

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112021-08-20

**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: 2021-08-20
Fecha de rendición: 2021-09-02
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2021-09-02 9:21:45

Plan Informa	79	ANEXO RECOMENDACIONES- FORMAS DE
Revisión	1/2021	PREVENIR RECOMENDACIONES- FORMAS
Modificación	1	
Fecha	2021/04/20	Manual
Revisión		

3. FORMULACIÓN												
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DEL INSTRUMENTO Y FECHA	CÓDIGO ALÍNEA DEL PLAN DE LA VIGENCIA	Nº DEL ALÍNEA Y NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE LA AUDITORÍA Y FECHA	ETAPA DEL REALIZADO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
RIA_1	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la ejecución presupuestal y supervisión que derivan en la constitución de reservas presupuestales.	1	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución de la programación de pagos.	Seguimiento a pagos	No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/01/01	2022/07/31
RIA_2	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la ejecución presupuestal y supervisión que derivan en la constitución de reservas presupuestales.	2	Elaborar un cronograma de procesos contractuales para la liquidación de los contratos que generen mayor impacto presupuestal dentro de los 5 primeros meses de la siguiente vigencia.	Cronograma de procesos contractuales	Procesos programados/Procesos ejecutados	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa/Dirección de Contratación	2021/04/01	2021/07/31
RIA_3	1/2021-2021	1	3.1.1	Presunta deficiencia en la exigencia de la póliza de Responsabilidad Civil Responsabilidad RCE, con seguro lo normado por el Decreto 3082 de 2015 con respecto a la vigencia de su cobertura.	1	Emite una circular dirigida a las dependencias afinando la obligatoriedad de emitir la cobertura de la póliza colectiva RCE cubriendo hasta la fecha final de ejecución del contrato.	Circular interna	Circular emitida	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa/Dirección de Contratación	2021/01/01	2021/12/31
RIA_4	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas debilidades en la presentación de documentos en el SGGP.	1	Realizar una sensibilización sobre la obligatoriedad de publicar los documentos de ejecución de los contratos en el SGGP a supervisores y apoyo a la supervisión de la Secretaría, en el marco de la establecida en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad y de la normativa vigente.	Una jornada de sensibilización	No. de jornadas realizadas/No. de jornadas programadas	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa/Dirección de Contratación	2021/01/01	2022/07/31
RIA_5	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas debilidades en la presentación de documentos en el SGGP.	2	Emite una circular dirigida a las supervisoras y apoyo a la supervisión sobre la obligatoriedad de publicar en tiempo los documentos de la ejecución contractual en el SGGP II	Circular interna	Circular emitida	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa/Dirección de Contratación	2021/01/01	2021/12/31
RIA_6	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la desagregación de bienes y servicios dentro de los soportes de pagos del contrato de aseo y cafetería	1	Solicitar al proveedor un anexo con la desagregación de los bienes y servicios efectivamente prestados como soporte de las facturas, para su inclusión en el expediente contractual del contrato de aseo y cafetería.	Anexo desagregado de bienes y servicios efectivamente prestados.	Anexo presentado/Factura emitida	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/01/01	2021/12/31
RIA_7	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la presentación de los soportes de pagos del contrato de aseo y cafetería.	2	Solicitar al proveedor las planillas originales con el parsonaje que prescriba efectivamente el servicio en la liquidación del principio de orden original y el principio de procedencia.	Planillas de asistencia/Control de ingreso y salida de operarias	Planillas de asistencia/Factura emitida	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/01/01	2021/12/31
RIA_8	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo de la organización de los expedientes contractuales.	1	Solicitar al Archivo de Bogotá un concepto sobre la aplicación del principio de orden original y el principio de procedencia.	Concepto solicitado al Archivo de Bogotá	Concepto	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/01/01	2021/12/31
RIA_9	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo de la liquidación de cuentas para pagos.	1	Emite un lineamiento para el trámite de pagos que genere la radicación de todas las cuentas para pago proveedores.	Lineamiento de pago a proveedores	Lineamiento emitido	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/01/01	2021/12/31
RIA_10	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la expedición de actas propias de los procesos contractuales.	1	Adoptar un formato para las actas que se expidan en las audiencias que se desarrollan en el marco de los procesos contractuales.	Formato Acta de Audiencia	Formato adoptado	1	Dirección de Contratación	2021/01/01	2021/12/31
RIA_11	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo del pago 6 del contrato de 2020 cargado como soporte de los pagos en el expediente contractual.	1	Verificar los documentos y soportes de pago a parámetros del expediente electrónico del contrato de vigencia 247 de 2020.	Revisión del expediente electrónico	Expediente electrónico revisado	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/01/01	2021/12/31
RIA_12	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el control y verificación de soportes que concierne la Administración en los pagos al contrato de Casa Refugio	1	Verificar mensualmente los soportes asociados a los gastos de administración de acuerdo con la definición del Anexo Técnico.	Verificación gastos administrativos en contratos de Casa Refugio	No. de verificaciones realizadas/No. De verificaciones programadas.	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_13	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones específicas y anexo técnico del contrato de Casa Refugio	1	Verificar trimestralmente que la disposición del inmueble de las Casas Refugio cumple con lo definido en el Anexo Técnico	Verificación de disposición del inmueble de las Casas Refugio	No. de verificaciones realizadas/No. De verificaciones programadas.	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_14	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el ejercicio de la delegación de los derechos laborales de las mujeres contratadas por los operadores de las Casas Refugio	1	Realizar reuniones informativas trimestrales con los profesionales de las Casas Refugio en relación con los derechos laborales de las mujeres.	Socialización de los derechos laborales de las mujeres	No. de reuniones/ No. de reuniones programadas	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_15	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones específicas y anexo técnico del contrato de Casa Refugio	1	Verificar que el contratista realice los gestiones para el trámite de concepto favorable por parte de la SGA y Bomberos, antes de la firma del acta de inicio.	Verificación de la gestión de concepto favorable de la SGA y Bomberos	Número de gestiones realizadas para la radicación de conceptos favorables.	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_16	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones específicas y anexo técnico del contrato de Casa Refugio	1	Verificar que el contratista cumple con la oferta de calidad en los tiempos establecidos en los estudios previos.	Verificación del cumplimiento de la oferta de calidad del contratista	Número de verificaciones del cumplimiento de la oferta de calidad del contratista.	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_17	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en los datos incluidos en el contrato de contrato de Casa Refugio	1	Realizar una reunión de auto diagnóstico al interior de la Dirección de Contratación para detectar las eventuales falencias en los procesos contractuales.	Reunión de auto diagnóstico	Acta de Reunión	1	Dirección de Contratación	2021/01/01	2021/12/31
RIA_18	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la verificación de los documentos de pago presentados mensualmente por los operadores de las Casas Refugio	2	Implementar un filtro adicional en la revisión de los informes de supervisión.	Verificación de soportes de pago de la operación de las Casas Refugio	Número de filtros implementados para verificación	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_19	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el control y verificación de soportes que concierne la Administración en los pagos al contrato de Casa Refugio	1	Verificar mensualmente los soportes asociados a los gastos de administración de acuerdo con la definición del Anexo Técnico.	Verificación gastos administrativos en contratos de Casa Refugio	No. de verificaciones realizadas/No. De verificaciones programadas.	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31
RIA_20	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la planeación contractual por adicionar contratos hasta el 50% de su valor total.	1	Realizar una sensibilización semestral, sobre el límite precontractual, contractual y postcontractual, dirigido al personal de la Secretaría, en el marco de la establecida en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad y de la normativa vigente.	Una jornada de sensibilización	No. de jornadas de sensibilización realizadas / No. de jornadas programadas	1	Subsecretaría de Gestión Corporativa/Dirección de Contratación	2021/01/01	2022/07/31
RIA_21	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en la planeación contractual por adicionar contratos hasta el 50% de su valor total.	2	Solicitar concepto jurídico en relación con el ejemplo de las adiciones en los contratos, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.	Solicitud de concepto jurídico	Un oficio recibido	2	Subsecretaría de Gestión Corporativa/Dirección de Contratación	2021/01/01	2021/12/31
RIA_22	1/2021-2021	1	3.1.1	Presuntas deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones específicas y anexo técnico del contrato de Casa Refugio	1	Verificar trimestralmente que la disposición del inmueble de las Casas Refugio cumple con lo definido en el Anexo Técnico	Verificación de disposición del inmueble de las Casas Refugio	No. de verificaciones realizadas/No. De verificaciones programadas.	1	Dirección de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2021/01/01	2022/07/31