

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112021-12-21

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
Fecha de corte: 2021-12-21
Fecha de rendición: 2021-12-30
Información Reportada :

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

Tipo : TRANSMISIÓN
 Información Informes : 70 70
 Reportada : 121 PLAN DE SECRETARÍA DISTRITAL MEJORAMIENTO DE LA MUJER-SDM FORMULACIÓN
 Formulario : 14251 CB
 OROF: PLAN DE MEJORAMIENTO Fecha de Corte : 2021-12-21
 2021-12-30 19:31:02 Radicación : No

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