

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112020-12-24

**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: 2020-12-24
Fecha de rendición: 2021-01-13
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2021-01-13 14:39:47

390	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.1	1	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES (FASE POS CONTRACTUAL) LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACION DE SALUDOS EMPEDEOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOMJUEP POR CONCEPTO DE RECURSOS ASIGNADOS NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS NROS. 381 Y 382 DE 2018, 24, 143,195, 294, 299, 301, 311, 325, 326, 327, 338, 339, 340 Y 343 DE 2019.	PRESUNTA DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA LIBERACION DE RECURSOS DE LOS CONTRATOS LIQUIDADOS.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO GF. PR-4 CON EL FIN DE DETERMINAR EL SOPORTE ADECUADO EN LAS LIBERACIONES DE SALUDOS.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	NO. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / NO. DE PROCEDIMIENTOS POR ACTUALIZAR	1	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA
407	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.2	1	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO 382 DE 2018 QUE NO CORRESPONDE A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 1069 "TERRITORIALIZACION DE DERECHOS A TRAVES DE LAS CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"	PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA DESTINACION DE RECURSOS DE INVERSION PARA ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE BIENESTAR DE LA ENTIDAD	RADICAR OFICIO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, SOLICITANDO EL TRASLADO DE LOS RECURSOS ASOCIADOS A LA OPERACION DE LAS CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LOS EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL DE LA ENTIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION 7675 A FUNCIONAMIENTO.	OFICIO CON NÚMERO DE RADICADO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.	NO. DE OFICIOS ENVIADOS / NO. DE OFICIOS PROGRAMADOS	1	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA
408	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.2	2	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO 382 DE 2018 QUE NO CORRESPONDE A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 1069 "TERRITORIALIZACION DE DERECHOS A TRAVES DE LAS CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"	PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA DESTINACION DE RECURSOS DE INVERSION PARA ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE BIENESTAR DE LA ENTIDAD	RECEPCIONAR LA RESPUESTA GENERADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	OFICIO CON NÚMERO DE RADICADO DE LA RESPUESTA ENTREGADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.	NO. DE OFICIOS RADICADOS / NO. DE OFICIOS PROGRAMADOS	1	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA
422	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.3	1	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, VIOLANDO PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA, DERIVANDO EN UNA EJECUCION INADECUADA DE LO PREVISTO EN LA PLANEACION Y LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS 339, 343 Y 338 DE 2019, ALEJANDOSE EL COP Y EL CRP CON ANTERIORIDAD A LA GENERACION DEL CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.	PRESUNTA DEFICIENCIA EN EL ORDEN DE EJECUCION PARA LA SOLICITUD DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO "GC-PR-02" PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS VS EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCION DE CONTRATACION	SOCIALIZACION DE UN PROCEDIMIENTO	NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS	1	DIRECCION DE CONTRATACION	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA
424	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.4	1	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE SUPERVISION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS 338 DE 2019, 339-2019, 340 DE 2019, 343-2019, POR EL INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION DE LA EMBLEMA Y DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL CONTROL QUE DEBIAN ADELANTEAR SOBRE LOS PAGOS MENSUALES.	PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA SUPERVISION EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL, SOBRE LOS PAGOS MENSUALES DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.	SOLICITAR UN CONCEPTO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN RELACION CON LA FORMA DE APLICACION DEL DECRETO 1273 DEL 23 DE JULIO DE 2018.	MEMORANDO DE SOLICITUD DE CONCEPTO	NO. DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS REALIZADAS / NO. DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS PROGRAMADAS	1	DIRECCION DE ELIMINACION DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA
432	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.5	1	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO COMO CONSECUENCIA DE FALTA DE SUPERVISION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, ESPECIFICAMENTE EN EL 1º TÍMPO PAGO, AL INVOLUCRAR LA INCORPORACION ENTRE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE SUPERVISION, Y LOS REPORTADOS EN EL REPORTE DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.	PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA SUPERVISION EN LA SUPERVISION EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL INFORME DE SUPERVISION FRENTE A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.	REALIZAR DIVULGACION DE LECCIONES APRENDIDAS EN EL EJERCICIO DE APOYO A LA SUPERVISION EN LOS CONTRATOS DE LA DIRECCION DE ELIMINACION DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA.	UNA JORNADA DE LECCIONES APRENDIDAS.	NO. DE JORNADAS REALIZADAS / NO. DE JORNADAS PROGRAMADAS	1	DIRECCION DE ELIMINACION DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA
433	2020-12-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	39	3.3.6	1	DIRECCION EQUIDAD Y GENERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Sesión	Sesión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO COMO CONSECUENCIA DE LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LA ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES, SIN TENER EN CUENTA EL PRINCIPIO DEL ORDEN ORIGINAL DE TERMINADO POR LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS EN LOS CONTRATOS 338 DE 2019, 339, 2019, 340 DE 2019, 343-2019.	PRESUNTA DEFICIENCIA EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES	ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO SA-IN-13 Y ESTABLECER LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL.	UN INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	NO. DE INSTRUCTIVOS ACTUALIZADOS / NO. DE INSTRUCTIVOS POR ACTUALIZAR	1	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2021-03-01	2021-12-23	ABIERTA