 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018
		Página 1 de 33

INFORME DE SEGUIMIENTO

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANGELA JOHANNA MARQUEZ MORA
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

EQUIPO AUDITOR
Claudia Liliana Piñeros Garcia


PERIODO EVALUADO
1 de marzo al 09 de junio de 2021

FECHA DEL INFORME
13/07/2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 2 de 33

Contenido

1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO	3
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	3
3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS	3
4.1. METODOLOGÍA	3
4.1.1. CONTENIDOS VERIFICADOS	3
5. CONCLUSIONES	31
5.1. FORTALEZAS	32
5.2. DEBILIDADES	32
5.2.1. Oportunidades de Mejora	32
5.2.2. Hallazgos	33

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 3 de 33

1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar el contenido de la información publicada en el botón “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, en cumplimiento del contenido mínimo establecido en la normatividad aplicable.

2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento comprendió la revisión de la información publicada en el botón de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer al corte de 09 de julio de 2021.

3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del presente seguimiento, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
- Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.

4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS

4.1. METODOLOGÍA


Para el desarrollo del presente seguimiento, se tuvo como referente la matriz del Índice de Transparencia Abierta (ITA) utilizada por la Procuraduría General de la Nación la cual fue ajustada con los nuevos lineamientos de MinTIC de acuerdo con los numerales 2.4.2 al 2.4.5 del anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.

Partiendo de lo anterior, se realizó la revisión de la información publicada en el botón de “Transparencia y acceso a la Información Pública” de la nueva página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual se implementó el 8 de marzo de 2021, verificando la inclusión de la información mínima relacionada en la matriz de referencia que se adjunta al presente informe, determinando si se da cumplimiento total, parcial, no se da cumplimiento o el requisito no aplica para la entidad, realizando las observaciones pertinentes.

4.1.1. CONTENIDOS VERIFICADOS

A continuación se desarrollan cada uno de los numerales verificados en la matriz de referencia:

1. INFORMACION DE LA ENTIDAD

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</p>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 4 de 33

1.1. Misión, visión, funciones y deberes: Se evidenció la información debidamente actualizada de acuerdo con los criterios definidos.

1.1.1 Misión y visión

1.1.2 Funciones y deberes

1.2 Estructura orgánica

1.2.1 Organigrama

1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos

1.4 Directorio institucional

1.4.1 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

1.5 Directorio de servidores públicos

1.5.1 Agenda mensual de la Secretaria de la Mujer

1.6 Directorio de entidades

1.7 Directorio de agremiaciones

1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

Misión y visión

Misión

Liderar, orientar y coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, así como la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en los planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales, para la protección, garantía y materialización de los derechos humanos de las mujeres en las diferencias y diversidades que las constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el Distrito Capital



Visión

La Secretaría Distrital de la Mujer en el año 2027 será reconocida distrital, nacional e internacionalmente por su contribución al

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/mision-y-vision>

1.1.1 Misión y visión

1.1.2 Funciones y deberes

1.2 Estructura orgánica

1.2.1 Organigrama

1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos

1.4 Directorio institucional

1.4.1 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

1.5 Directorio de servidores públicos

1.5.1 Agenda mensual de la Secretaria de la Mujer

1.6 Directorio de entidades

1.7 Directorio de agremiaciones

1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

Funciones y deberes

De conformidad con lo estipulado en el artículo No. 3 del Decreto Distrital No. 428 del 27 de septiembre de 2013, las funciones de la Secretaría Distrital de la Mujer, son las siguientes:

- Actuar como ente rector del Sector Mujeres en el Distrito Capital, y en especial, liderar y orientar bajo las directrices del Alcalde o Alcaldesa Mayor y de los Consejos Superiores de la Administración Distrital, las etapas de diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del Sector Administrativo Mujeres.
- Promover la eliminación de cualquier forma de discriminación de sexoracismo y violencias contra las mujeres en sus diversidades étnicas raciales y culturales. Para tal fin propenderá por la participación de las organizaciones e instancias de la sociedad civil.
- Implementar un sistema de indicadores que permita evaluar los impactos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital.
- Gestionar, en coordinación con las instancias distritales competentes, la cooperación técnica y económica que permita avanzar en la construcción de una ciudad democrática e incluyente para todas y todos y la implementación de políticas públicas integrales para el ejercicio real y efectivo de sus derechos y garantías constitucionales y legales de las mujeres.
- Diseñar e impulsar estrategias para la transformación de la cultura institucional y ciudadana a través de

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/funciones-y-deberes>

1.2. Estructura orgánica – Organigrama: Se evidenció en el link referido, que la información se encuentra publicada.

1.1 Misión, funciones y deberes

1.1.1 Misión y visión

1.1.2 Funciones y deberes

1.2 Estructura orgánica

1.2.1 Organigrama

1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos

1.4 Directorio institucional

1.4.1 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

1.5 Directorio de servidores públicos

1.5.1 Agenda mensual de la Secretaria de la Mujer

1.6 Directorio de entidades

1.7 Directorio de agremiaciones

1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

1.9 Procedimientos que siguen para tomar decisiones en las áreas

Organigrama

Estas son las dependencias que componen la entidad.

Despacho de la Secretaría

Subsecretaría de Políticas de Igualdad

Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades

Subsecretaría de Gestión Corporativa

Grupo de Asesores del Despacho

- Oficina Asesora de Planeación
- Oficina Asesora Jurídica
- Oficina de Control Interno

Dirección de Derechos y Diseño de Política

- Dirección de Gestión del Conocimiento
- Dirección de Enfoque Diferencial
- Proyecto Sistema Distrital de Cuidado

Dirección de Territorialización de Derechos y Participación


- Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia

Dirección Administrativa y Financiera

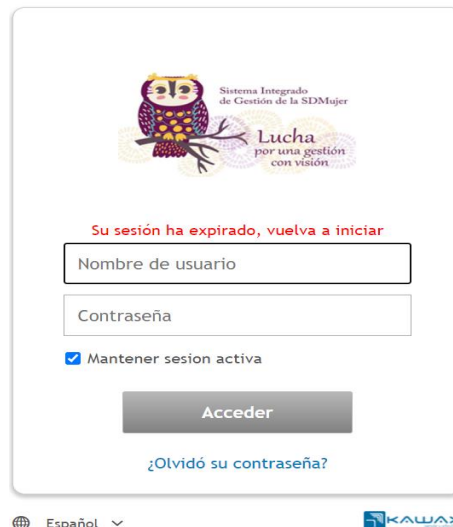
- Dirección de Talento Humano
- Dirección de Contratación

Al hacer clic en el enlace correspondiente podrá conocer las funciones de las respectivas áreas.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 5 de 33

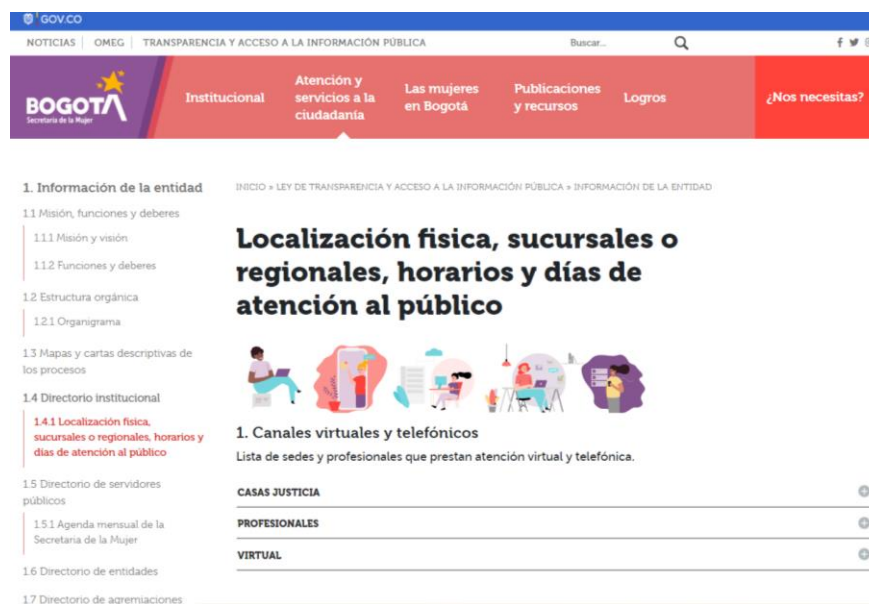
1.3. Mapas y Cartas descriptivas de los procesos: La página web en el botón de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” cuenta con el link que direcciona a este numeral, sin embargo, para poder visualizar esta información se requiere un usuario y contraseña en el aplicativo Lucha, en consecuencia, no permite el acceso para el público en general.




Fuente:

<https://www.kawak.com.co/sdmujer/index.php?ref=Z3N0X2RvY3VtZW50YWwvbnVGRyX2NvbnN1bHRhLnBocD9veG1faWQ9MzEwMg==&exp=1>

1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias: Se observó publicada ésta información especificando ubicación de sedes y áreas, divisiones o departamentos y horas de atención al público.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto/localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion>

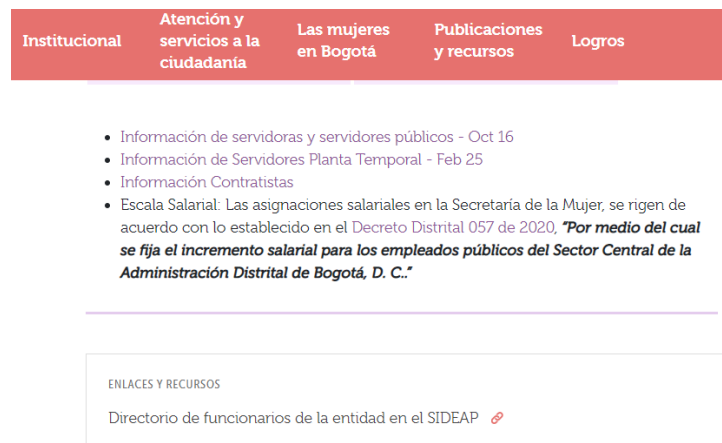
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 6 de 33

1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas: Se constató que en la página se encuentra publicada la información correspondiente de directorio de información de las y los servidoras(es) públicas(os) y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, así como el enlace para consultar el directorio de funcionarios en el SIDEAP.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas>

No obstante lo anterior, en este aparte del botón de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” se observaron títulos sobre información de servidoras y servidores públicos a octubre 2020, Planta Temporal a febrero y Contratistas que esta presuntamente desactualizada y no permite ver ni descargar su contenido, de igual forma se observó la publicación del Decreto Distrital del incremento salarial de la vigencia 2020 y no el vigente en el 2021 (Decreto 103 de 26 de marzo de 2021).



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 7 de 33

1.6. Directorio de entidades: Se evidenció la publicación de este numeral con la siguiente anotación: “*El Acuerdo Distrital 490 de 2012 “Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones”, cuyo artículo 2° establece que el Sector Mujeres está integrado por la Secretaría de la Mujer, por lo tanto, no tiene entidades adscritas ni vinculadas.*”.



1. Información de la entidad

- 1.1 Misión, funciones y deberes
 - 1.1.1 Misión y visión
 - 1.1.2 Funciones y deberes
- 1.2 Estructura orgánica
 - 1.2.1 Organigrama
- 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.4 Directorio institucional
 - 1.4.1 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

Directorio de entidades

El Acuerdo Distrital 490 de 2012 "Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones", cuyo artículo 2° establece que el Sector Mujeres está integrado por la Secretaría de la Mujer, por lo tanto, no tiene entidades adscritas ni vinculadas.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-entidades>

1.7. Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe: Se observó que se encuentra publicado el listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad.



1. Información de la entidad


- 1.1 Misión, funciones y deberes
 - 1.1.1 Misión y visión
 - 1.1.2 Funciones y deberes
- 1.2 Estructura orgánica
 - 1.2.1 Organigrama
- 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.4 Directorio institucional
 - 1.4.1 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- 1.5 Directorio de servidores públicos
 - 1.5.1 Agenda mensual de la Secretaría de la Mujer
- 1.6 Directorio de entidades
- 1.7 Directorio de agremiaciones

Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

ORGANIZACIÓN	DATOS DE CONTACTO
Asocación NIMUAFRO Defensa y apropiación de los derechos constitucionales y étnicos de las niñas, jóvenes y mujeres afro.	Nombre: Luz Amparo Caicedo Garcés Dirección: Cra. 7 N° 6-16 Sur, Torre 7, Apto. 304, conjunto El Diamante Teléfono: 3103453894 Correo: nimuafro2000@hotmail.com
Funda Huellas de Arte Atraer y canalizar el esfuerzo de entidades de diversa naturaleza, personas naturales y jurídicas y agrupaciones de personas nacionales y extranjeras, entidades y recursos financieros para inversión y	Nombre: Mayerline Vera Dirección: Calle 10 sur N° 14A-41 Teléfono: 4634437 Correo: fundhuellasdearte@gmail.com Página web: https://www.actweb.es/alianzavhida

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes>

1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención: Se identificó la publicación en la página de normatividad y documentos de servicio al público, normas y protocolos de atención.

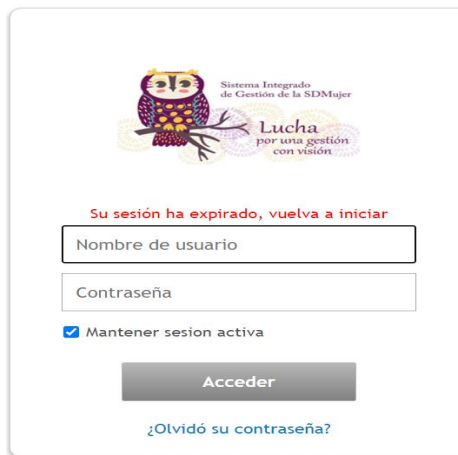
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 8 de 33



The screenshot shows a website interface for the 'SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER'. The sidebar on the left contains a menu with items 1.1 through 1.9. Item 1.8, 'Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención', is highlighted in red. The main content area displays the title of this service, a 'Documentos' section with a year selector (2021, 2020, 2016), and two documents: 'Resolución No.0046' dated 13 Feb 2021 and 'CONPES 14' dated 27 Ene 2021. Both documents have a 'Descargar' button.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion>


1.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas: Se evidenció la publicación de este numeral en la página web institucional, no obstante para poder visualizar esta información se requiere un usuario y contraseña en el aplicativo Lucha, en consecuencia, no permite el acceso para el público en general de los procesos y procedimientos para la toma de decisiones de las diferentes áreas.



The screenshot shows a login form for the 'Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer'. At the top is the 'Lucha' logo with the slogan 'Lucha por una gestión con visión'. Below the logo, the text reads 'Su sesión ha expirado, vuelva a iniciar'. The form contains two input fields: 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'. There is a checked checkbox for 'Mantener sesion activa' and a grey 'Acceder' button. A link for '¿Olvidó su contraseña?' is located at the bottom of the form.

Fuente: <https://kawak.com.co/sdmujer/index.php?ref=Z3N0X2RvY3VtZW50YWwvbGRyX2NvbnN1bHRhLnBocD9veG1faWQ9MzEwMg==&exp=1>

1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado: Se observó la publicación en la página de estos mecanismos, canales y la manera como un ciudadano puede comunicar una posible irregularidad ante

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</p>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 9 de 33

los entes que ejercen control.



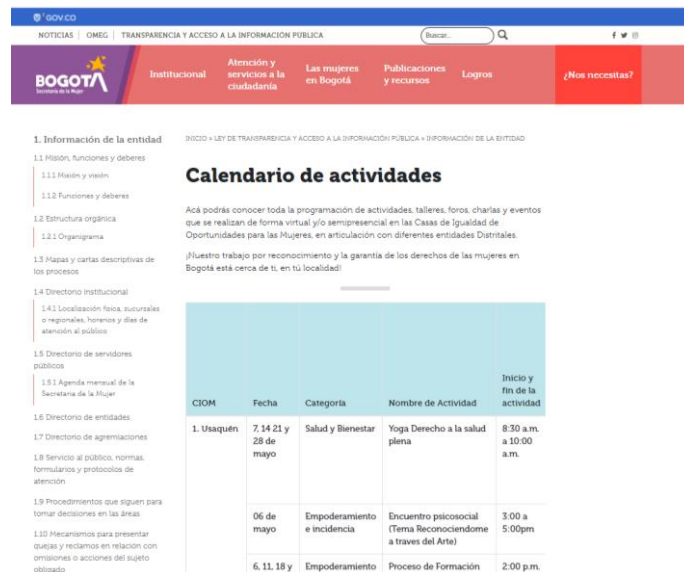
Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

En cumplimiento con las disposiciones impartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá para prevenir la propagación del Covid-19, la Secretaría Distrital de la Mujer modificó sus canales de atención a la ciudadanía: las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes, denuncias y felicitaciones se reciben en la Secretaría a través de los siguientes canales de atención:

CANAL	UBICACIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
Presencial	Sede Central: Avenida El Dorado, Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 1, Piso 9	Lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 m. 1:00 p.m. - 4:30 p.m.
	(+57 1) 3169001 Ext. 1011 - 1052 (+57) 305 8150348	Lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 m. 1:00 p.m. - 4:30 p.m.
Telefónico	Ventanilla Única de Correspondencia	Sede Central: Lunes a viernes 7:00 a.m. - 12:00 m.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-%20publica/mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relacion-con-omisiones-o-acciones-del-sujeto-obligado>

1.11. Calendario de actividades y eventos: Se constató que se encuentra publicada la programación de actividades, talleres, foros, charlas y eventos relacionadas con los procesos misionales de la entidad, llevadas a cabo de forma virtual y/o semipresencial en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en articulación con diferentes entidades Distritales y fechas clave, no obstante lo anterior la programación publicada corresponde al mes de mayo y por ende no se observó información sobre las actividades para ejecutar en junio y julio de 2021.




Calendario de actividades

Acá podrás conocer toda la programación de actividades, talleres, foros, charlas y eventos que se realizan de forma virtual y/o semipresencial en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en articulación con diferentes entidades Distritales.

¡Nuestro trabajo por reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá está cerca de ti, en tu localidad!

CIOM	Fecha	Categoría	Nombre de Actividad	Inicio y fin de la actividad
1. Ushaqué	7, 14, 21 y 28 de mayo	Salud y Bienestar	Yoga Derecho a la salud plena	8:30 a.m. a 10:00 a.m.
	06 de mayo	Empoderamiento e incidencia	Encuentro psicosocial (Tema Reconociendome a través del Arte)	3:00 a 5:00pm
	6, 11, 18 y 25 de mayo	Empoderamiento	Proceso de Formación	2:00 p.m.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/calendario-de-actividades>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</p>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 10 de 33

1.12. Información sobre decisiones que puede afectar al público: Se encontró publicada en la página la documentos sobre esta tematica.



The screenshot shows the website interface for the Secretaría Distrital de la Mujer. The main heading is 'Información sobre decisiones que puedan afectar al público'. Underneath, there is a section for 'Documentos' with a filter for the year 2021. Two documents are listed: 'Resolución No.0046' dated 13 Feb 2021, and 'CONPES 14' dated 27 Ene 2021. Both have a 'Descargar' button.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/informacion-sobre-decisiones-que-puedan-afectar-al-publico>


1.13. Entes y autoridades que lo vigilan: Se evidenció que se encuentran publicados los entes de control que vigilan a la Secretaría Distrital de la Mujer con un vinculo a las páginas web de dichas entidades.



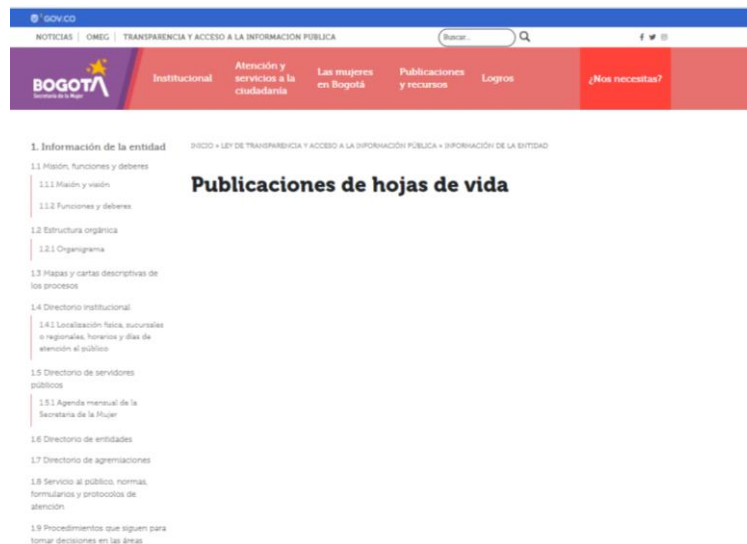
The screenshot shows the website interface for the Secretaría Distrital de la Mujer. The main heading is 'Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión'. Below the heading, there are four boxes, each containing the logo and name of a control entity: 'Veeduría Distrital (Control Preventivo)', 'Procuraduría General de la Nación (Control Disciplinario)', 'Contraloría General de la República (CGR)', and 'Personería de Bogotá (Control Disciplinario)'.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision>

1.14. Publicación de hojas de vida: Se encontró publicado este numeral pero no cuenta con información de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 11 de 33

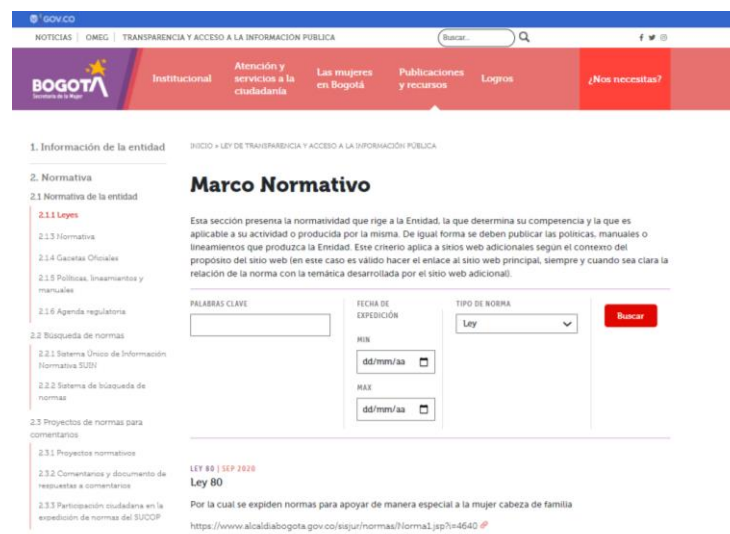
las hojas de vida de los aspirantes junto con el email para presentar comentarios por parte de la ciudadanía, así como tampoco se encontró el link al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital disponible en: <https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/publicacion-hojas-de-vida>




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/ofertas-de-empleo>

2. NORMATIVA

2.1. Normativa de la entidad o autoridad: Se constató se encuentra publicada una sección donde se puede realizar la búsqueda de la normativa que rige a la Entidad, la que determina su competencia y la que es aplicable a su actividad o producida por la misma.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad?tipo=8>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018
		Página 12 de 33

Adicionalmente se encuentran secciones donde se encuentran publicadas las Gacetas Oficiales; Políticas, lineamientos y manuales; y la Agenda regulatoria.




The screenshot shows the website interface for the Bogotá District Women's Secretariat. The main navigation bar includes 'BOGOTÁ Secretaría de la Mujer' and menu items like 'Institucional', 'Atención y servicios a la ciudadanía', 'Las mujeres en Bogotá', 'Publicaciones y recursos', 'Logros', and '¿Nos necesitas?'. The breadcrumb trail is 'INICIO > LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA > NORMATIVIDAD'. The left sidebar lists categories under '2. Normativa', with '2.1.4 Gacetas Oficiales' highlighted. The main content area is titled 'Gacetas Oficiales' and shows a filter for the year '2021'. Below this, there are links for 'Diario Oficial de la Alcaldía Mayor', 'Régimen Legal de Bogotá', and 'Gacetas del Congreso'.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad/gacetas-oficiales>



The screenshot shows the website interface for the Bogotá District Women's Secretariat, specifically the 'Políticas, lineamientos y manuales' section. The breadcrumb trail is 'INICIO > LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA > NORMATIVIDAD'. The left sidebar lists categories under '2. Normativa', with '2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales' highlighted. The main content area is titled 'Políticas, lineamientos y manuales' and shows a filter for the year '2021'. Below this, there are links for 'Plan Estratégico de TI - PETI 2020-2024' and 'Manual de prevención del daño antijurídico'.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018
		Página 13 de 33

NOTICIAS | OMEG | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

BOGOTÁ Secretaría de la Mujer

Institucional | Atención y servicios a la ciudadanía | Las mujeres en Bogotá | Publicaciones y recursos | Logros | ¿Nos necesitas?

1. Información de la entidad

INICIO » LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA » NORMATIVIDAD

2. Normativa

Agenda regulatoria

2.1 Normativa de la entidad

Los proyectos de decreto distrital que la Secretaría Distrital de la Mujer tramitará para firma de la Alcaldesa Mayor en 2021, a partir de las competencias del Sector Mujeres establecidas en el Acuerdo Distrital 490 de 2012 y el Decreto Distrital 428 de 2013. Estos proyectos de decreto hacen referencia a iniciativas de competencia exclusiva de la SDMujer, una vez se elaboren y surtan los procesos de revisión internos se publicarán para observaciones ciudadanas en la página de la entidad.

- 2.1.1 Leyes
- 2.1.3 Normativa
- 2.1.4 Gacetas Oficiales
- 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales
- 2.1.6 Agenda regulatoria**

- Proyecto de Decreto Distrital, por medio del cual se actualiza el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.
- Proyecto de Decreto Distrital, por el cual se desarrolla la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.
- Proyecto de Decreto Distrital, por medio del cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos para la implementación del Sistema SOFIA
- Proyecto de Decreto Distrital, por medio del cual se regula el Sistema Articulado de Alertas Tempranas para la prevención del feminicidio en Bogotá -SAAT.

2.2 Búsqueda de normas

[Ver el listado completo de los proyectos normativos](#)


- 2.2.1 Sistema Único de Información Normativa SUIN
- 2.2.2 Sistema de búsqueda de normas

2.3 Proyectos de normas para comentarios

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad/agenda-regulatoria>

2.2. Búsqueda de normas: Se evidenció una sección que permite acceder al Sistema Único de Información Normativa –SUIN del Ministerio de Justicia y del Derecho y otra sección del mecanismo de búsqueda de normas aplicables a la Entidad (Ver imagen numeral 2.1 del presente informe).

2.3. Proyectos de normas para comentarios: En esta sección se encuentran publicados los proyectos normativos en donde participa la entidad para efectuar comentarios.

GOV.CO | NOTICIAS | OMEG | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

BOGOTÁ Secretaría de la Mujer

Institucional | Atención y servicios a la ciudadanía | Las mujeres en Bogotá | Publicaciones y recursos | Logros | ¿Nos necesitas?

INICIO » LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2. Información de la entidad

2. Normativa

2.1 Normativa de la entidad

2.1.1 Leyes

2.1.3 Normativa

2.1.4 Gacetas Oficiales

2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales

2.1.6 Agenda regulatoria

2.2 Búsqueda de normas

2.2.1 Sistema Único de Información Normativa SUIN

2.2.2 Sistema de búsqueda de normas

2.3 Proyectos de normas para comentarios

2.3.1 Proyectos normativos

2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios

2.3.3 Participación ciudadana en la exposición de normas del SUOP

3. Contratación

4. Planeación, Presupuesto e Informes

Proyectos normativos

Esta sección presenta los proyectos normativos en donde participa la entidad. Para efectuar comentarios registre en LegalBOG

LEGALBOG

PALABRAS CLAVE:

FECHA DEL PROYECTO:

MIN:

MAX:

PROYECTO DE DECRETO | MAYO 2020


Proyecto de Decreto "Por el cual se modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones" y exposición de motivos del Decreto.

"Por el cual se modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones". En atención a solicitud realizada el día de hoy se procedió a la publicación en la plataforma distrital LEGALBOG del Proyecto de Decreto "Por medio del cual se modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones.", la cual puede ser consultada en el siguiente enlace:

- Proyecto de Decreto -Modificación planta de empleos Sdmujer.docx .i.
- Exposición de motivos - PD modificación planta de empleos.docx .i.

Registrar usuario para comentar en LegalBOG

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-normativos>

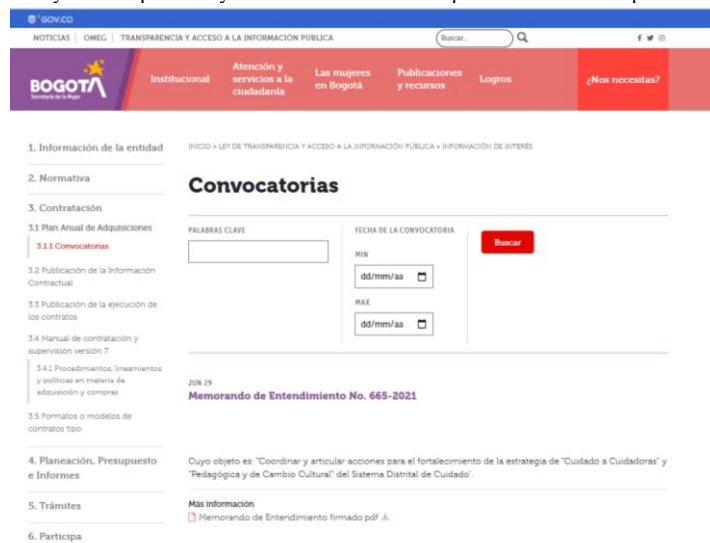
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 14 de 33

3. CONTRATACIÓN

3.1. Plan Anual de Adquisiciones: Se observó que se encuentra publicada información de las versiones de este plan y las convocatorias públicas de procesos de contratación.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones>



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/convocatorias>

3.2. Publicación de la información contractual: Se evidenció la publicación de la información contractual y directorio de contratistas mensuales, donde se relaciona el link para redireccionar a las búsquedas de procesos contractuales en el SECOP.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 15 de 33


Institucional
Atención y servicios a la ciudadanía
Las mujeres en Bogotá
Publicaciones y recursos
Logros
¿Nos necesitas?

2. Normativa

3. Contratación

3.1 Plan Anual de Adquisiciones

3.1.1 Convocatorias

3.2 **Publicación de la Información Contractual**

3.3 Publicación de la ejecución de los contratos

3.4 Manual de contratación y supervisión versión 7

3.4.1 Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

3.5 Formatos o modelos de contratos tipo

4. Planeación, Presupuesto e Informes

5. Trámites

Publicación de la información contractual

Aquí encontrarás la información contractual de la SDMujer:

Documentos

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

INFORMACIÓN CONTRACTUAL JUNIO 2021

INFORMACIÓN CONTRACTUAL JUNIO 2021

[Descargar ↓](#)

12 Jul 2021

DIRECTORIO DE CONTRATISTAS JUNIO 2021

DIRECTORIO DE CONTRATISTAS JUNIO 2021

[Descargar ↓](#)

12 Jul 2021

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual>

3.3. Publicación de la ejecución de los contratos: En esta sección se observó la publicación desde el 11 de febrero de 2021, de un archivo de Excel donde se relacionan las rutas para consultar en el SECOP II la información de los contratos desde el 1 al 673 de 2021.


Institucional
Atención y servicios a la ciudadanía
Las mujeres en Bogotá
Publicaciones y recursos
Logros
¿Nos necesitas?

3.2 Publicación de la Información Contractual

3.3 **Publicación de la ejecución de los contratos**

3.4 Manual de contratación y supervisión versión 7

3.4.1 Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

3.5 Formatos o modelos de contratos tipo

4. Planeación, Presupuesto e Informes

Documentos

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS AÑO 2021

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS AÑO 2021


[Descargar ↓](#)

11 Feb 2021

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos>

	A	B	C	D	E
1	VIGENICA	No. Contrato	NÚMERO DE CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP	PLATAFORMA SECOP	
2					
3	2021	1	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660752&isFromPublicArea=True&isModal=tr	SECOPII	
4	2021	2	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660907&isFromPublicArea=True&isModal=tr	SECOPII	
5	2021	3	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1660754&isFromPublicArea=True&isModal=tr	SECOPII	
6	2021	4	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-22-22654&g-recaptcha-response=03AGdBq254bLckucrifUF2nHr	SECOPII	
7	2021	5	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1661007&isFromPublicArea=True&isModal=tr	SECOPI	

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 16 de 33

3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras: Se encontró publicado el manual de contratación y supervisión versión 7 del año 2019 y demás lineamientos aplicables, no obstante, tal y como esta denominada esta sección no se encontró referencia de los procedimientos en materia de adquisición y compras o el vínculo al aplicativo LUCHA.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras>

3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo: Se evidenció publicado el numeral con información insuficiente por cuanto no indica, si para la Secretaría Distrital de la Mujer aplica alguna de las dos tipologías referenciadas de pliegos tipo u otra establecida por Colombia Compra Eficiente.

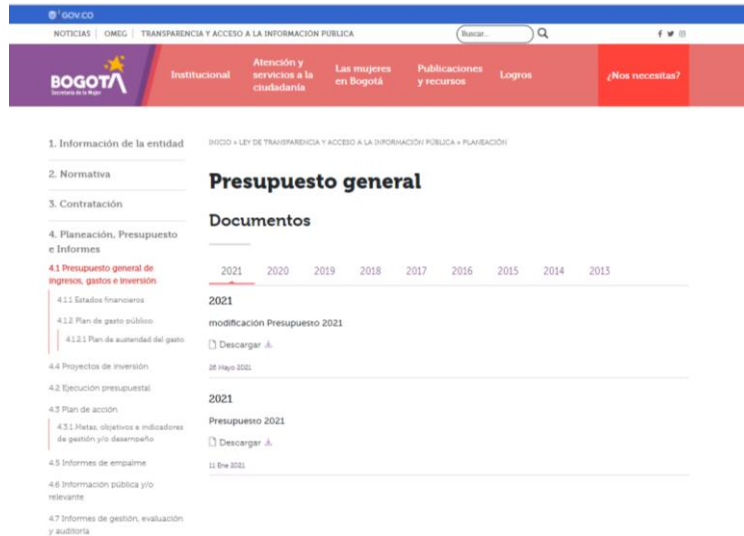


Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/contratacion/formatos-o-modelos-de-contratos-tipo>

4. PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E INFORMES

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 17 de 33

4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión: Se evidenció la publicación del presupuesto general 2021, actualizado al 26 de mayo 2021; Estados Financieros del mes de mayo 2021; redireccionamiento al Presupuesto 2021; y el Plan de Austeridad del Gasto 2021 con su respectivo informe del primer trimestre 2021.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto/presupuesto-general>

4.2. Ejecución presupuestal: Se evidenció la publicación de la ejecución presupuestal histórica anual al 31 de junio de 2021.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual>

4.3. Plan de Acción: Se verificó la publicación del seguimiento al primer trimestre del Plan Operativo Anual - POA con sus respectivas metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 18 de 33

sus programas operativos.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/plan-de-accion-poas>

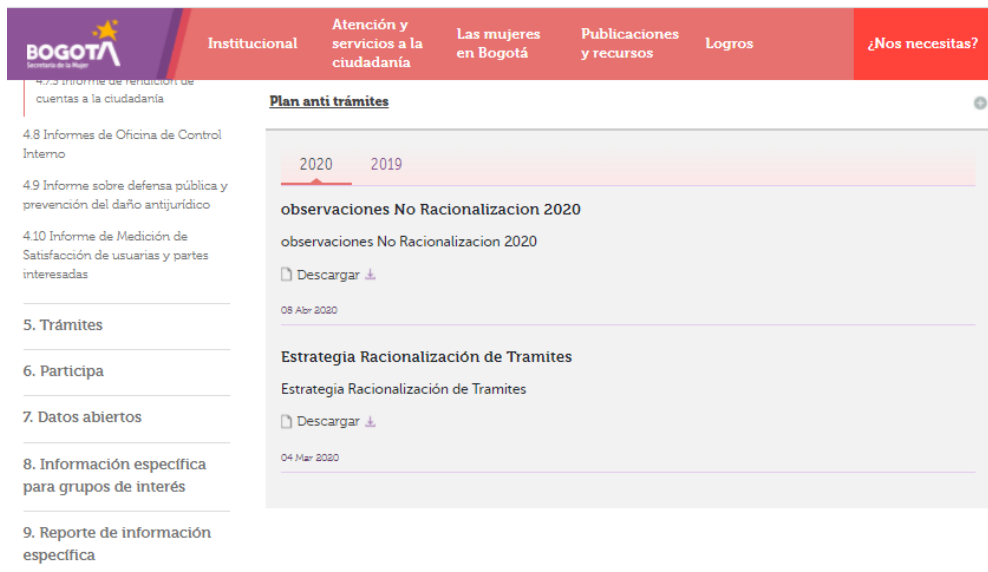
Adicionalmente, se encontraron publicados los diez (10) planes institucionales, el plan de atención a la ciudadanía, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplicables a la vigencia 2021, no obstante no se encontró publicado el seguimiento a su ejecución.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/plan-de-accion-poas>

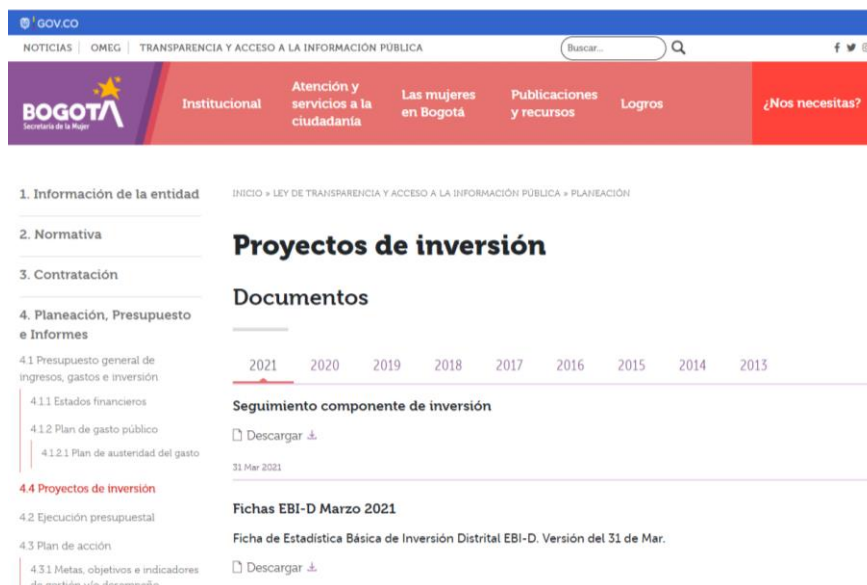
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 19 de 33

De igual forma, se encontró publicada la Estrategia de Racionalización de Trámites 2016 -2019, por lo cual se requiere actualizar la información publicada a lo aplicable a la vigencia 2021.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/metras-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/plan-de-accion-poas>

4.4. Proyectos de Inversión: Se evidenció la publicación del seguimiento componente de inversión de los proyectos de inversión y programas que se ejecutan en cada vigencia, el cual se encuentra actualizado al 31 de Marzo de 2021, así como las fichas EBI.

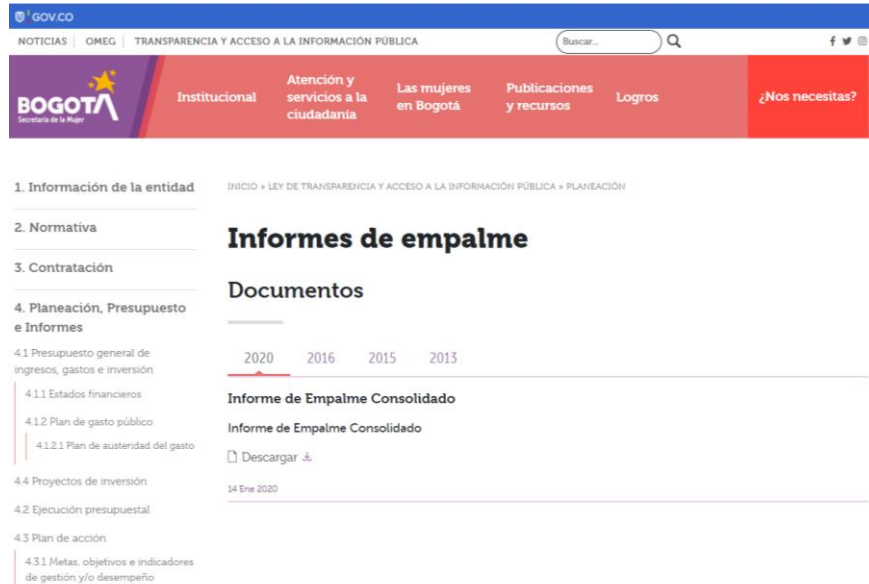


Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/proyectos-de-inversion>

4.5. Informes de empalme: Se observó la publicación del 14 de enero de 2020 del informe de gestión del

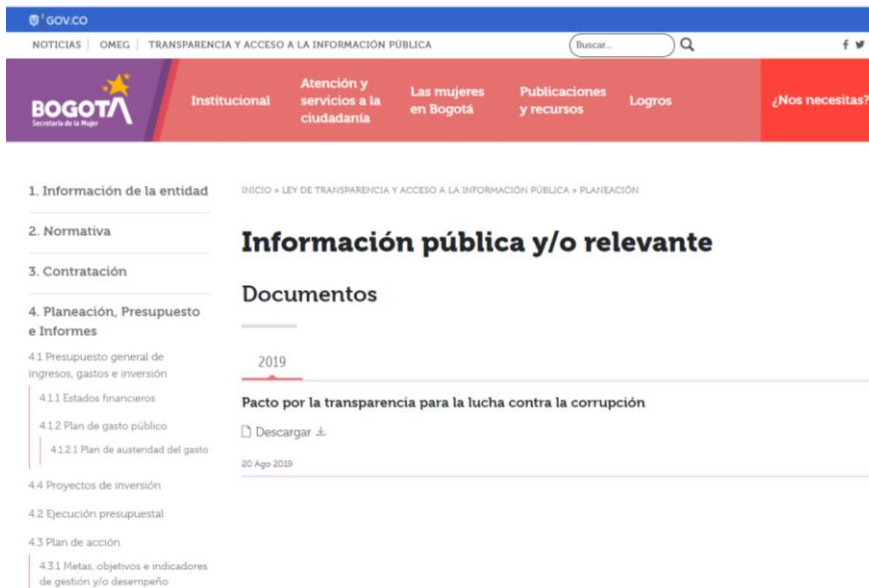
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 20 de 33

cargo Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 09 de la Secretaría Distrital de la Mujer desempeñado del 07 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-empalme>

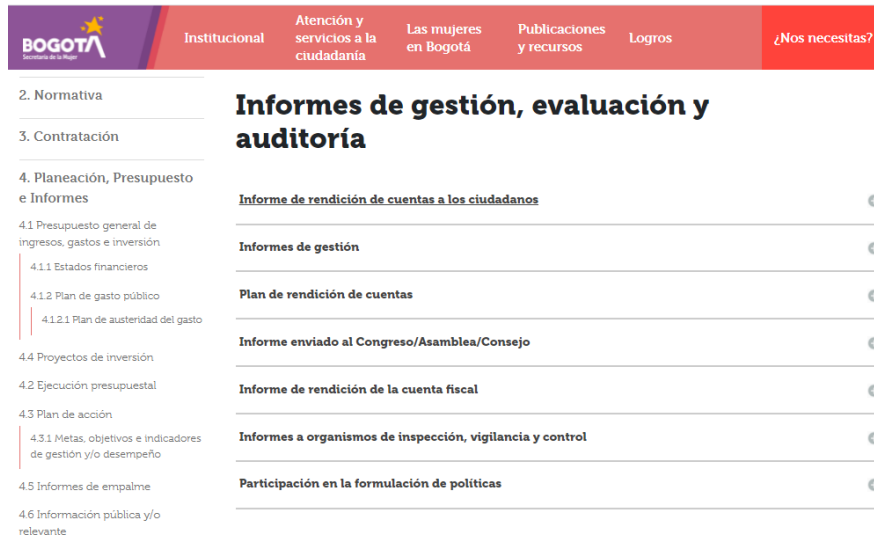
4.6. Información pública y/o relevante: El único documento publicado es el Pacto por la Transparencia para la Lucha contra la Corrupción, publicado el 20 de agosto de 2019, por lo tanto se sugiere analizar que otro tipo de documentación es susceptible de publicar en esta sección.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informacion-publica-y-o-relevante>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 21 de 33

4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría: En esta sección se encontraron publicados los informes de rendición de cuentas a los ciudadanos hasta la vigencia 2020, informe de gestión 2020, informes enviados al congreso/Asamblea/Consejo hasta 2020, informes de la rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá hasta mayo de 2021, informes de entes de control 2021, informes de participación 2020.



The screenshot shows the website interface for 'Informes de gestión, evaluación y auditoría'. The sidebar menu on the left includes: 2. Normativa, 3. Contratación, 4. Planeación, Presupuesto e Informes (with sub-items 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.5, 4.6), 4.4 Proyectos de inversión, 4.2 Ejecución presupuestal, 4.3 Plan de acción (with sub-item 4.3.1), 4.5 Informes de empalme, and 4.6 Información pública y/o relevante. The main content area lists several reports with download icons: Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, Informes de gestión, Plan de rendición de cuentas, Informe enviado al Congreso/Asamblea/Consejo, Informe de rendición de la cuenta fiscal, Informes a organismos de inspección, vigilancia y control, and Participación en la formulación de políticas.


Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria>

Adicionalmente están publicados los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2021, así como los informes de rendición de cuentas a los ciudadanos hasta la vigencia 2020.



The screenshot shows the website interface for 'Planes de mejoramiento'. The sidebar menu is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Planes de mejoramiento' and 'Documentos'. It features a year selector (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014) with 2021 selected. Two documents are listed: 'Plan de Mejoramiento Auditoría de Regularidad PAD 2021 Código 34 -Componente Control Financiero' (downloaded 07 Jul 2021) and 'Plan de Mejoramiento Visita Fiscal PAD 2021 Código 501' (downloaded 15 Mar 2021).

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/planes-de-mejoramiento>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 22 de 33

BOGOTÁ Secretaría de la Mujer

[Institucional](#)
[Atención y servicios a la ciudadanía](#)
[Las mujeres en Bogotá](#)
[Publicaciones y recursos](#)
[Logros](#)
[¿Nos necesitas?](#)

- 2. Normativa
- 3. Contratación
- 4. Planeación, Presupuesto e Informes
 - 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
 - 4.1.1 Estados financieros
 - 4.1.2 Plan de gasto público
 - 4.1.2.1 Plan de austeridad del gasto
 - 4.4 Proyectos de inversión
 - 4.2 Ejecución presupuestal
 - 4.3 Plan de acción
 - 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
 - 4.5 Informes de empalme
 - 4.6 Información pública y/o relevante
 - 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos

Documentos

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Presentación Diálogos con la Ciudadanía 2020

[Descargar ↓](#)

11 Dic 2020

Informe de Diálogos con la Ciudadanía 2020

[Descargar ↓](#)

11 Dic 2020

Informe de Estrategia de Rendición de cuentas 2020

[Descargar ↓](#)

11 Dic 2020

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos>

4.8. Informes de la Oficina de Control Interno: Se encuentran publicados los informes emitidos de conformidad con el Plan Anual de Auditoría 2021.

BOGOTÁ Secretaría de la Mujer

[Institucional](#)
[Atención y servicios a la ciudadanía](#)
[Las mujeres en Bogotá](#)
[Publicaciones y recursos](#)
[Logros](#)
[¿Nos necesitas?](#)

- 2. Normativa
- 3. Contratación
- 4. Planeación, Presupuesto e Informes
 - 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
 - 4.1.1 Estados financieros
 - 4.1.2 Plan de gasto público
 - 4.1.2.1 Plan de austeridad del gasto
 - 4.4 Proyectos de inversión
 - 4.2 Ejecución presupuestal
 - 4.3 Plan de acción
 - 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
 - 4.5 Informes de empalme
 - 4.6 Información pública y/o relevante
 - 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría
 - 4.7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría

Reportes de control interno

Documentos

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Informe de seguimiento de Gestión Documental de la vigencia 2020-2021

[Descargar ↓](#)

01 Jul 2021

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Externo

Informe resultados de seguimiento Plan de Mejoramiento Externo suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C – Corte a 30 de abril de 2021

[Descargar ↓](#)

04 Jun 2021

Seguimiento a Planes de Mejoramiento interno


Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento Interno - Corte 30 de abril de 2021

[Descargar ↓](#)

04 Jun 2021

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno>

4.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico: En esta sección se identificó la publicación del informe de procesos judiciales a 30 de abril de 2021.

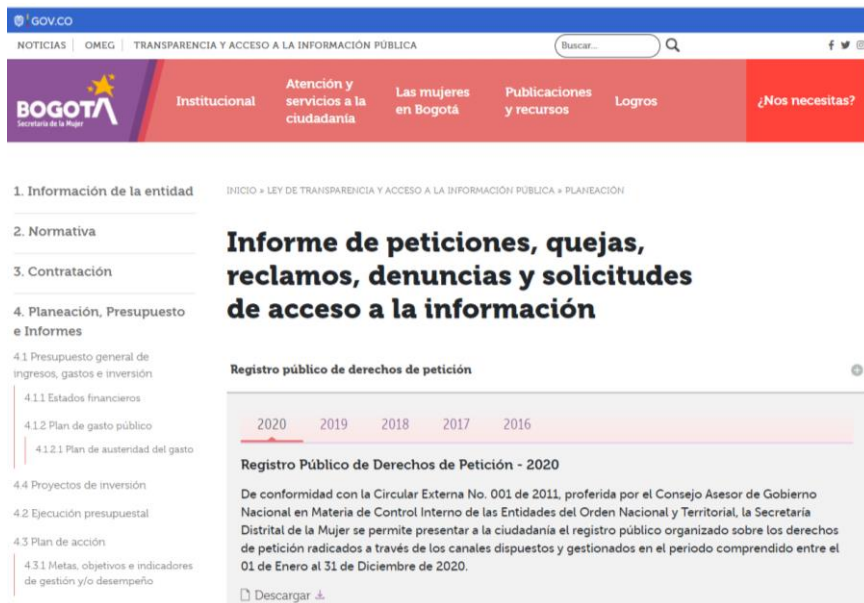
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 23 de 33



The screenshot shows the website interface for the District Secretariat of Women. The main navigation bar includes 'Institucional', 'Atención y servicios a la ciudadanía', 'Las mujeres en Bogotá', 'Publicaciones y recursos', 'Logros', and '¿Nos necesitas?'. The page title is 'Defensa pública y prevención del daño antijurídico'. The content area includes a description of the notification channel, a 'Documentos' section with a year selector (2021, 2020, 2019, 2018), and a download button for the document 'Informe procesos judiciales con corte al 30 abril'.


Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/index.php/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/defensa-judicial>

4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos: Se constató la publicación del registro público de derechos de petición vigencia 2020, el informe de gestión de PQRS y de Atención a la Ciudadanía del primer trimestre de 2021 e informes mensuales de seguimiento de PQRS hasta mayo de 2021.

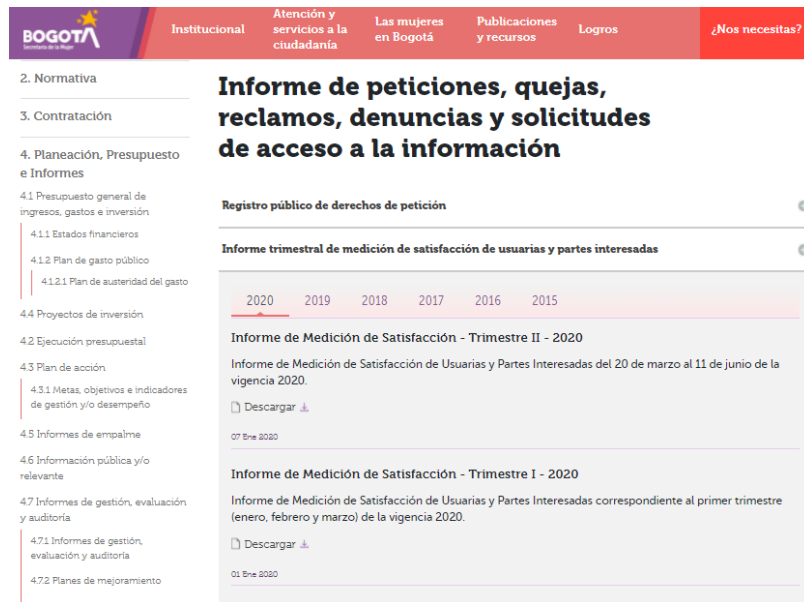


The screenshot shows the website interface for the District Secretariat of Women. The main navigation bar is the same as in the previous screenshot. The page title is 'Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información'. The content area includes a description of the public petition register and a year selector (2020, 2019, 2018, 2017, 2016). The document title is 'Registro Público de Derechos de Petición - 2020'. The text explains that according to Circular Externa No. 001 of 2011, the Secretariat of Women allows citizens to present petitions through established channels.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 24 de 33

Respecto a los informes trimestrales de medición de la satisfacción de usuarios y partes interesadas se encontró publicado hasta el informe del segundo trimestre de 2020, haciendo falta los informes de los dos últimos trimestres de 2020 y del primer del 2021.



The screenshot shows a navigation menu with categories like 'Institucional', 'Atención y servicios a la ciudadanía', 'Las mujeres en Bogotá', 'Publicaciones y recursos', 'Logros', and '¿Nos necesitas?'. The main content area is titled 'Informe de mediciones de satisfacción de usuarias y partes interesadas' and includes a 'Registro público de derechos de petición' and a table of quarterly reports from 2015 to 2020. The 2020 reports are for Trimestre I and Trimestre II.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion>


5. TRÁMITES

Lista oficial de trámites y servicios Comunicaciones anónimas: Se encontró la publicación de lista oficial de trámites y servicios e información relacionada con cada uno de ellos y vinculo hacia el “Servicio en Guía Distrital”.



The screenshot shows the 'Trámites y servicios' page with a navigation menu. The main content area is titled 'Lista oficial de trámites y servicios' and features three informational cards: 'Acogida y protección gratuita', 'Centros de inclusión digital para las mujeres', and 'Encuentro de derechos, desarrollo personal e información en salud para personas que realizan actividades sexuales pagadas'.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 25 de 33

Sin embargo, se encontraron que en cuatro (4) servicios (Acogida y protección gratuita; Línea Púrpura Distrital; Orientación psicosocial; Orientación, asesoría e intervención jurídica) los vínculos hacia “Reporte de atenciones. Fuente: OMEG” presenta un error y no permite ver la información.

404 - Categoría no encontrada

No puede visitar esta página debido a:

1. Un marcador o favorito caducado
2. Un motor de búsquedas que tiene un listado caducado para este sitio
3. Una dirección mal escrita
4. Usted no tiene acceso a esta página
5. No se pudo encontrar el recurso solicitado.
6. Se ha producido un error mientras se procesaba su solicitud.

Por favor, pruebe con alguna de las páginas siguientes: [Página de inicio](#)

Si la dificultad persiste, por favor, contacte con el administrador del sistema de este sitio y reporte el error de más abajo.

Categoría no encontrada

Fuente: <http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/home/mediciones-propias/servicios-sdmujer>

Adicionalmente, se observó una sección en este numeral donde se publican las respuestas a las comunicaciones anónimas recibidas.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/comunicaciones-anonimas>

6. PARTICIPA

No se encontró información en este numeral donde se publiquen los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales el público en general pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.

7. DATOS ABIERTOS

7.1. Instrumentos de gestión de la información Publicar la información sobre gestión documental: Se constató la publicación del registros de activos de información 2019, índice de información clasificada y Reservada 2019, esquema de publicación de la información 2021, Plan Institucional de Archivos-PINAR de la Entidad para la vigencia 2021, Programa de Gestión Documental 20218, Tablas de Retención, así

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 26 de 33

como el el Acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública 2021.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion>

7.2. Sección de Datos Abiertos: Se verificó que este numeral redirecciona al portal de datos abierto de Bogotá, Secretaría Distrital de la Mujer.



Fuente: <https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/secretaria-distrital-de-la-mujer>

Adicionalmente se observaron dos secciones tituladas “Estudios, investigaciones y otras publicaciones” y “Otras publicaciones” que no tienen información publicada. Así como en la sección “Registro de publicaciones” no se encontró publicada información de la vigencia 2020 y 2021.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</p>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 27 de 33

1. Información de la entidad INICIO » LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA » DATOS ABIERTOS

2. Normativa

3. Contratación

4. Planeación, Presupuesto e Informes

5. Trámites

6. Participa

7. Datos abiertos

Estudios, investigaciones y otras publicaciones

Otras publicaciones 0

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones>

1. Información de la entidad INICIO » LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA » DATOS ABIERTOS » ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTRAS PUBLICACIONES

2. Normativa

3. Contratación

4. Planeación, Presupuesto e Informes

5. Trámites

Otras publicaciones

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/otras-publicaciones>


Institucional
Atención y servicios a la ciudadanía
Las mujeres en Bogotá
Publicaciones y recursos
Logros
¿Nos necesitas?

1. Información de la entidad INICIO » LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA » DATOS ABIERTOS

2. Normativa

3. Contratación

4. Planeación, Presupuesto e Informes

5. Trámites

6. Participa

7. Datos abiertos

Registro de publicaciones

Documentos

2019 2018 2016

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

[Descargar](#)

04 Sep 2019

Investigaciones

InfoMujeres


<http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones>

27 Ago 2019

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-publicaciones>

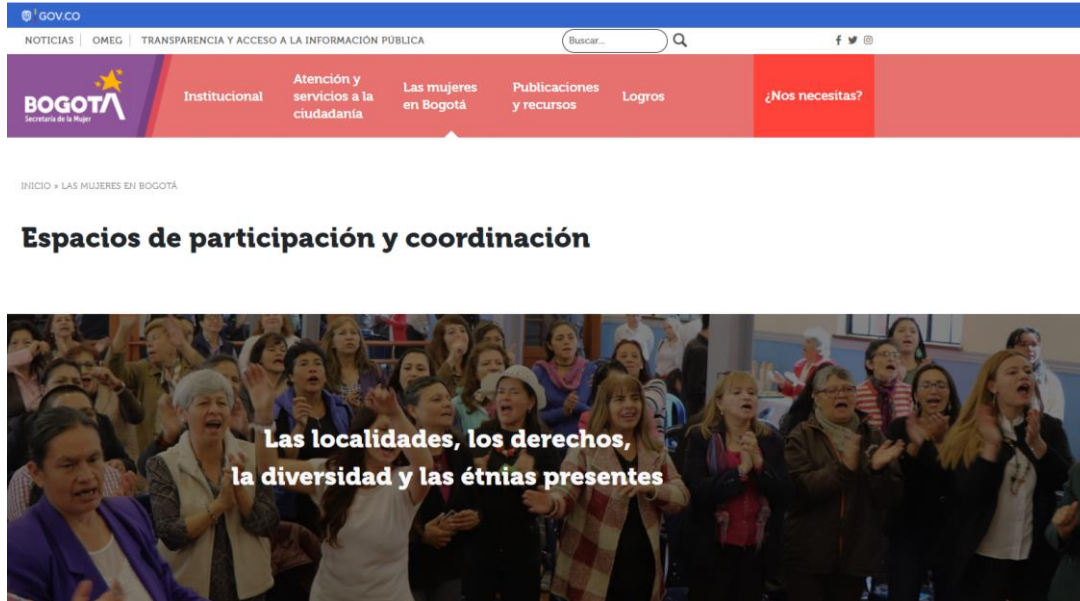
8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

Se evidenció publicada Información de interés para niños, niñas y adolescentes y mujeres, entre las cuales se destacan los espacios de participación y coordinación, servicios para las mujeres, observatorio de Mujeres y Equidad de Género, noticias e información para población vulnerable.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 28 de 33




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes>



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/las-mujeres-en-bogota/espacios-de-participacion-y-coordinacion>

- 9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD**
 En esta sección se encontró publicada información sobre instancias donde participa la entidad, instancias donde ejerce la secretaría técnica, Consejo consultivo de mujeres, informes mesa de territorialización, Comité

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 29 de 33

Distrital de Auditoría, Comisión Intersectorial de Mujeres, Comisión Intersectorial de Cuidado, preguntas y respuestas frecuentes, glosario, noticias y la estrategia de comunicaciones 2019.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/informacion-adicional/instancias-de-coordinacion/instancias-de-coordinacion-en-las-que-participa-la%20entidad>

10. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES


Esta información no aplica a la entidad.

11. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Se evidenció la publicación del menú, en el que se cuenta con Servicios para las mujeres, Servicios para organizaciones de mujeres, contáctenos, preguntas y respuestas frecuentes, carta de trato digno a la ciudadanía, defensora de la ciudadanía, listado oficial de trámites y servicios, mecanismos para la atención al ciudadano.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 30 de 33

11.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública:

Se encontró la publicación de lista oficial de trámites y servicios e información relacionada con cada uno de ellos y vínculo hacia el “Servicio en Guía Distrital” tal como se indicó en el numeral 5 del presente informe. No obstante se sugiere denominar este Link tal como lo establece el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.

11.2. Canales de atención y pida una cita:

Se observó una sección denominada “Mecanismos para la atención al ciudadano” donde se encontró publicada información sobre los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados con sus respectivos horarios, así como los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información.




Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano>

No obstante lo anterior, no se identificó la habilitación de un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial.

11.3. PQRSD:

El formulario de PQRSD – Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de información pública, y Denuncias se encuentra dispuesto en la sección denominada “Mecanismos para la atención al ciudadano”, se sugiere que el enlace a este formulario se ubique directamente en el menú “Atención y servicios a la ciudadanía” para facilitar la consulta del ciudadano.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 31 de 33



Formulario para presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias



Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha

Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM

Directorio de los puntos de atención de las CIOM

Horario de atención presencial: lunes, martes y miércoles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Horario de atención telefónico: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano>

12. MENÚ PARTICIPA

No se encontró información en este numeral donde se publiquen los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales el público en general pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado, tal y como se mencionó en el numeral 6 del presente informe.

13. SECCIÓN DE NOTICIAS


Se evidenció la publicación de la sección de noticias, comunicados y medios, sección dispuesta en la pagina principal.



Fuente: <https://www.sdmujer.gov.co/archivo-de-noticias>

5. CONCLUSIONES

Se evaluaron un total de 45 requisitos, de los cuales se observó que se cumplen en su totalidad con 32, parcialmente con 9, no cumplen con 2 y no aplican 2.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 32 de 33

5.1. FORTALEZAS


En desarrollo del seguimiento, se resalta el compromiso de las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer para la implementación de la nueva página web institucional, que inició operación el 8 de marzo de 2021.

5.2. DEBILIDADES

De acuerdo con el resultado del presente seguimiento, a continuación se identifican las oportunidades de mejora evidenciadas con el objetivo de que sirvan como orientación para la revisión y actualización de la información de publicada en la página web institucional.

5.2.1. Oportunidades de Mejora

CUADRO DESCRIPTIVO OPORTUNIDADES DE MEJORA			
No .	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	Numeral del Informe	Responsable
1	Con el fin de permitir el acceso a los Mapas, Cartas descriptivas de los procesos y a los Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas, se recomienda establecer un usuario y contraseña de consulta en el aplicativo LUCHA que permita su ingreso al público en general.	1.3 1.9	Oficina Asesora de Planeación
2	Información sobre servidoras y servidores público a octubre 2020, Planta Temporal a febrero y Contratistas que están presuntamente desactualizados y no permite ver ni descargar su contenido, de igual forma se observó la publicación del Decreto Distrital del incremento salarial 2020 y no el vigente para el 2021.	1.5	Dirección de Talento Humano Dirección de Contratación
3	No se encontró información sobre las actividades y eventos a ejecutar en junio y julio de 2021, o la justificación de la no programación para estos periodos.	1.11	TODOS
4	No se encontró publicada información de las hojas de vida de los aspirantes junto con el email para presentar comentarios por parte de la ciudadanía, así como tampoco se encontró el link al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital disponible.	1.14	Dirección de Talento Humano
5	No se encontró referencia de los procedimientos en materia de adquisición y compras o el vínculo al aplicativo LUCHA.	3.4	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Contratación
6	En el numeral denominado “Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo” se evidenció publicado el numeral con información insuficiente por cuanto no indica, si para la Secretaría Distrital de la Mujer aplica alguna de las dos tipologías referenciadas de pliegos tipo u otra establecida por Colombia Compra Eficiente.	3.5	Dirección de Contratación
7	No se encontraron publicados los seguimientos a los diez (10) planes institucionales y el plan de atención a la ciudadanía de la vigencia 2021.	4.3	Oficina Asesora de Planeación y áreas responsables
8	No se encontró publicada la Estrategia de Racionalización de Tramites 2021.	4.3	Oficina Asesora de Planeación
9	Se sugiere analizar que otro tipo de documentación es susceptible de publicar en la sección “Información pública y/o relevante”.	4.6	TODOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 33 de 33

CUADRO DESCRIPTIVO OPORTUNIDADES DE MEJORA			
No	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	Numeral del Informe	Responsable
10	Respecto a los informes trimestrales de medición de la satisfacción de usuarios y partes interesadas solo se encontró publicado el informe del segundo trimestre de 2020, haciendo falta los dos últimos trimestres de 2020 y del primer del 2021.	4.10	Oficina Asesora de Planeación
11	En cuatro (4) servicios (Acogida y protección gratuita; Línea Púrpura Distrital; Orientación psicosocial; Orientación, asesoría e intervención jurídica) los vínculos hacia “Reporte de atenciones. Fuente: OMEG” presenta un error y no permite ver información.	5.	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión del Conocimiento
12	Analizar qué tipo de información se debe publicar en la sección “PARTICIPA” relacionada con los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales el público en general pueda participar en la implementación y seguimiento de las políticas a cargo de la Entidad en el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.	6. 12.	Subsecretaría de Políticas de Igualdad
13	Se observaron dos secciones tituladas “Estudios, investigaciones y otras publicaciones” y “Otras publicaciones” que no tienen información publicada. Así mismo en la sección “Registro de publicaciones” no se encontró publicada información de la vigencia 2020 y 2021.	7.2	Dirección de Gestión del Conocimiento y áreas misionales a las que aplique
14	Se sugiere denominar el Link “Listado Oficial de Trámites y Servicios” tal como lo establece el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.	11.1	Oficina Asesora de Planeación
15	No se identificó la habilitación de un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial.	11.2	Dirección de Territorialización de Derechos
16	Se sugiere que el enlace al formulario de PQRS – Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de información pública, y Denuncias se ubique directamente en el menú “Atención y servicios a la ciudadanía” para facilitar la consulta del ciudadano.	11.3	Subsecretaría de Gestión Corporativa

5.2.2. Hallazgos

Tema o Palabras Clave	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	Proceso Responsable	ID LUCHA (reincidencia)
1. Transparencia	TODOS	De los 45 requisitos se observó el cumplimiento parcial y no cumplimiento en un 24% de los requisitos (11).	Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Desactualización de las secciones e información publicada en el Botón de Transparencia de acuerdo con la normativa aplicable	Ciudadanos desinformados Sanciones de tipo Disciplinario Aumento de PQRS	Comunicación Estratégica y Gestión Tecnológica	No Aplica


ANGELA JOHANNA MARQUEZ MORA
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexo: Matriz de Referencia (PDF).

SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

2.4.2 MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONTENIDOS	ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS	CUMPLE:				FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		TOTAL	PARCIAL	NO CUMPLE	NO APLICA		
1. Información de la entidad.	1.1 Misión, visión, funciones y deberes.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.2 Estructura orgánica - Organigrama.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos.		X			9/07/2021	Para poder visualizar esta información se requiere un usuario y contraseña en el aplicativo Lucha, en consecuencia, no permite el acceso para el público en general.
	1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.		X			9/07/2021	Los títulos Información de servidoras y servidores públicos - Oct 16, Información de Servidores Planta Temporal - Feb 25 e Información Contratistas presuntamente desactualizados y no permite ver ni descargar su contenido. El Decreto Distrital que corresponde a la vigencia 2020 y no el vigente para el 2021.
	1.6 Directorio de entidades.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas		X			9/07/2021	Para poder visualizar esta información se requiere un usuario y contraseña en el aplicativo Lucha, en consecuencia, no permite el acceso para el público en general.
	1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.11 Calendario de actividades y eventos.		X			9/07/2021	El calendario solo contiene actividades programadas para el mes de mayo y no para los meses de junio y julio de 2021.
	1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	1.14 Publicación de hojas de vida.		X			9/07/2021	No cuenta con información de los hojas de vida de los aspirantes junto con el email para presentar comentarios por parte de la ciudadanía, así como tampoco se encontró el link al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
2. Normativa	2.1. Normativa de la entidad o autoridad	X				9/07/2021	Sin observaciones
	2.2. Búsqueda de normas	X				9/07/2021	Sin observaciones
	2.3. Proyectos de normas para comentarios.	X				9/07/2021	Sin observaciones
3. Contratación	3.1 Plan Anual de Adquisiciones.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	3.2 Publicación de la información contractual.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	3.3 Publicación de la ejecución de los contratos.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras.	X				9/07/2021	Tal y como esta denominada esta sección no se encontró referencia de los procedimientos en materia de adquisición y compras o el vínculo al aplicativo LUCHA.
	3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.		X			9/07/2021	Se evidenció publicado el numeral con información insuficiente por cuanto no indica si, para la Secretaría Distrital de la Mujer aplica alguna de tipologías referenciadas u otra establecida por Colombia Compra Eficiente.
4. Planeación, Presupuesto e Informes	4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	4.2 Ejecución presupuestal.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	4.3 Plan de Acción.		X			9/07/2021	No se encontró publicado el seguimiento de los diez (10) planes institucionales y el plan de atención a la ciudadanía de 2021. Se observó publicada la Estrategia de Racionalización de Trámites 2016 -2019, por lo cual se requiere actualizar la información publicada a lo aplicable a la vigencia 2021.
	4.4 Proyectos de Inversión.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	4.5 Informes de empalme.	X				9/07/2021	Sin observaciones

CONTENIDOS	ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS	CUMPLE:				FECHA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		TOTAL	PARCIAL	NO CUMPLE	NO APLICA		
	4.6 Información pública y/o relevante.	X				9/07/2021	Se sugiere analizar que otro tipo de documentación es susceptible de publicar en esta sección
	4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.		X			9/07/2021	Respecto a los informes trimestrales de medición de la satisfacción de usuarios y partes interesadas se encontró publicado hasta el informe del segundo trimestre de 2020, haciendo falta los dos últimos trimestres de 2020 y del primer del 2021.
5. Trámites	Lista oficial de trámites y servicios Comunicaciones anónimas	X				9/07/2021	Se encontraron que en cuatro (4) servicios (Acogida y protección gratuita; Línea Púrpura Distrital; Orientación psicosocial; Orientación, asesoría e intervención jurídica) los vínculos hacia "Reporte de atenciones. Fuente: OMEG" presenta un error y no permite ver información.
6. Participa				X		9/07/2021	No se encontró información en este numeral donde se publiquen los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales el público en general pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.
7. Datos Abiertos	7.1 Instrumentos de gestión de la información Publicar la información sobre gestión documental.	X				9/07/2021	Sin observaciones
	7.2 Sección de Datos Abiertos.	X				9/07/2021	Se observaron dos secciones tituladas "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" y "Otras publicaciones" que no tienen información publicada. Así mismo en la sección "Registro de publicaciones" no se encontró publicada información de la vigencia 2020 y 2021.
8. Información específica para Grupos de Interés		X				9/07/2021	Sin observaciones
9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad		X				9/07/2021	Sin observaciones
10. Información tributaria en entidades territoriales locales	10.1 Procesos de recaudo de rentas locales.				X	9/07/2021	Esta información no aplica a la entidad.
	10.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).				X	9/07/2021	Esta información no aplica a la entidad.
2.4.3 MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA							
11. Atención y Servicios a la Ciudadanía	11.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	X				9/07/2021	Se sugiere denominar este Link tal como lo establece el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020
	11.2 Canales de atención y pida una cita.		X			9/07/2021	No obstante lo anterior, no se identificó la habilitación de un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial
	11.3 PQRSD	X				9/07/2021	Se sugiere que el enlace a este formulario se ubique directamente en el menú "Atención y servicios a la ciudadanía" para facilitar la consulta del ciudadano.
2.4.4 MENÚ PARTICIPA							
12. Menú Participa				X		9/07/2021	No se encontró información en este numeral donde se publiquen los mecanismos o procedimientos por medio de los cuales el público en general pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.
2.4.5 SECCIÓN DE NOTICIAS							
13. Sección de Noticias		X				9/07/2021	Sin observaciones
TOTALES		32	9	2	2	45	