

**PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO**

No.	FEC HA REP ORT E DE LA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDI GO ENTI DAD	VIGE NCIA DE LA AUDI TORÍ	CO DIG O AU DIT ORÍ	No. HALLAZ GO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA	MODALIDAD	COMP ONENT E	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO
248	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
249	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
250	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	3	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
251	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	4	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
252	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	5	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
253	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	6	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE

254	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	7	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
255	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	8	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
256	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.2.1	9	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE
260	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$73.891.050 AL REALIZAR INDEBIDAMENTE PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS AIU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 255 DE 2017, SIN TENER ESTUDIOS CLAROS, SERIOS Y TÉCNICOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, QUE DEFINIERAN EL
261	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.1	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$73.891.050 AL REALIZAR INDEBIDAMENTE PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS AIU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 255 DE 2017, SIN TENER ESTUDIOS CLAROS, SERIOS Y TÉCNICOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, QUE DEFINIERAN EL

262	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL MARCADO AUMENTO EN EL VALOR DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, SUPERANDO EN ALGUNOS CASOS EL RUBRO DESTINADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
263	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.10	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE SEGUROS NO.381 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA
264	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.11	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CLÁUSULA SEGUNDA, NUMERAL 7 DEL
265	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA SDMUJER COMO CABEZA DEL SECTOR MUJERES NO PROMUEVE EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EL DERECHO AL TRABAJO AL INTERIOR DE SU DEPENDENCIA, DESCONOCIENDO EL MANDATO GLOBAL
266	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$124.437,072 AL REALIZAR INDEBIDAMENTE PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS AIU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 237 DE 2017, SIN TENER ESTUDIOS CLAROS, SERIOS Y TÉCNICOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, QUE DEFINIERAN EL

267	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$124.437.072 AL REALIZAR INDEBIDAMENTE PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS AIU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 237 DE 2017, SIN TENER ESTUDIOS CLAROS, SERIOS Y TÉCNICOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, QUE DEFINIERAN EL
268	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.3	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR VALOR PAGADO EN LAS FACTURACIONES MENSUALES DE LA VIGENCIA 2018 DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 259 DEL 2017, DESCONOCIENDO EL ANEXO DE PRECIOS OBLIGATORIOS DE REFERENCIA Y EL ANÁLISIS DE CONVENIENCIA EN ÍTEMS DE ADMINISTRACIÓN, UTILIDADES E IMPREVISTOS (AIU) EN
269	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.3	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR VALOR PAGADO EN LAS FACTURACIONES MENSUALES DE LA VIGENCIA 2018 DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 259 DEL 2017, DESCONOCIENDO EL ANEXO DE PRECIOS OBLIGATORIOS DE REFERENCIA Y EL ANÁLISIS DE CONVENIENCIA EN ÍTEMS DE ADMINISTRACIÓN, UTILIDADES E IMPREVISTOS (AIU) EN

270	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.4	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$90.762.736 M/CTE., POR AUTORIZAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SIN PREVIA VERIFICACIÓN Y
271	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.4	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$90.762.736 M/CTE., POR AUTORIZAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SIN PREVIA VERIFICACIÓN Y
272	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.5	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$8.000.000 POR VALOR PAGADO A TRANSMILENIO S.A., POR 5 ESPACIOS PARA INSTALAR BASTIDORES EN 4 ESTACIONES Y EN 1 BORTAL QUE NO
273	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.5	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$8.000.000 POR VALOR PAGADO A TRANSMILENIO S.A., POR 5 ESPACIOS PARA INSTALAR BASTIDORES EN 4 ESTACIONES Y EN 1 BORTAL QUE NO
274	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.6	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP I, ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
275	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.6	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP I, ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

276	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.7	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE CIFRAS REPORTADAS EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL SIVICOF A DICIEMBRE 31 DE 2018, Y EL VALOR REAL REGISTRADO EN LOS CONTRATOS
277	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.8	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN, DE LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS Y LA INADECUADA CAUSACIÓN Y PAGO DE CUENTAS POR PAGAR DEL
278	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.3.9	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES Y DEFICIENCIA EN EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL CONTRATO NO. 408 DE 2015.
282	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.4.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO, TODA VEZ QUE QUEDÓ SIN EJECUTAR LA SUMA DE \$1.168.275.387 MILLONES
283	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.1.4.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO TENER UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EFECTIVA EN CUANTO A LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA DE SITUACIONES DE VIOLENCIA, NI DEFINIDO UN MECANISMO QUE ACTIVE DE MANERA INMEDIATA Y ÁGIL LA RUTA DE ATENCIÓN CUANDO UNA MUJER SEA VÍCTIMA DE
284	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.1.4.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE RETROALIMENTACIÓN A PARTIR DE LAS CIFRAS EXISTENTES DE OTRAS ENTIDADES

285	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.1.4.2	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE RETROALIMENTACIÓN A PARTIR DE LAS CIFRAS EXISTENTES DE OTRAS ENTIDADES
286	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.1.4.2	3	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	N/A	N/A	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE RETROALIMENTACIÓN A PARTIR DE LAS CIFRAS EXISTENTES DE OTRAS ENTIDADES
287	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.4.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DEL PRESUPUESTO EN RESERVAS PRESUPUESTALES POR \$3.383.748.063
288	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.1.4.3	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PERSISTEN SALDOS DE PASIVOS EXIGIBLES DE VIGENCIAS ANTERIORES POR \$184.239.329
322	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.2.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP I EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITOS POR LA
323	2019-03-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	1	3.2.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Y ANGÉLICA RODRÍGUEZ CARBONIA Y MACRA

368	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE OPORTUNIDAD, CARENCIA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y CONTROLES EFECTIVOS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD ENTERE LAS ÁREAS
369	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS BIENES EN BODEGA, BIENES NO EXPLOTADOS Y BIENES EN SERVICIO POR CARENCIA DE SISTEMAS DE
370	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.3	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CARENCIA DE FICHAS TÉCNICAS QUE SUSTENTEN SUFICIENTEMENTE LAS DECISIONES EN PROCESOS DE BIENES DADOS DE BAJA Y DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DEL PROCESO
371	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.4	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR CONTABLEMENTE HECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL CONVENIO 392 Y 535 DE 2014 EN CUANTÍA DE \$77.984.136. TAMPOCO SE REVELÓ LA CUANTIFICACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS SALDOS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN BANCOS NI
372	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.5	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PRESENTACIÓN DE SOPORTES EN CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.
373	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.6	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLAN DE TRABAJO AUDITORÍAS INTERNAS AL ÁREA FINANCIERA. EN EL 2019 SE REALIZA AUDITORIA A PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO. DE LA VIGENCIA 2018 EN EL 1ER SEMESTRE DE 2019.



374	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.7	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN CUANTITATIVAS ENTRE
375	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.8	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CARENCIA DE CAUSACIÓN CON DOCUMENTO ANTERIOR A LA
376	2019-07-15	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2019	2	3.3.1.9	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO Y CONTINUO AL PLAN DE MEJORAMIENTO FINANCIERO. CON ACCIONES DE CUMPLIMIENTO PARA JUNIO 30 DE 2019.

<b>CAUSA HALLAZGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACCIÓN</b>	<b>NOMBRE INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>	<b>VALOR META</b>	<b>AREA RESPONSABLE</b>
PRESUNTA FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN RELACIÓN CON LA METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO QUE SE SUSCRIBAN CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO PARA LA DEFINICIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO CON ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO REALIZADO / NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	DOCUMENTOS ACLARATORIO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	2	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	DOCUMENTOS ACLARATORIO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	2	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	DOCUMENTOS ACLARATORIO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	2	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	DOCUMENTOS ACLARATORIO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	2	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	DOCUMENTOS ACLARATORIO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	2	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

<p>NO SE HA REQUERIDO LA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA, DADO QUE LA CONTRATACIÓN OBEDECE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES CUYA NECESIDAD ES ESTACIONAL, ESPECÍFICA Y LIMITADA EN TIEMPO.</p>	<p>ELABORAR UN DOCUMENTO CON EL ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, PARA DIFERENCIAR CUÁLES OBEDECEN A NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PLAN DE DESARROLLO, Y CUÁLES POR EL CONTRARIO RESPONDEN A NECESIDADES PERMANENTES QUE REQUERIRÍAN UN ESTUDIO DE CARGAS.</p>	<p>DOCUMENTO DE ANÁLISIS</p>	<p>DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PLANIFICADO</p>	<p>1</p>	<p>DIRECCIONES DE CONTRATACIÓN, TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DEPENDENCIAS MISIONALES</p>
<p>PRESUNTA FALTA DE CLARIDAD DE COMO PROCEDER EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD Y CRITERIOS DEL MANEJO DE LA DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</p>	<p>ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y CONTRATOS.</p>	<p>INSTRUCTIVO, O MANUAL O PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO</p>	<p>INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO/INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO ACTUAL</p>	<p>1</p>	<p>DIRECCIÓN DE CONTRATOS</p>
<p>PRESUNTA FALTA DE CLARIDAD EN LA FORMA EN LA QUE SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y LOS SOPORTES QUE REQUIEREN SEGÚN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES</p>	<p>DOCUMENTAR LA FORMA EN QUE SE REALIZAR EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE.</p>	<p>DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.</p>	<p>DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO</p>	<p>1</p>	<p>DIRECCIONES ENCARGADAS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.</p>
<p>NO SE HA REQUERIDO LA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA, DADO QUE LA CONTRATACIÓN OBEDECE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES CUYA NECESIDAD ES ESTACIONAL, ESPECÍFICA Y LIMITADA EN TIEMPO.</p>	<p>ELABORAR UN DOCUMENTO CON EL ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, PARA DIFERENCIAR CUÁLES OBEDECEN A NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PLAN DE DESARROLLO, Y CUÁLES POR EL CONTRARIO RESPONDEN A NECESIDADES PERMANENTES QUE REQUERIRÍAN UN ESTUDIO DE CARGAS.</p>	<p>DOCUMENTO DE ANÁLISIS</p>	<p>DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PLANIFICADO</p>	<p>1</p>	<p>DIRECCIONES DE CONTRATACIÓN, TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DEPENDENCIAS MISIONALES</p>
<p>SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS</p>	<p>GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO</p>	<p>DOCUMENTOS ACLARATORIO</p>	<p>PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO</p>	<p>1</p>	<p>DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES</p>

<p>SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS</p>	<p>2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO</p>	<p>DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.</p>	<p>DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO</p>	<p>2</p>	<p>DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES</p>
<p>SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS</p>	<p>GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO</p>	<p>DOCUMENTOS ACLARATORIO</p>	<p>PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO</p>	<p>1</p>	<p>DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES</p>
<p>SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS</p>	<p>2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTADO EN LAS CASAS REFUGIO</p>	<p>DOCUMENTO DE METODOLOGÍA.</p>	<p>DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO</p>	<p>2</p>	<p>DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES</p>

SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS PAGADOS	1) GESTIONAR EN EL ACTUAL CONTRATO UN ACLARATORIO RESPECTO A LA FORMA DE PAGO	PROPUESTA DOCUMENTOS ACLARATORIO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	1	DIRECCIONES ENCARGADAS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS PAGADOS	2) GESTIONAR RESPECTO AL CONTRATO ANTERIOR (CONTRATO AUDITADO) UNA MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y CRUCE DE CUENTAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO	2	DIRECCIONES ENCARGADAS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
PRESUNTAS FALTA DE CLARIDAD EN EL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y LA OFERTA, FRENTE A LAS ELABORADAS PARA ESTUDIOS PREVIOS.	1) GESTIONAR CON TRASMILENIO UN ACLARATORIA DE LA LIQUIDACIÓN SUSCRITA, EN DONDE SE ESPECIFIQUE CUAL FUE DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y LA OFERTA, LOS SERVICIOS COBRADOS A ESTA SECRETARÍA	1) ACTA ACLARATORIA DE LA LIQUIDACIÓN.	1) PROYECTO ACTA ACLARATORIA DE LA LIQUIDACIÓN	1	DIRECCIÓN DE CONTRATOS
PRESUNTAS FALTA DE CLARIDAD EN EL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y LA OFERTA, FRENTE A LAS ELABORADAS PARA ESTUDIOS PREVIOS.	2) MODIFICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS SOBRE LA INCLUSIÓN EN LAS MINUTAS CONTRACTUALES, DE LAS CLAUSULAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN CASO DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL	2) MANUAL DE CONTRATACIÓN MODIFICADO	2) MANUAL DE CONTRATACIÓN MODIFICADO	2	DIRECCIÓN DE CONTRATOS
PRESUNTA FALTA DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP I, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY PARA ELLO.	REVISAR LA PUBLICACIÓN EN SECOP I Y SUBIR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CASO QUE SE ENCUENTREN FALTANTES DE ACTAS DE INICIO, PÓLIZAS Y ÓRDENES DE PAGO, VIGENCIA 2017 Y 2018.	REUNIONES DE REVISIÓN TRIMESTRAL SECOP I	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE CONTRATOS
PRESUNTA FALTA DE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP I, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY PARA ELLO.	COMUNICACIÓN OFICIAL MEDIANTE LA CUAL SE DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS, POR PARTE DE LAS ÁREAS MISIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.	COMUNICACIÓN OFICIAL	COMUNICACIÓN OFICIAL	2	DIRECCIÓN DE CONTRATOS

PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DEL CRITERIO QUE SE UTILIZA PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN EN EL SIVICOF, EN CASO DE CONTRATOS RESPALDADOS CON DIFERENTES RUBROS PRESUPUESTALES.	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.	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA	1	DIRECCIÓN DE CONTRATOS
PRESUNTA FALTA DE CLARIDAD EN LOS LINEAMIENTOS A USAR EN LOS CASOS EN QUE SE PRESENTEN RETRASOS EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS O FACTURAS DE COBRO CON SUS SOPORTES	EMITIR LINEAMIENTOS A LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS, SOBRE COMO PROCEDER EN LOS CASOS EN DONDE EXISTAN DEMORAS EN LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS O FACTURAS DE COBRO CON SUS SOPORTES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.	COMUNICACIÓN OFICIAL	COMUNICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA/COMUNICACIÓN OFICIAL PROGRAMADA	1	DIRECCIÓN DE CONTRATOS
PRESUNTA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS (LOS) SUPERVISORES DE COMO PROCEDER EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD Y CRITERIOS DEL MANEJO DE LA DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	COMUNICACIÓN OFICIAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LINEAMIENTOS A LOS SUPERVISORES Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA QUE REMITAN LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL A LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.	COMUNICACIÓN OFICIAL	COMUNICACIÓN OFICIAL	1	DIRECCIÓN DE CONTRATOS
IMPOSIBILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON LAS ÁREAS QUE TENGAN UN MENOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN, Y EN DONDE PARTICIPEN LAS ÁREAS DE APOYO QUE PUEDAN IMPACTAR EL RESULTADO, PARA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN CON LA VIGENCIA ANTERIOR.	SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES	SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	1	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN NO TIENE LA SUFICIENTE DIFUSIÓN SOBRE LOS CANALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA RUTA.	FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA RUTA UNICA.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DIFUSIÓN	NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS/ SOBRE ACCIONES PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS - COMUNICACIONES
DEBILIDADES EN LA VISIBILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL FOCALIZADAS EN EL TERRITORIO REFERENTES A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	SOCIALIZAR LOS INFORMES SOBRE LA RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL FRENTE AL FENÓMENO DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, EN EL MARCO DE LA MESA DE TRABAJO DISTRITAL DEL SISTEMA SOFIA Y LOS "CONCEJOS LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES", INSTANCIAS ESTRATEGICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.	SOCIALIZACIONES DE LOS INFORMES	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ 21 SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS.	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

DEBILIDADES EN LA VISIBILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL FOCALIZADAS EN EL TERRITORIO REFERENTES A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LAS CIFRAS DE ATENCIONES SOCIO-JURÍDICAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER EN LOS CAVIP, CAPIV Y CAIVAS, EN LOS SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL.	REPORTES DE ATENCIONES SOCIO-JURÍDICAS PRESENTADOS	NÚMERO DE REPORTES DE ATENCIONES SOCIO-JURÍDICAS PRESENTADOS EN LOS SEGUIMIENTOS AL CONVENIO SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL / 4 REPORTES PROGRAMADOS.	1	SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES
DEBILIDADES EN LA VISIBILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL FOCALIZADAS EN EL TERRITORIO REFERENTES A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	REALIZAR JORNADAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN SOCIO-JURÍDICA ESPECIALIZADA EN LOCALIDADES PRIORIZADAS	JORNADAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN SOCIO-JURÍDICA ESPECIALIZADA	NÚMERO DE JORNADAS JORNADAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN SOCIO-JURÍDICA ESPECIALIZADA REALIZADAS / 32 JORNADAS PROGRAMADAS.	1	SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES
PRESUNTA DISMINUCIÓN DE LOS GIROS EN LA VIGENCIA	REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO, QUE PERMITAN DISMINUIR EL PORCENTAJE DE RESERVAS EN RELACIÓN CON LA VIGENCIA ANTERIOR.	SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES	SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	1	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
EXISTENCIA DE UN PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE, QUE REPRESENTA EL 98,04% DE LOS PASIVOS CONSTITUIDOS Y CUYA DECISIÓN DEPENDEN DE UN TERCERO EN ESTE CASO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA	REALIZAR 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A PASIVOS	REUNIONES	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NO FUERON CONSIDERADOS INDISPENSABLES PARA SU PUBLICACIÓN, CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DECRETO 1082 DE 2015 (2.2.1.1..2.1.2) NI LEY 87 DE 1993 (ART 2 LITERALES A,B,D,E,F,G), LOS DOCUMENTOS: ACTA DE INICIO, PÓLIZA, ORDEN DE PAGO DE PAGO.	REVISAR LA PUBLICACIÓN EN SECOP I Y SUBIR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CASO QUE SE ENCUENTREN FALTANTES DE ACTAS DE INICIO, POLIZAS Y ORDENES DE PAGO, VIGENCIA 2017 Y 2018.	DOCUMENTOS PUBLICADOS EN SECOP 1	DOCUMENTOS PUBLICADOS / DOCUMENTOS FALTANTES POR PUBLICAR	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALTA DE CLARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS, CUANDO SE ENCUENTRAN EN PRÉSTAMO A ENTIDADES DE CONTROL U OTRAS SOLICITANTES.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO "CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS DG-PR-04" PARA ESPECIFICAR EN LA ACTIVIDAD 6, QUE CUANDO LA CARPETA Y/O EXPEDIENTE SE ENCUENTRE EN PRESTAMO, SÓLO SE ADICIONARAN FOLIOS UNA VEZ DEVUELTOS AL RESPONSABLE INICIAL DEL DOCUMENTO.	DOCUMENTO ACTUALIZADO	DOCUMENTO ACTUALIZADO	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



SUPUESTA FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL EFECTIVO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD Y LICENCIAS DE MATERNIDAD.	ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INCAPACIDADES Y/O LICENCIAS .	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ELABORADO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPUESTA FALTA DE UN SISTEMA DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LOS BIENES DE LA ENTIDAD	HERRAMIENTA	HERRAMIENTA CONSTRUIDA	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPUESTA FALTA DE FICHAS TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON LOS BIENES DE LA ENTIDAD	ESTABLECER FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO QUE SUSTENTEN LAS DECISIONES TOMADAS EN LOS COMITÉS DE INVENTARIOS Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE O AQUELLOS QUE LO SUSTITUYAN	FICHAS TÉCNICAS	FICHAS TÉCNICAS DISEÑADAS	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
POSIBLE FALTA DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	REVELAR DE MANERA DETALLADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ASPECTOS RELATIVOS A LOS CONVENIOS EN CURSO, SEGÚN INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR (A) O INTERVENTOR (A) DEL CONVENIO.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADAS	NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADAS	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NO SE ENCUENTRAN ESCANEADAS EN UN MISMO ARCHIVO LAS ORDENES DE PAGO Y LAS FACTURAS	ESCANEAR JUNTO A LA ORDEN DE PAGO, LOS RECIBOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES.	ARCHIVO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO DE ORDENES DE SERVICIOS PÚBLICOS ARCHIVADAS CON SOPORTES/NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS PÚBLICOS TRAMITADAS	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUNTA DEBILIDAD EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO POR NO INCLUIR ANÁLISIS PREVIO Y PERCEPTIVO AL CICLO CONTABLE DE LOS HECHOS ECONÓMICOS EN LA VIGENCIA 2018, PORQUE NO SE EJECUTÓ AUDITORÍA FINANCIERA A NINGUNA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES DURANTE LA VIGENCIA 2018	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A UNA MUESTRA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.	SEGUIMIENTO REALIZADO A MUESTRA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	SEGUIMIENTO REALIZADO A MUESTRA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD / SEGUIMIENTO PROGRAMADO	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESUNTA FALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ESTABLECER UN FORMATO QUE PERMITA REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	FORMATO	FORMATO ELABORADO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUNTA FALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ESTABLECER UN FORMATO QUE PERMITA REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	FORMATO	FORMATO ELABORADO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUNTAS DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN CUANTO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR FINANCIERO DURANTE LA VIGENCIA 2019	REMITIR COMUNICACIÓN OFICIAL DE MANERA MENSUAL CON EL LISTADO DE ACCIONES ABIERTAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, A LAS (LOS) RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, RECORDANDO LAS RESPONSABILIDADES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS.	COMUNICACIONES OFICIALES DE SEGUIMIENTO EMITIDAS	NÚMERO DE COMUNICACIONES OFICIALES EMITIDAS / NÚMERO DE COMUNICACIONES OFICIALES PROGRAMADAS (5)	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO



2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31

2019-04-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-04-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31

2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31



2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-04-12	2019-12-31
2019-04-22	2019-12-31



2019-04-01	2019-12-31
2019-04-01	2019-12-31
2019-08-01	2020-01-20
2019-08-01	2019-12-31
2019-04-01	2019-12-31
2019-04-01	2019-12-31

2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2020-02-28
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31

2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31
2019-08-01	2019-12-31