

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112021-12-21

**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: 2021-12-21
Fecha de rendición: 2021-12-30
Información Reportada :

| Informe | Tipo | Nombre | Fecha |
|--|------------------------|--|---------------------|
| 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Formulario electrónico | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | 2021-12-30 19:31:07 |

Tipo : TRANSMISIÓN
 Información Informes : 70 70
 Reportada : 121 PLAN DE SECRETARÍA DISTRITAL MEJORAMIENTO DE LA MUJER-SDM FORMULACIÓN
 Formulario : 14251 CB
 OROF: PLAN DE MEJORAMIENTO Fecha de Corte : 2021-12-31
 FORMULACIÓN 2021-12-31
 2021-12-30 19:31:02 Radicación : No

| [1] 0 FORMULACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|---|---|--|-----------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| COD. FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCIÓN | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE |
| | 121 | 2021 | | 35.12.1 | Presuntas debilidades de la supervisión en la recepción de los informes del operador de la Línea Púrpura Distrital para adelantar el trámite de pagos. | | Verificar mensualmente la radicación de informes de pago al operador la línea Púrpura al reportar a la supervisora del contrato mediante correo electrónico el número de radicado del trámite en la plataforma Orfeo. | Radicados en ORFEO con soportes correspondientes. | No de radicones realizadas/No. de realizados. | 1 | Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia | 17/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.2 | Presuntas debilidades en la aprobación de las hojas de vida de los contratistas que operan la Línea Púrpura Distrital | | Avaluar por parte de la supervisora del contrato las hojas de vida del talento humano requerido para la operación de la Línea Púrpura Distrital enviadas por el operador a través de correo electrónico | Correos electrónicos con la validación de las hojas de vida enviadas por el operador de Línea Púrpura | Número de hojas de vida validadas/No. de hojas de vida presentadas | 1 | Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia | 17/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.3 | Presuntas debilidades en el trámite de pagos al operador de la Línea Púrpura Distrital | | Solicitar vía correo electrónico al operador la presentación oportuna del informe y los soportes correspondientes para la radicación de las facturas | Solicitudes vía correo electrónico al operador para la presentación oportuna del informe | Número de solicitudes realizadas/No. de pagos a realizar | 1 | Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia | 17/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.4 | Presuntas debilidades en la aplicación de protocolo de seguimiento a las llamadas recibidas en la Línea Púrpura Distrital | | Actualizar y formalizar el documento técnico y metodológico "Guía General del Servicio de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres" y sus anexos asociados en el Sistema Integrado de Gestión LUCHA. | Actualización y formalización del documento técnico "Guía General del Servicio de la Línea Púrpura D | Número de documentos actualizados y formalizados | 1 | Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia | 17/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.5 | Presuntas debilidades en la aplicación y uso de los documentos controlados derivados de la gestión contractual | | Socializar al equipo de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades y, de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación sobre el uso correcto de los formatos asociados al proceso de Gestión Contractual. | Acta de reunión de la Socialización a los equipos | Socialización realizada | 1 | Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades Dirección de Territorialización de | 11/01/22 | 31/03/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.6 | Presuntas debilidades en el archivo y organización de los expedientes contractuales | | Revisar un lineamiento para la organización de los documentos de la gestión contractual en el archivo virtual de la Dirección de Contratación | Lineamiento expedido | lineamiento expedido | 1 | Dirección de Contratación | 20/05/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.7 | Presuntas debilidades en la recepción e ingreso de elementos al Almacén de la Entidad | | Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera la actualización del procedimiento de ingreso al inventario del Almacén de la entidad. | Solicitud de actualización | Solicitud de actualización | 1 | Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades Dirección de Territorialización de | 11/01/22 | 28/02/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.8 | Presuntas debilidades en el archivo y organización de los expedientes contractuales | | Revisar un lineamiento para la organización de los documentos de la gestión contractual en el archivo virtual de la Dirección de Contratación | Lineamiento expedido | lineamiento expedido | 1 | Dirección de Contratación | 20/05/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.9 | Presuntas debilidades en la verificación y seguimiento por parte de la supervisión a las especificaciones mínimas exigidas en los contratos de arrendamiento. | | Incluir en el acta de entrega y recibido del inmueble, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el estudio previo | Acta de entrega y recibo del inmueble | Acta de entrega y recibo del inmueble | 1 | Dirección Administrativa y Financiera | 3/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.10 | Presuntas debilidades en la definición de los valores y retenciones por concepto de tributos en los pagos de los contratos de arrendamiento. | | Solicitar un concepto a la DIAN | Concepto solicitado | Concepto solicitado | 1 | Dirección Administrativa y Financiera | 3/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.11 | Presuntas debilidades de la supervisión en la verificación de los documentos publicados en el Scep II, presentados como soportes a los informes de actividades. | | Realizar una mesa de trabajo con los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de la Dirección Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia sobre la elaboración de informes de actividades con el cargo de sus soportes en SCDP. | Acta de reunión | Acta de reunión | 1 | Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia | 17/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.12 | Presuntas debilidades en la publicación de los documentos contractuales en el Scep II | | Realizar una mesa de trabajo con el equipo de la Dirección de Contratación sobre la obligatoriedad de publicar los documentos contractuales en el Scep II | Acta de reunión | Acta de reunión | 1 | Dirección de Contratación | 20/05/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.13 | Presuntas debilidades en la verificación y seguimiento por parte de la supervisión a los requerimientos definidos en los Estudios Previos de los contratos de arrendamiento. | | Incluir en el acta de entrega y recibido del inmueble, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas en el estudio previo | Acta de entrega y recibo del inmueble | Acta de entrega y recibo del inmueble | 1 | Dirección Administrativa y Financiera | 3/01/22 | 20/12/22 | Abierta | | 21/12/21 |
| | 121 | 2021 | | 35.12.14 | Presuntas debilidades en la publicación de los documentos de ejecución contractual en el Scep II | | Verificar mensualmente el cargo de los soportes y documentos de ejecución de los contratos de arrendamiento en el Scep. | Lista de Chequeo con el registro de las verificaciones mensuales | No. de verificaciones realizadas/No. de pagos realizados | 1 | Dirección Administrativa y Financiera | 3/01/22 | 20/12/21 | Abierta | | 21/12/21 |