

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

12112021-04-30

**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:** 2021-04-30  
**Fecha de rendición:** 2021-05-13  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2021-05-11 14:35:59
	Documento electrónico	CBN-1001:PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2021-05-11 14:34:50
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2021-05-11 14:35:04
<b>2 DEUDA_PUBLICA</b>			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Secretari&#769;a Distrital de la Mujer no es la instancia competente para la expedicio&#769;n de la Certificacio&#769;n de no existencia de obligaciones de deuda, posesio&#769;n de inversiones o manejo de recursos de tesoreri&#769;a, aprobado por el Concejo de Bogota&#769;, toda vez que la competencia en tal materia es propia de la Secretari&#769;a Distrital de Hacienda a trave&#769;s de la Direccio&#769;n Distrital de Cre&#769;dito Pu&#769;blico. Lo anterior, atendiendo el requerimiento contemplado	2021-05-03 23:05:26

en el Formato CBN-1005 Informe Sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento, establecido conforme al anexo F Asociacio#769;n de formatos y documentos electro#769;nicos por Entidad y Sector, y Formato CBN 1092 Certificacio#769;n de No existencia de deuda pu#769;blica, los cuales hace parte integral de la Resolucio#769;n Reglamentaria No. 009 del 18 de febrero de 2019, modificatoria de la Resolucio#769;n Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014, expedida por la Contralori#769;a de Bogota#769; D.C. y cuya referencia trata del informe mensual que en materia financiera ha de ser rendido ante la Contralori#769;a, por lo que adicionalmente se precisa, que los formatos referidos del Informe de Deuda Pu#769;blica No aplican para esta Secretari#769;a.

Formulario electrónico	CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2021-05-03 23:05:26
Formulario electrónico	CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2021-05-03 23:05:26
Documento electrónico	CBN-1005:INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2021-05-03 23:03:28
Documento electrónico	CBN-1092:CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2021-05-03 23:03:40

### 3 INVERSIONES

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolucio#769;n 011 de 2014 en su anexo F Asociacio#769;n de formatos y documentos electro#769;nicos. Cuando la Entidad no tenga tesoreri#769;a o inversiones financieras o celebrado contratos o encargos fiduciarios o carteras colectivas con recursos de naturaleza pu#769;blica, debera#769; diligenciar el documento CBN-0001 Certificacio#769;n de no existencia de Recursos de Tesoreri#769;a, Inversiones Financieras, Fiducias y Carteras Colectivas, especificando claramente	2021-05-11 14:40:16
------------------------	---	------------------------

las que no posea. Por lo anterior, esta Secretari&#769;a envió&#769; el documento electrónico&#769; CBN-0001 certificando la no existencia de recursos de tesoreri&#769;a, inversiones financieras, fiducias y carteras colectivas.

Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2021-05-11 14:40:16
Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2021-05-11 14:38:47

## 50 CONTRATACION

Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2021-05-11 14:35:39
Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2021-05-11 14:35:39
Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2021-05-11 14:35:39
Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2021-05-11 14:35:39
Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2021-05-11 14:35:39
Formulario electrónico	CB-0017: PAGOS	2021-05-11 14:35:39
Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2021-05-11 14:35:39

## 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2021-05-13 14:28:03
------------------------	--	------------------------



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F- PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	121	
Fecha	2021/04/30	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN											
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
	CODIGO DE LA ENTI	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	121	2021 2021	34	3.3.1.1	Presuntas debilidades en las gestiones tendientes a recuperar las erogaciones económicas pagadas por concepto de licencias e incapacidades.	1	Revisión y actualización del procedimiento y pago de incapacidades.	Revisión y/o actualización del procedimiento	Revisión y/o actualización de un procedimiento/Procedimiento, revisado	1	Dirección de Talento Humano	2021/06/01	2022/04/20
2	121	2021 2021	34	3.3.1.1	Presuntas debilidades en las gestiones tendientes a recuperar las erogaciones económicas pagadas por concepto de licencias e incapacidades.	2	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento con los profesionales encargados del proceso de incapacidades.	Reuniones trimestrales de seguimiento	Número de reuniones realizadas/número de reuniones programadas	1	Dirección de Talento Humano	2021/06/01	2022/04/20
3	121	2021 2021	34	3.3.1.2	Presuntas debilidades en el proceso de depuración y destino final de los elementos que componen la cuenta propiedad planta y equipos no explotados.	1	Realizar la mesa técnica de manejo de bienes y proyectar la resolución de bajas para su destino final, según el Manual de Manejo de Bienes.	Resolución de bajas para destino final de los bienes.	Resolución de baja de los bienes aprobada	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
4	121	2021 2021	34	3.3.1.2	Presuntas debilidades en el proceso de depuración y destino final de los elementos que componen la cuenta propiedad planta y equipos no explotados.	2	Efectuar los registros contables de las bajas de bienes, de acuerdo con la resolución firmada.	Registros Contables de Baja de Bienes	Número de registros contables realizados/número de registros contables requeridos	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
5	121	2021 2021	34	3.3.1.3	Presuntas deficiencias en la presentación de las Notas a los estados financieros.	1	Elaborar una guía interna para la presentación de los requisitos mínimos que deben conformar las notas a los estados financieros.	Una guía interna aprobada	Una guía interna	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
6	121	2021 2021	34	3.3.2.1	Presuntas deficiencias en el Sistema de Control Interno Contable en la ordenación y formalización de la depuración contable.	1	Elaborar la política de operación de depuración contable y el formato de ficha de depuración contable.	Documentos proyectados	Número de documentos proyectados/número de documentos propuestos	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
7	121	2021 2021	34	3.3.2.1	Presuntas deficiencias en el Sistema de Control Interno Contable en la ordenación y formalización de la depuración contable.	2	Realizar conciliaciones mensuales de incapacidades con la Dirección de Talento Humano	Conciliaciones Mensuales.	Número de conciliaciones realizadas/número de conciliaciones programadas	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
8	121	2021 2021	34	3.3.2.1	Presuntas deficiencias en el Sistema de Control Interno Contable en la ordenación y formalización de la depuración contable.	3	Modificar la Resolución 304 de 2020 y actualizar el Manual de Operación Contable, tendientes a regular la ordenación y formulación de la depuración contable	Documentos proyectados	Número de documentos proyectados/número de documentos propuestos	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
9	121	2021 2021	34	3.3.2.2	Presuntas deficiencias en la presentación de las Notas a los estados financieros.	1	Elaborar una guía interna para la presentación de los requisitos mínimos que deben conformar las notas a los estados financieros.	Una guía interna aprobada	Una guía interna	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
10	121	2021 2021	34	3.3.4.1	Presuntas deficiencias en la ejecución presupuestal y supervisión que deriven en la constitución de reservas presupuestales.	1	Realizar una sensibilización dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión sobre los conceptos relacionados con reservas presupuestales y sus implicaciones para cada proyecto de inversión.	Una jornada de sensibilización	No. de jornadas de sensibilización realizadas / No. de jornadas programadas	1	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2021/07/01	2022/04/20
11	121	2021 2021	34	3.3.4.3	Presuntas debilidades en el reporte de la información contenida en el formato CBN-1001 en el SivicoF.	1	Descargar el reporte mensual de PAC con corte al último día del mes generado por el aplicativo Bogdata, a través del documento CBN-1001.	Un reporte mensual de PAC	Número de reportes mensuales/número de reportes descargados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20
12	121	2021 2021	34	3.3.4.3	Presuntas debilidades en el reporte de la información contenida en el formato CBN-1001 en el SivicoF.	2	Elaborar un análisis general comparativo de los datos reportados	Un análisis general comparativo	Número de análisis elaborados/número de análisis programados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/01	2022/04/20