 plan de informática	2019-02-14 11:16:11
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-08 08:47:30

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se enviaron los documentos electrónicos CBN -1009 Balance General, CBN -1010 Estado de actividad financiera, CBN-1011 Estado de cambios en el patrimonio, CBN-1012 Estado de flujo de efectivo, CBN-1026 Inventario Físico, CBN-0901 CGN 2005-001, CBN 0902 CGN2005-002 y CBN-0906 Notas a los estados financieros	2019-02-14 11:21:35
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2019-02-14 11:00:25
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-14 11:02:57
Documento electrónico	CBN-0901: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2019-02-14 10:58:50
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-14 10:40:30
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-14 10:45:32
Documento electrónico	CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-14 10:48:35
Documento electrónico	CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2019-02-14 10:52:56
Documento electrónico	CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2019-02-08 10:25:51

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se envió el documento electrónico CBN-1024 Plan anual de adquisiciones	2019-02-14 11:26:50
Documento electrónico	CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-07 15:18:55

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Se enviaron los documentos electrónicos CBN-1015 Informe de austeridad del gasto, CBN -1016 Informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales, CBN -1038 Informe de la Oficina de control Interno, CBN -1107 Plan de Contingencia Institucional	2019-02-14 11:30:48
------------------------	--	------------------------

Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-11 14:25:55
Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-07 16:24:02
Documento electrónico	CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2019-02-08 07:51:20
Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-08 08:07:47

**61 Ambiental
PACA**

Formulario electrónico	CB-1111-4: INFORMACION CONTRACTUAL DE PROYECTOS PACA	2019-02-08 8:34:18
Documento electrónico	CBN-1111-2: INFORME DE GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES DEL PACA	2019-02-11 10:07:52

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-07 15:37:45
------------------------	--	---------------------

