CERTIFICADO DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/07/07
HORA DE GENERACIÓN: 15:35:55
CONSECUTIVO: 5390734712025-06-20

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
NIT: 899999061
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LAURA MARCELA TAMI LEAL

PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE:2025-06-20

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2025-07-07 15:34:27
72 PLAN DE MEJORAMIENTO - EVALUACIÓN AUDITOR	Formulario electrónico	CB-0402SA: PLAN DE MEJORAMIENTO – EVALUACIÓN AUDITOR	2025-06-24 10:34:05
73 PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS	Formulario electrónico	CB-0402H: PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS	2025-06-24 8:27:44

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición cuenta

IMPRIMIR

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

MODULO DE CONSULTA (SIVICOF)

Fecha de Generación de Reporte: 2025-08-21 16:02:08

Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 121 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Fecha de Recepción : 2025-07-07 15:34:25

INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Fecha de Corte : 2025-06-20
Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 FORMULACIÓN

COD_FILA	(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	(20) CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF	(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	(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR	(84) FECHA DE CORTE
1	121	2025	35	3.2.1	Presuntas deficiencias en el trámite de liquidación del Contrato 943 de 2023	1	Radicación de los documentos de solicitud de la liquidación del Contrato 943 de 2023 en la Dirección de Contratación para su control de legalidad.	Radicación de la solicitud de liquidación	Solicitud de liquidación radicada	1	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-20
2	121	2025	35	3.2.2	Presuntas deficiencias en la definición de perfiles del personal profesional vinculado en la operación de la Línea Púrpura Distrital	1	Realizar una (1) mesa interna de trabajo para la revisión y definición de los perfiles profesionales vinculados con la operación de la Línea Púrpura Distrital	Acta de mesa de trabajo	Acta de mesa de trabajo	1	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-20
3	121	2025	35	3.2.3	Presuntas debilidades en la definición de mecanismos documentados para evidenciar los parámetros operativos del canal de atención por WhatsApp y los factores que determinan los tiempos de respuesta.	1	Realizar un (1) diagnóstico sobre la atención en el canal de Whatsapp de la Línea Púrpura Distrital	Diagnóstico elaborado	Diagnóstico elaborado	1	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-20
4	121	2025	35	3.2.4	Presuntas debilidades en la aplicación de la documentación sistematizada	1	Realizar una (1) inducción para el fortalecimiento técnico con las profesionales de atención de la	Acta de Inducción	Acta de Inducción	1	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-20

					de la aplicación diferenciada del protocolo de atención integral en contextos de alta complejidad y la articulación efectiva con las entidades del sistema de atención.		Linea Púrpura Distrital en la aplicación de la Guía General del Servicio, con enfoque en redireccionamiento y articulación interinstitucional.									
5	121	2025	35	3.2.5	Presuntas debilidades en el análisis e interpretación de los datos producidos por la Línea Púrpura para su posible integración en ejercicios de evaluación de impacto.	1	Realizar una (1) mesa de trabajo con la Dirección de Gestión del conocimiento - OMEG, para identificar alternativas para la medición de resultados generados por la Linea Púrpura Distrital	Acta de mesa de trabajo	Acta de mesa de trabajo	1	Dirección de Eliminación de Violencias / Dirección Gestión del Conocimiento	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-20