

## MODULO DE CONSULTA (SIVICOF)

Fecha de Generación de  
Reporte: 2024-12-23 15:08:55

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 121 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM

Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Recepción : 2024-12-23 14:24:55

INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Corte : 2024-12-10

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 FORMULACIÓN														
COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	(20) CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(28) CAUSA DEL HALLAZGO	(32) CÓDIGO ACCIÓN	(36) DESCRIPCIÓN ACCION	(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
1	121	2024	35	7.2.1.2	Presuntas inconsistencias en los documentos que componen el expediente contractual.	1	Verificar que las carpetas digital y físicas de los contratos vigentes de Casa Refugio, contengan información completa, coherente y veraz.	Jornada de verificación	Jornada de verificación realizada	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
2	121	2024	35	7.2.1.3	Presuntas debilidades en la verificación de evidencias que cumpla con el anexo técnico	1	Realizar 2 mesas técnicas con el equipo de Casas Refugio para la generación de un plan de trabajo que de respuesta al cumplimiento del Anexo Técnico de las Casas Refugio.	Realizar 2 Mesas técnicas	2 Actas de Mesa Técnica	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
3	121	2024	35	7.2.1.4	Presuntas Deficiencias en las medidas que garanticen el cumplimiento del registro en SIMISIONAL.	1	Incluir en los proyectos del anexo técnico de los contratos de Casa Refugio las acciones a seguir para el registro de información en caso de fallas eventuales en el sistema Simisional 2.0.	Proyecto del Anexo Técnico de los contratos de operación de la CR	Anexos técnicos proyectados/Anexos Técnicos programados *100%	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
4	121	2024	35	7.2.1.4	Presuntas debilidades en la inclusión de medidas de contingencia en las obligaciones contractuales.	2	Actualizar los lineamientos sobre medidas de contingencia y gestión del cambio aplicables en la actualización de sistemas de información.	Lineamientos actualizados.	(Lineamientos actualizados/lineamientos programados a actualizar)*100%	1	Oficina Asesora de Planeación	2025-01-06	2025-06-30	
5	121	2024	35	7.2.2.1	Presuntas deficiencias en la infraestructura de las Casas Refugio para la accesibilidad de las personas	1	Realizar 1 mesa técnica para establecer con el equipo de Casas Refugio un plan de trabajo que permita cumplir con los requisitos de infraestructura	Realizar 1 Mesa técnica	Mesa Técnica Realizada	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	

					con movilidad reducida		y funcionalidad que determina la norma.							
6	121	2024	35	7.2.2.2	Presuntas debilidades en la medición del impacto de la estrategia de Casa Refugio en las mujeres	1	Realizar 1 mesa técnica con el equipo de Casas Refugio para establecer un plan de trabajo que permita cuantificar el impacto de la estrategia de CR en la restitución de derechos de las mujeres acogidas.	Realizar 1 Mesa técnica	Mesa Técnica Realizada	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
7	121	2024	35	7.2.2.3	Presuntas debilidades en alianzas que permitan la atención de NNA del grupo familiar de las mujeres	1	Realizar 2 mesas técnicas con el equipo de Casas Refugio que establezcan el alcance que desde la estrategia de Casa Refugio se puede dar a la atención integral de NNA	Realizar 2 Mesas técnicas	Mesa Técnica Realizada	2	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
8	121	2024	35	7.2.2.4	Presuntas deficiencias en la revisión de los riesgos a los que se expone una mujer egresada no voluntariamente de la estrategia	1	Realizar revisión del Pacto de Convivencia sobre las causas que implican el egreso de las Casas Refugio y el riesgo de feminicidio de la ciudadana que egresa	Pacto de Convivencia revisado	Documento de orientaciones técnicas revisado	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
9	121	2024	35	7.2.2.5	Presuntas debilidades en orientaciones sobre la calidad e imparcialidad de las respuestas de las PQRS	1	Realizar mesa de trabajo para el fortalecimiento técnico con las Casas Refugio en la gestión de respuestas a PQRS	Realizar un Fortalecimiento técnico de las Casas Refugio en gestión de PQRS	Mesa de trabajo realizada	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
10	121	2024	35	7.2.3.1	Presuntas debilidades en el análisis y revisión de documentos exigidos al proveedor de transporte de la Entidad en el ejercicio de la Supervisión.	1	Implementar un control (Lista de chequeo) para validar el cumplimiento de los documentos requeridos al inicio y durante la ejecución del contrato de transporte en la Entidad.	Lista de chequeo	Lista de chequeo implementada	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-01-02	2025-06-30	
11	121	2024	35	7.3.1.1	Presuntas deficiencias en la infraestructura de las Casas Refugio para la accesibilidad de las personas con movilidad reducida	1	Realizar 1 mesa técnica con el equipo de Casas Refugio para establecer un plan de trabajo que permita cumplir con los requisitos de infraestructura y funcionalidad que determina la norma.	Realizar 1 Mesa técnica	Mesa de trabajo realizada	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	
12	121	2024	35	7.3.1.2	Presuntas debilidades en la asesoría de	1	Solicitar 1 asesoría a la Secretaría de	Solicitud de Asesoría	Asesoría solicitada ante la Secretaría de Salud.	1	Dirección de Eliminación de Violencias	2025-01-02	2025-06-30	

