

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2019 –
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ**

Normatividad expedida por la Contraloría de Bogotá relacionada con la rendición de cuenta por parte de los sujetos de vigilancia y control fiscal:

- 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 -2020 por la cual se dan lineamientos para la rendición de la cuenta anual vigencia 2019 e informes mensuales a partir de enero de 2020
- Circular 002-del 31 de enero de 2020 por la cual se dan lineamientos para la cuenta anual vigencia 2019 informe balance social CBN 0021
- Circular 003 del 27 de febrero de 2020 por la cual se amplían los términos de la rendición de la cuenta SIVICOF
- Anexo F: Asociación formatos y documentos electrónicos
- Anexo B: Formatos y documentos electrónicos
- Anexo E: Notas Aclaratorias

Con base en lo expuesto en estas normas, tanto la Secretaria Distrital de Salud como el Fondo Financiero Distrital de Salud, adelantaron la presentación de la Cuenta Anual vigencia 2019 a través SIVICOF, aplicativo dispuesto por la Contraloría de Bogotá, obteniendo la certificación de la recepción por parte del mencionado ente de control.

A continuación, se relaciona información reportada por la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud:

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

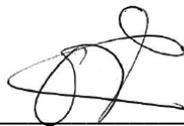
INFORME	CÓDIGO FORMATO O DOCUMENTO	DETALLE O DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTO	CB-0001	Reservas Preupuestales al Cierre de la Vigencia.
	CB-0002	Pasivos exigibles al cierre de la vigencia.
INVERSIONES CONTRATACIÓN	CB-0116	Informe sobre Disponibilidad de Fondos.
	CBN-1024	Plan Anual de adquisiciones.
BALANCE SOCIAL	CBN-0021	Informe Balance Social.
PLAN DE MEJORAMIENTO	CB-0402S	Plan de Mejoramiento.
CONTROL FISCAL INTERNO	CBN-1015	Informe de austeridad en el gasto.
	CBN-1016	Informe sobre Presuntos Detrimentos Patrimoniales.
	CBN-1038	Informe de la Oficina de Control Interno.
CONTROL FISCAL INTERNO	CBN-1107	Plan de Contingencia Institucional.
GESTIÓN Y RESULTADOS	CB-0404	Indicadores de Gestión.
	CB-0405	Relación peticiones, quejas y reclamos.
	CBN-1045	Informe de Gerencia.
	CB-0422	Gastos e Inversiones por Proyecto y Meta
	CBN-1030	Informe de Gestión y Resultados.

INFORME	CÓDIGO FORMATO O DOCUMENTO	DETALLE O DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL	CB-1111-4	Información Contractual de Proyectos del PACA.
	CBN-1111-2	Informe de Gestión de Proyectos Ambientales del PACA
ESTADÍSTICAS INFORMÁTICA	CBN-1100	Plan de Informática.
CONTABILIDAD	CBN-1009	Estado de Situación Financiera
	CBN-1010	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados
	CBN-1011	Estado de Cambios en el patrimonio.
	CBN-1026	Inventario Físico.
	CBN 0901	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_ CONVERGENCIA
	CBN 0902	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_ CONVERGENCIA
	CBN- 0906	Notas a los estados financieros
ACTA INFORME CULMINAR GESTIÓN	CBN-1115	Acta de Informe al Culminar la Gestión

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

INFORME	CÓDIGO FORMATO O DOCUMENTO	DETALLE O DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTO	CB-0001	Reservas Preupuestales al Cierre de la Vigencia.
	CB-0002	Pasivos exigibles al cierre de la vigencia.
INVERSIONES	CB-0116	Informe sobre Disponibilidad de Fondos.
CONTRATACIÓN	CBN-1024	Plan Anual de adquisiciones.
BALANCE SOCIAL	CBN-0021	Informe Balance Social.
PLAN DE MEJORAMIENTO	CB-0402S	Plan de Mejoramiento.
CONTROL FISCAL INTERNO	CBN-1015	Informe de austeridad en el gasto.
	CBN-1016	Informe sobre Presuntos Detrimentos Patrimoniales.
	CBN-1030	Certificación de Reporte al Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión (SEGPLAN).
	CBN-1045	Informe de Gerencia.
GESTIÓN Y RESULTADOS	CBN-1090	Informe de Gestión y Resultados.

INFORME	CÓDIGO FORMATO O DOCUMENTO	DETALLE O DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS INFORMÁTICA	CBN-1100	Plan de Informática.
CONTABILIDAD	CBN-1009	Estado de Situación Financiera
	CBN-1010	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados
	CBN-1011	Estado de Cambios en el patrimonio.
	CBN-1012	Estado de Flujo de Efectivo.
	CBN-1026	Inventario Físico.
	CBN- 0906	Notas a los estados financieros
ACTA INFORME CULMINAR GESTIÓN	CBN-1115	Acta de Informe al Culminar la Gestión



OLGA LUCIA VARGAS COBOS
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Maritza Ordoñez

Se anexan pantallazos de certificaciones emitas por el ente de control a través del aplicativo SIVICOF:

CERTIFICADO DE CUENTA :
201122019-12-31



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: 201
Nombre: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
Representante legal: ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2019-12-31
Fecha de rendición: 2020-02-17
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-13 16:11:31
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-13 16:11:31
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-13 16:13:18
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2020-02-17 11:20:46
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2020-02-14 09:53:12
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-14 09:56:53
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-14 10:00:40
12 BALANCE-SOCIAL			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico CBN 0021 se envió el 14/02/2020	2020-02-17 16:57:20
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2020-02-14

17/2/2020

STORM-WEB

09:38:57

**14 ESTADISTICAS-
INFORMATICA**

Formulario Motivo de envio en blanco: EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN 2020-02-
electrónico 1100 PLAN DE INFORMATICA SE ENVIÓ EL 14/02/2020 17
17:00:06

Documento CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA 2020-02-
electrónico 14
10:04:10

16 CONTABILIDAD

Formulario Motivo de envio en blanco: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 2020-02-
electrónico CBN 1009-1010-1011-1012-0906 SE ENVIARON EL DÍA 17
17:01:54
17/02/2020

Documento CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-02-
electrónico 17
16:21:35

Documento CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020-02-
electrónico 17
16:10:22

Documento CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE 2020-02-
electrónico RESULTADOS 17
16:12:14

Documento CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2020-02-
electrónico 17
16:14:30

Documento CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2020-02-
electrónico 17
16:55:17

Documento CBN-1026:INVENTARIO FISICO 2020-02-
electrónico 17
11:22:29

**28 ACTA INFORME
CULMINAR GESTIÓN**

Formulario Motivo de envio en blanco: EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN 2020-02-
electrónico 1115- ACTA DE INFORME CULMINAR GESTIÓN SE ENVIÓ EL DÍA 17
14/02/2020 17:03:39

Documento CBN-1115: ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION 2020-02-
electrónico 14
10:07:32

50 CONTRATACION

Formulario Motivo de envio en blanco: EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN 2020-02-
electrónico 1024 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENVIÓ EL 14/02/2020 17
17:05:04

Documento CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020-02-
electrónico 14
09:34:41

**52 CONTROL FISCAL
INTERNO**

Formulario Motivo de envio en blanco: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 2020-02-
electrónico CBN 1015, 1016 SE ENVIÓ EL 13/02/2020 17
17:07:03

Documento CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 2020-02-
electrónico 14
09:44:36

Documento CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. 2020-02-
electrónico 14
09:49:38

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO -
SEGUIMIENTO ENTIDAD**

Formulario CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD 2020-02-
electrónico 14

CERTIFICADO DE CUENTA :

114122019-12-31



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 - SDS
Representante legal: ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Cédula: 70095728
Fecha de corte: 2019-12-31
Fecha de rendición: 2020-02-17
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-12 15:56:51
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2020-02-12 15:56:51
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Secretaria Distrital de Salud, para el año 2019 no reporta información por corresponderle al nivel central el diligenciamiento electrónico de la información del Formato CB -0116 - Informe sobre disponibilidad de fondos	2020-02-14 11:56:17
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2020-02-14 11:56:17
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2020-02-17 16:08:12
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2020-02-17 16:08:12
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2020-02-17 16:08:12
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2020-02-13 15:50:00
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2020-02-13

12 BALANCE-SOCIAL		15:51:47
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico de Balance Social CBN -0021 se envió el 14/02/2020	2020-02-17 16:40:40
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2020-02-13 15:39:47
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: El documento electrónico CBN 1100 Plan de informatica se envió el 14/02/2020	2020-02-17 16:42:54
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2020-02-13 15:54:03
16 CONTABILIDAD		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CBN 1009-1010-1011-1026-0901-0902-0906 SE ENVIARON EL DÍA 17/02/2020	2020-02-17 16:45:18
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2020-02-13 16:04:11
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2020-02-13 16:06:14
Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2020-02-13 16:02:41
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020-02-13 15:56:36
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2020-02-13 15:58:13
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2020-02-13 16:00:39
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2020-02-17 11:15:15
28 ACTA INFORME CULMINAR GESTIÓN		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN 1115 SE ENVIÓ 14/02/2020	2020-02-17 16:47:26
Documento electrónico	CBN-1115: ACTA DE INFORME AL CULMINAR LA GESTION	2020-02-13 16:08:56
50 CONTRATACION		
Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN 1024 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENVIÓ EL DÍA 12/02/2020	2020-02-17 16:49:21
Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2020-02-12 16:14:46