

CERTIFICADO DE CUENTA :**IMPRIMIR**

214122016-12-31

**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: 214
Nombre: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE JUVENTUD Y LA NIÑEZ DESAMPARADA-IDIPRON.
Representante legal: WILFREDO GRAJALES ROSAS
Cédula: 80408301
Fecha de corte: 2016-12-31
Fecha de rendición: 2017-02-20
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formato electrónico	14184 - CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2017/02/14 10:53:03
	Formato electrónico	14185 - CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2017/02/14 10:53:03
3 INVERSIONES			
	Formato electrónico	1700 - CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2017/02/14 10:53:37
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Documento electrónico	1030 - CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2017/02/14 13:28:37
	Documento electrónico	1045 - CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2017/02/14 13:28:55
	Documento electrónico	1090 - CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2017/02/15 09:29:23
	Formato electrónico	3600 - CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2017/02/14 13:27:40
	Formato electrónico	3700 - CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2017/02/14 13:27:40
12 BALANCE-SOCIAL			
	FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: no se remite formulario electrónico teniendo en cuenta que se envió CBN-0021 - Informe Balance Social	2017/02/15 15:53:11
	Documento electrónico	3006 - CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2017/02/15 09:36:22
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA			
	FORMATOS	Motivo: No se envía formulario electrónico teniendo que se	2017/02/15

ELECTRONICOS NO REPORTADOS	reporta por medio de documento electrónico CBN-1100 Plan de Informática.	16:21:01
Documento electrónico ✓	3003 - CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2017/02/15 16:14:09

16 CONTABILIDAD

Documento electrónico	1009 - CBN-1009: BALANCE GENERAL	2017/02/14 13:52:48
Documento electrónico	1010 - CBN-1010: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA- ECONOMICA - SOCIAL Y AMBIENTAL	2017/02/15 07:38:36
Documento electrónico	1011 - CBN-1011: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2017/02/14 13:55:02
Documento electrónico	1012 - CBN-1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2017/02/14 13:55:34
Documento electrónico	1026 - CBN-1026: INVENTARIO FISICO	2017/02/14 13:55:58
Formato electrónico	14032 - CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2017/02/14 13:52:02
Documento electrónico	14260 - CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2017/02/15 07:38:49

50 CONTRATACION

FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: No se envía formulario electrónico teniendo en cuenta que se reporta documento electrónico CBN-1024 Plan Anual de Adquisiciones.	2017/02/15 15:59:55
Documento electrónico ✓	1024 - CBN-1024: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2017/02/14 13:25:41

52 CONTROL FISCAL INTERNO

FORMATOS ELECTRONICOS NO REPORTADOS	Motivo: No se envía formato electrónico teniendo en cuenta que se reporta Documento Electrónico CBN-1016 Informes sobre Detrimentos Patrimoniales.	2017/02/15 16:38:59
Documento electrónico	1015 - CBN-1015: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2017/02/15 15:24:34
Documento electrónico	1016 - CBN-1016: INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2017/02/15 16:36:34
Documento electrónico	1038 - CBN-1038: INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	2017/02/15 07:56:43
Documento electrónico	3012 - CBN-1107: PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2017/02/15 09:28:39

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formato electrónico	14253 - CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2017/02/20 08:50:19
---------------------	--	------------------------

SECTORIAL		Integración Social	
CODIGO ENTIDAD		214	
NOMBRE ENTIDAD		Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	
GRUPO I = 100%		X	
GRUPO I <100% Y >50%			
GRUPO II <50%			
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CODIGO	GRUPO II PARTICULAR
PRESUPUESTO /	Reservas presupuestales al Cierre de la Vigencia	CB-0001	Anual X
PRESUPUESTO /	Pasivos EXigibles al Cierre de la Vigencia	CB-0002	Anual X
INVERSIONES /	Informe sobre Disponibilidad de Fondos	CB-0116	Anual X
CONTRATACION /	Plan Anual de Adquisiciones	CBN-1024	Anual X
BALANCE SOCIAL /	Informe de Balance Social	CBN-0021	Anual X
PLAN MEJORAMIENTO /	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad	CB-0402S	Anual X
SEGUIMIENTO ENTIDAD /	Informe de austeridad en el gasto	CBN-1015	Anual X
CONTROL FISCAL INTERNO /	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales	CBN-1016	Anual X
CONTROL FISCAL INTERNO /	Informe de Control Interno contable	CBN-1019	Anual X
CONTROL FISCAL INTERNO /	Informe ejecutivo anual de Control Interno.	CBN-1022	Anual X
CONTROLES ESPECIALES /			
CONTROL FISCAL INTERNO /	Informe de la Oficina de Control Interno	CBN-1038	Anual X
CONTROL FISCAL INTERNO /	Plan de Contingencia Institucional	CBN-1107	Anual X
GESTION Y RESULTADOS /	Indicadores de Gestión	CB-0404	Anual X
GESTION Y RESULTADOS /	Relación Peticiones, quejas y reclamos	CB-0405	Anual X
GESTION Y RESULTADOS /	Certificado de Reporte al Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	CBN-1030	Anual X
GESTION Y RESULTADOS /	Informe de Gerencia	CBN-1045	Anual X
GESTION Y RESULTADOS /	Informe de Gestión y Resultados	CBN-1090	Anual X
ACTA INFORME CULMINAR /	Acta de Informe al Culminar la Gestión	CBN-1115	Anual X
ESTADISTICAS INFORMATICA /	Plan de Informática	CBN-1100	Anual X
CONTABILIDAD /	Deudores	CB-0905	Anual X
CONTABILIDAD /	Notas a los estados financieros	CBN-0906	Anual X
CONTABILIDAD /	Balance general	CBN-1009	Anual X
CONTABILIDAD /	Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental	CBN-1010	Anual X
CONTABILIDAD /	Estado de Cambios en el patrimonio	CBN-1011	Anual X
CONTABILIDAD /	Estado de Flujo de Efectivo	CBN-1012	Anual X
CONTABILIDAD /	Inventario Físico	CBN-1026	Anual X

Contraloría de Bogotá D.C. Folios: 1 Anexos: No

Radicación#2-2017-03102 Fecha 2017-02-17 10:19 PRO 853487

Tercero: (ATM058473) LEMMY HUMBERTO SOLANO JULIO

Dependencia: DIRECCIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL CONTRALORIA

Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 200000-03931 DE BOGOTÁ, D.C.



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

2017ER508 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Origen: CONTRALORIA DE BOGOTA/

DESTINO: Destino: DIRECCION GENERAL/GRAJALES ROSAS WILFREDO

ASUNTO: Asunto: ALCANCE RESPUESTA

Obs: Fec.Radic:17/02/2017 11:38:36. Obs.:

-200000-

Doctor

LEMMY HUMBERTO SOLANO JULIO

Director General (E)

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON

Cra 27A No. 63B-07

Código Postal 111221

Bogotá, D.C.

ASUNTO: Alcance respuesta a solicitud de prórroga reporte del seguimiento a los Planes de Mejoramiento Cuenta anual SIVICOF

REFERENCIA: Radicado 2-2017-03055 de 2017-02-16

Respetado Doctor:

De manera atenta doy alcance al radicado de la referencia informándole que se le conceden tres (3) días, febrero 17, 20 y 21 de 2017, para el reporte del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Cuenta anual SIVICOF, solicitud realizada con oficio Nr: 2017EE340 de 16/02/17.

Cordialmente,

ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRÍGUEZ

Director Sector Integración social

Proyectó: Roberto Jiménez Rodríguez H
Elaboró: Edith Castañeda Yantén

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32 A No. 26 A 10

Código Postal 111321

PBX 3358888

