

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

12112021-02-22

**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:** 121  
**Nombre:** SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM  
**Representante legal:** DIANA RODRIGUEZ FRANCO  
**Cédula:** 52716626  
**Fecha de corte:** 2021-02-22  
**Fecha de rendición:** 2021-03-05  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN</b>	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2021-03-05 11:28:18



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	3.253	60247 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Maneja Informe	5	
Entidad	171	
Fecha	2021/03/22	
Periodicidad		Mensual

01 FORMULACIÓN													
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
	CODIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	125	2021 2021		501 3.1.1	Presuntas deficiencias en el control y verificación de soportes por concepto de Administración en los pagos al contrato de Causa Refugio	1	Implementar una lista de chequeo que evidencie la verificación de los soportes correspondientes a los gastos por concepto de Administración.	Verificación de soportes	No. de verificaciones realizadas/No. de verificaciones programadas		Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/03/01	2021/12/31

HILA\_1