

[1]		O FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	121	2017 2017	26	2.1.1.1	Comisión de errores en la generación de reportes a través del aplicativo SIVICOF.	1	Realizar una capacitación sobre la operación y funcionamiento del aplicativo SIVICOF, dirigida a la servidora pública encargada de elaborar los reportes, previa solicitud a la Contraloría Distrital.	Número de horas de capacitación en SIVICOF	Número de horas de capacitación efectivas / Número de horas de capacitación proyectadas	1	Dirección de Contratación	2017/07/01	2018/06/19
2	FILA_2	121	2017 2017	26	2.1.1.2	Deficiencia en los controles y en la identificación de todos los riesgos posibles que puedan alterar la seguridad de la información	1	Aumentar la capacidad del sistema de almacenamiento externo de hosting como parte del plan de contingencia.	Acciones efectivas para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de la información misional	Numero de acciones ejecutadas / Numero de acciones proyectadas * 100	1	Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
3	FILA_3	121	2017 2017	26	2.1.1.2	Deficiencia en los controles y en la identificación de todos los riesgos posibles que puedan alterar la seguridad de la información	2	Incorporar en el presupuesto de la vigencia 2018, la inversión orientada a la implementación del sistema de almacenamiento externo de la información de la SDMujer.	Inversión orientada a la implementación del sistema de almacenamiento externo de la información	Recursos destinados al sistema de almacenamiento externo de la información/Recursos proyectados para los sistemas de información de la SDMujer * 100	100	Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
4	FILA_4	121	2017 2017	26	2.1.3.1	No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	1	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31
5	FILA_5	121	2017 2017	26	2.1.3.3	No se realizó inclusión oportuna de documentos contractuales en el expediente revisado por el ente auditor, en razón a que se encontraba bajo su custodia y no se requirió su devolución para realizar el archivo de los soportes emitidos con posterioridad a la entrega de la carpeta al órgano de control.	1	Expedir una circular, mediante la cual se oriente la inclusión de documentos contractuales en expedientes que se encuentren en proceso de auditoría por parte de entes de control.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2017/07/01	2017/10/31
6	FILA_6	121	2017 2017	26	2.1.3.4	Caso 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
7	FILA_7	121	2017 2017	26	2.1.3.4	Caso 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
8	FILA_8	121	2017 2017	26	2.1.3.4	Caso 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	3	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados / No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29

9	FILA_9	121	2017	2017	26	2.1.3.4	Caso 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	4	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
10	FILA_10	121	2017	2017	26	2.1.3.4	Caso 3: No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	5	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31
11	FILA_11	121	2017	2017	26	2.1.3.5	Caso 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
12	FILA_12	121	2017	2017	26	2.1.3.5	Caso 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
13	FILA_13	121	2017	2017	26	2.1.3.5	Caso 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	3	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
14	FILA_14	121	2017	2017	26	2.1.3.5	Caso 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	4	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
15	FILA_15	121	2017	2017	26	2.1.3.6	Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
16	FILA_16	121	2017	2017	26	2.1.3.6	Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
17	FILA_17	121	2017	2017	26	2.1.3.6	Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	3	Delegar la supervisión de la contratación en cargos profesionales, cuando se estime pertinente.	Supervisiones delegadas en profesionales	No. de delegaciones efectuadas /No. de delegaciones previstas en la contratación	1	Todas las dependencias	2017/07/01	2018/06/19
18	FILA_18	121	2017	2017	26	2.1.3.7	Caso A: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29

19	FILA_19	121	2017 2017	26	2.1.3.7	Caso A: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
20	FILA_20	121	2017 2017	26	2.1.3.7	Caso B: Falta de seguimiento a la liquidación del convenio dentro de los tiempos estipulados en el contrato.	3	Establecer en las cláusulas de los contratos que la liquidación se realizará atendiendo únicamente al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	Clausulas de liquidación ajustadas a la ley 1150 de 2007.	No. Contratos que incorporan clausulas de liquidación según la ley 1150 de 2007/No. Contratos suscritos por la SDMujer	1	Dirección de Contratación	2018/01/09	2018/06/19
21	FILA_21	121	2017 2017	26	2.1.3.8	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos y falta de controles en la verificación de los contenidos archivísticos de la etapa precontractual	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
22	FILA_22	121	2017 2017	26	2.1.3.8	Deficiencias en la elaboración de los estudios previos y falta de controles en la verificación de los contenidos archivísticos de la etapa precontractual	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
23	FILA_23	121	2017 2017	26	2.1.3.9	Falencias en la planeación del contrato al no elaborar el cronograma y fijar un plazo insuficiente para su ejecución	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
24	FILA_24	121	2017 2017	26	2.1.3.9	Falencias en la planeación del contrato al no elaborar el cronograma y fijar un plazo insuficiente para su ejecución	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
25	FILA_25	121	2017 2017	26	2.1.3.11	La Entidad no fue notificada oportunamente por parte del contratista respecto a la modificación en la titularidad del bien inmueble, aunado a deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual.	1	Incluir en la cláusula de forma de pago de los contratos de arrendamiento que la Entidad suscriba a partir de la fecha, los siguientes requisitos: 1. El arrendador debe presentar con cada factura o cuenta de cobro, desde el primer hasta el penúltimo pago programado, declaración escrita bajo la gravedad de juramento respecto a la titularidad del bien. 2. Para el último pago, el arrendador debe presentar certificado de tradición y libertad con fecha de expedición igual o inferior a 30 días.	Requisitos de verificación de titularidad allegados con la factura o cuenta de cobro.	No. de requisitos de verificación de titularidad allegados / No. de pagos realizados en contratos de arrendamiento	1	Dirección de Contratación	2017/08/01	2018/06/19

26	FILA_26	121	2017 2017	26	2.1.3.11	La Entidad no fue notificada oportunamente por parte del contratista respecto a modificación en la titularidad del bien inmueble, aunado a deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual.	2	Pactar en los contratos de arrendamiento que suscriba la Entidad, una cláusula que garantice el uso continuo y adecuado del inmueble durante el plazo de ejecución, sin que se restrinjan los derechos de libre disposición del bien por parte del propietario, debiendo este obligarse con la Secretaría a darle aviso previo y con antelación suficiente, respecto a cualquier novedad que pueda afectar la correcta ejecución del objeto contractual.	Contratos de arrendamiento con inclusión de cláusula de garantía de uso continuo.	No. de contratos de arrendamiento con la inclusión de cláusula/ No. de contratos de arrendamiento celebrados	1	Dirección de Contratación	2017/08/01	2018/06/19
27	FILA_27	121	2017 2017	26	2.1.3.11	La Entidad no fue notificada oportunamente por parte del contratista respecto a modificación en la titularidad del bien inmueble, aunado a deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual.	3	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
28	FILA_28	121	2017 2017	26	2.1.3.12	No se advirtió la necesidad de aplicación de multas o sanciones en relación con el contrato objeto de revisión por parte del ente auditor, por cuanto no se suscitó interrupción o afectación en la ejecución del objeto contractual, pese a la modificación en la titularidad del bien por parte del contratista.	1	Pactar en los contratos de arrendamiento que suscriba la Entidad, una cláusula que garantice el uso continuo y adecuado del inmueble durante el plazo de ejecución, sin que se restrinjan los derechos de libre disposición del bien por parte del propietario, debiendo este obligarse con la Secretaría a darle aviso previo y con antelación suficiente, respecto a cualquier novedad que pueda afectar la correcta ejecución del objeto contractual.	Contratos de arrendamiento con inclusión de cláusula de garantía de uso continuo.	No. de contratos de arrendamiento con la inclusión de cláusula/ No. de contratos de arrendamiento celebrados	1	Dirección de Contratación	2017/08/01	2018/06/19
29	FILA_29	121	2017 2017	26	2.1.3.12	No se advirtió la necesidad de aplicación de multas o sanciones en relación con el contrato objeto de revisión por parte del ente auditor, por cuanto no se suscitó interrupción o afectación en la ejecución del objeto contractual, pese a la modificación en la titularidad del bien por parte del contratista.	2	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
30	FILA_30	121	2017 2017	26	2.1.3.13	No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	1	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31

31	FILA_31	121	2017	2017	26	2.1.3.14	Deficiencias en el proceso de planeación, en el tiempo de contratación que internamente tiene la Entidad, así como en la elaboración de los estudios previos y el estudio de mercado.	1	Conformar mesas técnicas integradas por profesionales y/o contratistas de las distintas dependencias de la SDMuje, para la elaboración de estudios previos de convenios y/o contratos según se considere pertinente, excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Estudios previos aprobados en mesa técnica	No. de estudios previos aprobados/ No de mesas de técnicas realizadas	1	Todas las dependencias	2017/07/01	2018/06/19
32	FILA_32	121	2017	2017	26	2.1.3.15	Falta de seguimiento que dé cuenta del cumplimiento de los términos técnicos, administrativos y financieros pactados en el Convenio.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
33	FILA_33	121	2017	2017	26	2.1.3.15	Falta de seguimiento que dé cuenta del cumplimiento de los términos técnicos, administrativos y financieros pactados en el Convenio.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
34	FILA_34	121	2017	2017	26	2.1.3.15	Falta de seguimiento que dé cuenta del cumplimiento de los términos técnicos, administrativos y financieros pactados en el Convenio	3	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
35	FILA_35	121	2017	2017	26	2.1.3.16	Error humano al registrar el tipo de cuenta donde se realizaron los desembolsos	1	Emitir una circular dirigida a los supervisores de contratos con el fin de que estos soliciten a los contratistas incluir en sus cuentas de cobro y/o facturas el número y tipo de cuenta en la cual debe consignarse el pago o desembolso.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2018/06/19
36	FILA_36	121	2017	2017	26	2.1.3.17	Caso 1: No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	1	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31
37	FILA_37	121	2017	2017	26	2.1.3.17	Caso 2: Deficiencia en la elaboración de estudios de mercado.	2	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMuje.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
38	FILA_38	121	2017	2017	26	2.1.3.17	Caso 2: Deficiencia en la elaboración de estudios de mercado.	3	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMuje, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMuje.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
39	FILA_39	121	2017	2017	26	2.1.3.17	Caso 3: Deficiencia en la supervisión al realizar pagos no contemplados en el Convenio.	4	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29

40	FILA_40	121	2017 2017	26	2.1.3.17	Caso 3: Deficiencia en la supervisión al realizar pagos no contemplados en el Convenio.	5	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
41	FILA_41	121	2017 2017	26	2.1.3.17	Caso 3: Deficiencia en la supervisión al realizar pagos no contemplados en el Convenio.	6	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
42	FILA_42	121	2017 2017	26	2.1.3.18	Caso 1. No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	1	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31
43	FILA_43	121	2017 2017	26	2.1.3.18	Caso 2: Deficiencia en la elaboración de estudios de mercado.	2	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
44	FILA_44	121	2017 2017	26	2.1.3.18	Caso 2: Deficiencia en la elaboración de estudios de mercado.	3	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
45	FILA_45	121	2017 2017	26	2.1.3.19	Deficiencias en la supervisión por inadecuada presentación de informes.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
46	FILA_46	121	2017 2017	26	2.1.3.19	Deficiencias en la supervisión por inadecuada presentación de informes.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
47	FILA_47	121	2017 2017	26	2.1.3.20	Caso 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
48	FILA_48	121	2017 2017	26	2.1.3.20	Caso 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29

49	FILA_49	121	2017	2017	26	2.1.3.20	Caso 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	3	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
50	FILA_50	121	2017	2017	26	2.1.3.20	Caso 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	4	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
51	FILA_51	121	2017	2017	26	2.1.3.20	Caso 3: No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	5	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31
52	FILA_52	121	2017	2017	26	2.1.3.21	Uso o destino del inmueble arrendado donde funcionó la casa de refugio Escucha. Convenio de Asociación No. 376 de 2016, no correspondió al determinado en contrato de arrendamiento suscrito por el Asociado. Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
53	FILA_53	121	2017	2017	26	2.1.3.21	Uso o destino del inmueble arrendado donde funcionó la casa de refugio Escucha. Convenio de Asociación No. 376 de 2016, no correspondió al determinado en contrato de arrendamiento suscrito por el Asociado. Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
54	FILA_54	121	2017	2017	26	2.1.3.22	No cumplimiento de la exigencia de consignar los desembolsos en una cuenta de ahorros. Convenio de Asociación No. 376 de 2016. Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	1	Solicitar concepto a la Secretaría de Hacienda Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular.	Concepto emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2017/07/01	2017/10/31
55	FILA_55	121	2017	2017	26	2.1.3.23	Deficiencias en la supervisión de la ejecución del contrato de prestación de servicios de vigilancia, ocasionadas por insuficientes puntos de control en relación con la cobertura del servicio en todas las sedes de la Entidad.	1	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19

56	FILA_56	121	2017 2017	26	2.1.3.23	Deficiencias en la supervisión de la ejecución del contrato de prestación de servicios de vigilancia, aseos y cafetería y mantenimiento vigentes o que suscriba la entidad a partir de la fecha, se implementarán puntos de control adicionales mediante la designación de dos personas de apoyo, quienes firmarán formato de recibo a satisfacción junto con el supervisor, en razón a la cobertura de los servicios que se requieren y prestan en la sede principal, así como en los demás puntos de atención de la Secretaría de la Mujer.	2	Para la supervisión de los contratos de servicios de vigilancia, aseos y cafetería y mantenimiento vigentes o que suscriba la entidad a partir de la fecha, se implementarán puntos de control adicionales mediante la designación de dos personas de apoyo, quienes firmarán formato de recibo a satisfacción junto con el supervisor, en razón a la cobertura de los servicios que se requieren y prestan en la sede principal, así como en los demás puntos de atención de la Secretaría de la Mujer.	Recibo a satisfacción firmado por el supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión.	No. de recibos a satisfacción suscritos por el supervisor y profesionales de apoyo/No. de pagos programados en cada contrato.	1	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2017/07/01	2018/06/19
57	FILA_57	121	2017 2017	26	2.1.3.24	Deficiencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
58	FILA_58	121	2017 2017	26	2.1.3.24	Deficiencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
59	FILA_59	121	2017 2017	26	2.1.3.24	Deficiencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	3	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
60	FILA_60	121	2017 2017	26	2.1.3.25	Celebración de contrato para capacitación del personal de planta provisional, que según el curso del proceso de provisión de empleos, se posesionaron al final de la vigencia 2016 y principio de la vigencia 2017.	1	Emitir circular de acuerdo con la cual no se celebrarán contratos o convenios durante el cuarto trimestre del año, cuando sea previsible que su correcta ejecución demanda superar la vigencia (31 de diciembre) dentro de la cual se pretende su suscripción.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2017/07/01	2017/07/31
61	FILA_61	121	2017 2017	26	2.1.3.26	Formulación y adopción tardía del Plan Institucional de Capacitación y Formación - PIC. Para la vigencia 2017, a la fecha de formulación del presente plan de mejoramiento, el PIC se encuentra debidamente formulado, adoptado y en ejecución.	1	Ejecutar cronograma para la formulación y adopción del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la vigencia 2018, así: a) Contar con el resultado de las encuestas para la determinación de necesidades de formación y capacitación, a 15 de diciembre de 2017. b) Adopción del PIC mediante acto administrativo, antes el 16 de febrero de 2018.	Ejecución de cronograma para la formulación y adopción del PIC.	No. de actividades ejecutadas del cronograma/No. de actividades formuladas en cronograma	1	Dirección de Talento Humano	2017/07/01	2018/02/16

62	FILA_62	121	2017	2017	26	2.1.3.27	Deficiencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
63	FILA_63	121	2017	2017	26	2.1.3.27	Deficiencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
64	FILA_64	121	2017	2017	26	2.1.3.28	CASO 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
65	FILA_65	121	2017	2017	26	2.1.3.28	CASO 1: Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
66	FILA_66	121	2017	2017	26	2.1.3.28	CASO 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	3	Elaborar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento elaborado.	No. de lineamientos para la ejecución de la supervisión aprobados/No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación / Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
67	FILA_67	121	2017	2017	26	2.1.3.28	CASO 2: Falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión.	4	Implementar un lineamiento que permita facilitar el ejercicio de la supervisión en el seguimiento y control de las actividades realizadas.	Lineamiento implementado.	No. de acciones de implementación realizadas / No. de acciones de implementación proyectadas	1	Direcciones misionales	2018/02/01	2018/06/19
68	FILA_68	121	2017	2017	26	2.1.3.29	Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
69	FILA_69	121	2017	2017	26	2.1.3.29	Fallas en la implementación de los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad, en la estructuración del estudio de mercado.	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
70	FILA_70	121	2017	2017	26	2.1.3.30	No cumplimiento de la exigencia de consignar los desembolsos en una cuenta de ahorros. Convenio de Asociación No. 230 de 2016.	1	Solicitar concepto a la Secretaría de Hacienda Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2017/07/01	2017/10/31
71	FILA_71	121	2017	2017	26	2.1.3.31	Los contratos celebrados con terceros en el marco del Convenio no fueron ejecutados directamente por la SDMujer y en los estudios previos no se especificaron los controles a realizar para llevar a cabo el seguimiento y supervisión de los mismos.	1	En el marco de la ejecución de los futuros convenios que se celebren, incluir en el estudio previo y en el anexo técnico la conformación de mesas de seguimiento a través de las cuales se realicen los controles y la verificación de la consolidación de los soportes que dan cuenta de la ejecución.	Total mesas de seguimiento conformadas en el marco de la ejecución de los convenios celebrados.	Número de mesas de seguimiento conformadas / número de convenios celebrados	1	Dirección de Diseño de Políticas	2017/07/01	2018/06/19

72	FILA_72	121	2017 2017	26	2.1.3.32	Entrega de refrigerios a servidores del Distrito, con ocasión de actividades de carácter administrativo que consideró la Secretaría, demandaban colaboración de la misma por cuanto su desarrollo repercutía en la gestión de la Entidad.	1	Emitir una circular con el fin de establecer los criterios para la realización de actividades que impliquen la utilización de los servicios del operador logístico contratado para el efecto.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2017/07/01	2017/10/31
73	FILA_73	121	2017 2017	26	2.1.3.33	No se realizó inclusión oportuna de documentos contractuales en el expediente revisado por el ente auditor, en razón a que se encontraba bajo su custodia y no se requirió su devolución para realizar el archivo de los soportes emitidos con posterioridad a la entrega de la(s) carpeta(s) al órgano de control.	1	Expedir una circular, mediante la cual se oriente la inclusión de documentos contractuales en expedientes que se encuentren en proceso de auditoría por parte de entes de control.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2017/07/01	2017/10/31
74	FILA_74	121	2017 2017	26	2.1.3.33	Deficiencias en la planeación de la contratación y de la ejecución presupuestal.	2	Emitir circular de acuerdo con la cual no se celebrarán contratos o convenios durante el cuarto trimestre del año, cuando sea previsible que su correcta ejecución demanda superar la vigencia (31 de diciembre) dentro de la cual se pretende su suscripción.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2017/07/01	2017/08/31
75	FILA_75	121	2017 2017	26	2.1.3.34	No se tramitó cambio de uso de predio del bien inmueble en arrendamiento, ante las entidades prestadoras de servicios públicos.	1	Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de que se genere una posición oficial sobre el particular, teniendo en cuenta que el tema afecta a diferentes entidades del Distrito.	Concepto jurídico emitido	No. de conceptos emitidos/No. de conceptos solicitados	1	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/10/31
76	FILA_76	121	2017 2017	26	2.1.4.1	Falta de claridad en la definición de la necesidad a contratar y deficiencias en la elaboración de los estudios de mercado, a partir de los cuales se determina el presupuesto necesario para la contratación.	1	Diseñar el procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Procedimiento único diseñado	No. Procedimientos aprobados/No. De procedimientos propuestos	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/08/31
77	FILA_77	121	2017 2017	26	2.1.4.1	Falta de claridad en la definición de la necesidad a contratar y deficiencias en la elaboración de los estudios de mercado, a partir de los cuales se determina el presupuesto necesario para la contratación.	2	Integrar a los contenidos de capacitación en materia contractual, dirigidos a servidoras y servidores de la SDMujer, el uso del procedimiento único para la elaboración de estudios de mercado en la SDMujer.	Contenidos del procedimiento único integrados a la capacitación contractual	No. de contenidos del procedimiento único integrados / No. De contenidos de formación contractual	1	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
78	FILA_78	121	2017 2017	26	2.1.4.2	Deficiencias en la planeación de la contratación y de la ejecución presupuestal.	1	Emitir circular de acuerdo con la cual no se celebrarán contratos o convenios durante el cuarto trimestre del año, cuando sea previsible que su correcta ejecución demanda superar la vigencia (31 de diciembre) dentro de la cual se pretende su suscripción.	Circular emitida y socializada.	Una (1) Circular emitida y socializada.	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2017/07/01	2017/08/31
79	FILA_79	121	2017 2017	26	2.1.4.2	Deficiencias en la planeación de la contratación y de la ejecución presupuestal.	2	Realizar seguimiento a la ejecución de pago de reservas presupuestales en las sesiones del Comité Directivo.	Seguimiento a la ejecución del pago de reservas presupuestales.	Seguimientos realizados y documentados/Sesiones de Comité Directivo efectuadas	1	Dirección Administrativa y Financiera /oficina asesora de planeación	2017/07/01	2018/06/19

80	FILA_80	121	2017	2017	26	2.1.4.3	Ejecución de pagos de pasivos exigibles sin cumplimiento pleno de trámites y requisitos.	1	Socializar el procedimiento GF-PR-013 – Trámite de Pago de Pasivos Exigibles.	Número de socializaciones del procedimiento GF-PR-013 realizadas.	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas	1	Dirección Administrativa y Financiera	2017/07/01	2017/12/29
81	FILA_81	121	2017	2017	26	2.1.4.3	Ejecución de pagos de pasivos exigibles sin cumplimiento pleno de trámites y requisitos.	2	Realizar seguimiento a la ejecución de pago de reservas presupuestales en las sesiones del Comité Directivo.	Seguimiento a la ejecución del pago de reservas presupuestales.	Seguimientos realizados y documentados/Sesiones de Comité Directivo efectuadas	1	Dirección Administrativa y Financiera /oficina asesora de planeación	2017/07/01	2018/06/19
82	FILA_82	121	2017	2017	26	2.1.4.4	Fallas en la supervisión y seguimiento a los contratos y convenios en lo referente a los términos para su liquidación.	1	Establecer e implementar un cronograma para la liquidación de los contratos y convenios antes del vencimiento legal establecido en la ley 1150 de 2007.	Ejecución de cronograma para la liquidación de contratos y convenios.	No. de actividades ejecutadas del cronograma/No. de actividades formuladas en cronograma	1	Dirección de Eliminación de Violencias/Dirección de Contratación	2017/07/01	2017/12/29
83	FILA_83	121	2017	2017	26	2.2.1.1	Fallas en la supervisión y seguimiento a los contratos y convenios en lo referente a los términos para su liquidación.	1	Crear una mesa técnica institucional para definir las acciones dirigidas al análisis de la inobservancia de las normas emitidas por la PPMYEG y CIOM.	Mesa Institucional creada y en operación.	Una (1) Mesa Institucional creada y en operación.	1	Dirección de Derechos y Diseño de Política Subsecretarías Misionales	2017/07/01	2017/12/29
84	FILA_84	121	2017	2017	26	2.2.1.1	Falta voluntad política y corresponsabilidad de los sectores de la Administración distrital para la concertación de acciones a realizar para la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital -PPMYEG	2	Incorporar a la Veeduría Distrital al proceso de seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG en el marco de las actividades desarrolladas por la Comisión Intersectorial de Mujeres.	Sesiones de la UTA de la Comisión Intersectorial con participación de la Veeduría Distrital.	Número de sesiones de la UTA con la participación de la Veeduría Distrital / Número de sesiones de la UTA programadas con la participación de la Veeduría Distrital	1	Dirección de Derechos y Diseño de Política Subsecretarías Misionales	2017/07/01	2017/12/29
85	FILA_85	121	2017	2017	26	2.2.1.2	El cronograma del proceso de formulación se extendió, lo que generó un retraso en la adopción del nuevo plan estratégico por fuera de los plazos establecidos según la norma.	1	Generar un lineamiento para alineación de la plataforma estratégica y el Plan de Desarrollo Distrital vigente.	Lineamiento diseñado y aprobado.	Un (1) lineamiento diseñado y aprobado.	1	Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2017/12/29
86	FILA_86	121	2017	2017	26	2.2.1.3	Falta de planeación, ejecución de metas e información incierta asociada al reporte de información de los proyectos de inversión.	1	Cualificar la herramienta de seguimiento a la ejecución presupuestal vs. Metas proyecto de inversión con cortes trimestrales.	Herramienta de seguimiento cualificada implementada	Una (1) herramienta de seguimiento implementada.	1	Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/01/30
87	FILA_87	121	2017	2017	26	2.2.1.3	Falta de planeación, ejecución de metas e información incierta asociada al reporte de información de los proyectos de inversión	2	Poner en operación una herramienta de gestión para el seguimiento físico a los proyectos de inversión.	Herramienta de gestión para el seguimiento físico a los proyectos de inversión	Una (1) herramienta de gestión para el seguimiento físico a los proyectos de inversión.	1	Oficina Asesora de Planeación	2017/08/01	2018/01/30
88	FILA_88	121	2017	2017	26	2.2.1.3	Falta de planeación, ejecución de metas e información incierta asociada al reporte de información de los proyectos de inversión	3	Reporte de información correspondiente a los proyectos de inversión en una herramienta de gestión para el seguimiento físico a los proyectos de inversión	Una herramienta de gestión para el seguimiento físico a los proyectos de inversión en operación	Número de herramientas de gestión en operación para el seguimiento físico a los proyectos de inversión	1	Gerencias de proyectos Direcciones técnicas	2018/01/01	2018/01/31
89	FILA_89	121	2017	2017	26	2.3.1.1	Observación administrativa por falta de conciliación en operaciones recíprocas	0	De acuerdo con lo indicado en la página 339 del informe final de la Auditoría de Regularidad código 26, PAD 2017. la Observación fue retirada	N/A	N/A	0	N/A	2017/07/01	2017/07/28

90	FILA_90	121	2017 2017	26	2.3.1.2	Deficiencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	Modificar formato de recibido a satisfacción por parte del supervisor, en el sentido de que se registre la verificación del cumplimiento del objeto contractual o las novedades que correspondan en el periodo que se certifica, haciendo las recomendaciones a que haya lugar con el fin de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.	Formato de Recibido a Satisfacción modificado y adoptado.	No. de formatos de recibido a satisfacción con verificación de cumplimiento / No. de pagos efectuados	1	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación	2017/07/01	2018/06/19
91	FILA_91	121	2017 2017	26	2.3.1.3	Observación administrativa por falta de claridad en la imputación de los órdenes pago	0	De acuerdo con lo indicado en la página 340 del informe final de la Auditoría de Regularidad código 26, PAD 2017. la Observación fue retirada	N/A	N/A	0	N/A	2017/07/01	2017/07/28