

**CERTIFICADO DE RENDICIÓN**

FECHA DE GENERACIÓN: 2025/07/08  
HORA DE GENERACIÓN: 16:14:42  
CONSECUTIVO: 5390734712025-06-24

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

**PERÍODO:** Mensual  
**FECHA DE CORTE:**2025-06-24

**DATOS SUJETO DE CONTROL****PERÍODO DE RENDICIÓN:****MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2025-07-08 16:13:41

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

**IMPRIMIR**

## MODULO DE CONSULTA (SIVICOF)

Fecha de Generación de  
Reporte: 2025-08-21 16:39:34

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 121 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM

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

Fecha de Recepción : 2025-07-08 16:13:36

INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Corte : 2025-06-24

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 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
1	121	2025	32	3.1.1.1	Debilidades en los mecanismos de control y verificación aplicados a las notas contables incluidas en los informes financieros.	1	Actualizar el procedimiento GF-PR-9, fortaleciendo los controles implementados por las dependencias en la revisión de las notas contables que respaldan los estados financieros.	Procedimiento actualizado	(Procedimiento actualizado/ Procedimiento a actualizar)*100%	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-24
2	121	2025	32	3.1.1.1	Debilidades en los mecanismos de control y verificación aplicados a las notas contables incluidas en los informes financieros.	2	Emitir una comunicación interna fijando la responsabilidad de reportar de manera veraz y oportuna los hechos económicos y gestiones realizadas.	Una comunicación emitida	Una comunicación emitida	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-24
3	121	2025	32	3.1.1.2	Debilidades en los mecanismos de control y verificación aplicados a las notas contables incluidas en los informes financieros.	1	Actualizar el procedimiento GF-PR-9, fortaleciendo los controles implementados por las dependencias en la revisión de las notas contables que respaldan los estados financieros.	Procedimiento actualizado	(Procedimiento actualizado/ Procedimiento a actualizar)*100%	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-24
4	121	2025	32	3.1.1.2	Debilidades en los mecanismos de control y verificación aplicados a las notas contables incluidas en los informes financieros.	2	Emitir una comunicación interna fijando la responsabilidad de reportar de manera veraz y oportuna los hechos económicos y gestiones realizadas.	Una comunicación emitida	Una comunicación emitida	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-24

5	121	2025	32	3.1.1.3	Debilidades en la clasificación contable de los elementos de propiedad, planta y equipo, derivadas de cambios en la normatividad vigente.	1	Actualizar el documento GF-MA-2 – Manual de Políticas de Operación Contables, incorporando los lineamientos vigentes sobre los ítems que conforman los elementos de propiedad, planta y equipo, así como los activos intangibles.	Documento actualizado	Documento actualizado	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31	Abierta	2025-06-24
6	121	2025	32	3.1.1.4	Debilidades en la aplicación del Manual de Políticas de Operación Contables en el registro de los hechos económicos.	1	Realizar una reinducción al equipo de Almacén sobre el procedimiento y registro contable sobre hechos económicos de elementos de propiedad, planta y equipo (PPyE) e intangibles.	Un acta de reinducción	Un acta de reinducción	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31	Abierta	2025-06-24
7	121	2025	32	3.2.2.1	Presuntas debilidades en la ejecución presupuestal por parte de la SHD en cumplimiento del decreto 331 con las modificaciones presupuestales para las entidades del distrito.	1	Realizar la validación de las modificaciones presupuestales ejecutadas por la SHD en el sistema BOGDATA para la SD Mujer frente a los actos administrativos con los cuales se ordena o solicita su ejecución.	Verificación modificaciones presupuestales.	(verificación de modificaciones presupuestales/ actos administrativos)*100%	1	Oficina Asesora de Planeación	2025-07-15	2025-12-31	Abierta	2025-06-24
8	121	2025	32	3.2.3.1	Presunta debilidad en la formulación y seguimiento de las metas de las actividades 2 y 4 del proyecto de inversión 7675.	1	Implementar un (1) mecanismo de seguimiento y control, que incluya revisiones periódicas a la ejecución de metas de proyectos de inversión	Mecanismo de seguimiento y control implementado	mecanismo de seguimiento y control implementado	1	Oficina Asesora de Planeación	2025-07-15	2025-12-31	Abierta	2025-06-24
9	121	2025	32	3.2.4.1	Presuntas debilidades en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato de operación logística.	1	Capacitar a las supervisoras, apoyos y enlaces en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en los documentos que hacen parte integral del contrato.	Realizar una (1) capacitación	Una capacitación realizada	1	Dirección de Contratación	2025-08-01	2025-12-31	Abierta	2025-06-24
10	121	2025	32	3.2.4.2	Debilidades en la etapa formal de análisis de mercado previa a la estructuración del estudio de precios, que	1	Capacitar a las supervisoras, apoyos y enlaces en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en los	Realizar una (1) capacitación	Una capacitación realizada	1	Dirección de Contratación	2025-08-01	2025-12-31	Abierta	2025-06-24

					permita seleccionar, documentar y justificar técnicamente el método más adecuado para determinar el valor de los ítems a contratar, según la naturaleza del servicio y la disponibilidad de información en el sector.		documentos que hacen parte integral del contrato.											
11	121	2025		32	3.2.4.2	2	Presuntas debilidades en la elaboración de estudios de mercado.	2	Informar a través de una pieza comunicativa los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de los estudios de mercado.	Divulgar una Pieza comunicativa	Pieza comunicativa divulgada	1	Dirección de Contratación	2025-08-01	2025-12-31		Abierta	2025-06-24
12	121	2025		32	3.2.4.3	1	Insuficiencia en el análisis financiero del estudio de mercado para estimar el valor contractual.	1	Incluir en el estudio de mercado los costos por estrategia y proyección de impacto para los nuevos procesos de contratación de Central de Medios	Índice de completitud técnica del estudio de mercado	Nº de componentes incluidos en el estudio/2	1	Equipo Comunicaciones Estratégicas	2026-01-15	2026-06-20		Abierta	2025-06-24
13	121	2025		32	3.2.4.3	2	Ausencia de herramientas internas de medición de impacto de las campañas comunicacionales.	2	Diseñar e implementar un mecanismo de medición del impacto de los canales de comunicación en el acercamiento de la ciudadanía a los servicios de la SD Mujer.	Mecanismo de evaluación implementado	Mecanismo de evaluación implementado	1	Equipo Comunicaciones Estratégicas	2025-08-01	2026-06-20		Abierta	2025-06-24
14	121	2025		32	3.2.4.4	1	Debilidad en el seguimiento técnico mensual, en la ejecución del contrato	1	Elaborar un informe técnico mensual que apoye la labor de la supervisión en los contratos de central de medios.	Informe técnico de supervisión	No de informes mensuales realizados/ Informes mensuales programados en la ejecución del contrato*100	1	Equipo Comunicaciones Estratégicas	2025-08-01	2026-06-20		Abierta	2025-06-24
15	121	2025		32	3.2.4.5	1	Presuntas debilidades en la suspensión de servicios de voz, datos e internet por vandalismo	1	Incluir en el anexo técnico de los procesos de comunicaciones la especificación sobre la entrega y disponibilidad de canales de respaldo para conexión a internet y datos	Canales de respaldo	(número de canales de respaldo instalados / número de canales solicitados)* 100%	1	Oficina Asesora de Planeación	2025-09-01	2025-12-31		Abierta	2025-06-24
16	121	2025		32	3.2.4.6	1	Presuntas debilidades en SIMISIONAL 1 que aceleraron la salida a producción de SIMISIONAL 2.0	1	Verificar la calidad de los datos migrados del sistema SIMISIONAL 1.0 al SIMISIONAL 2.0, mediante la	Nivel de calidad de datos	(Número de Scripts Validados/119 Scripts)*100%	1	Oficina Asesora de Planeación	2025-07-15	2025-09-30		Abierta	2025-06-24

							validación técnica de los 119 scripts empleados en el proceso de migración entre ambos sistemas.										
17	121	2025	32	3.2.4.7	Presunta Debilidad en el proceso de estructuración financiera	1	Realizar un análisis Técnico de los bienes a adecuar en el proceso de Unidades Móviles, incluyendo su amortización, vida útil y posibilidad de reversión a la entidad	Un documento de análisis técnico	Un documento de análisis técnico	1	Dirección del Sistema de Cuidado	2025-08-01	2026-06-20			Abierta	2025-06-24
18	121	2025	32	3.2.4.7	Presunta Debilidad en el proceso de estructuración de la operación	2	Actualizar el procedimiento GSDC-PR-2 incorporando el documento "Ciclos de operación de los Buses del Cuidado", basado en criterios técnicos de ubicación, frecuencia, cobertura, calidad del servicio, uso y deterioro de los elementos operativos.	Procedimiento actualizado	(Procedimiento actualizado/ Procedimiento a actualizar)*100%	1	Dirección del Sistema de Cuidado	2025-08-01	2026-06-20			Abierta	2025-06-24
19	121	2025	32	3.2.4.8	Presunta Debilidad en la estructuración de la forma de pago establecida en los documentos del contrato	1	Elaborar un análisis técnico sobre los costos de custodia y depreciación de los bienes frente al alquiler, como insumo técnico para la contratación de Unidades Móviles.	Un documento de análisis técnico	Un documento de análisis técnico	1	Dirección del Sistema de Cuidado	2025-08-01	2026-06-20			Abierta	2025-06-24
20	121	2025	32	3.2.4.8	Presunta Debilidad en la estructuración de la forma de pago establecida en los documentos del contrato de Unidades Móviles	2	Realizar mesas de trabajo semestrales con los equipos técnico, jurídico y financiero de la Dirección del Sistema de Cuidado para hacer seguimiento a la ejecución del contrato de Unidades Móviles.	Mesa de trabajo	(Mesa de trabajo con acta realizada/ Mesas de trabajo programadas)*100%	1	Dirección del Sistema de Cuidado	2025-08-01	2026-06-20			Abierta	2025-06-24
21	121	2025	32	3.2.4.9	Debilidades en la documentación y trazabilidad sobre el análisis de riesgos institucionales vinculados a la	1	Solicitar al corredor de seguros un informe técnico con la justificación de variaciones de las	Informe de Técnico	No. De informes Técnicos emitidos	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2026-06-20			Abierta	2025-06-24

					adquisición de pólizas de seguros, así como de criterios técnicos y jurídicos que respalden la validación del valor asegurado y la prima correspondiente		primas para las vigencias 2024-2025.									
22	121	2025	32	3.2.4.10	Ausencia de controles efectivos de trazabilidad entre lo ofertado, contratado y ejecutado, debido a la desarticulación entre el supervisor del contrato (Dirección Administrativa y Financiera) y las áreas misionales que utilizan realmente el servicio, impidiendo validar la uniformidad y pertinencia del servicio recibido.	1	Implementar un mecanismo de verificación cruzada entre el área supervisora del contrato y las áreas misionales usuarias del servicio de transporte, para asegurar que lo ofertado, contratado y ejecutado coincidan plenamente, desde la cotización hasta el servicio prestado.	Mecanismo de validación documentado e implementado	No. De mecanismos de validación implementados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-24
23	121	2025	32	3.2.4.11	Ausencia de controles efectivos de trazabilidad entre lo ofertado, contratado y ejecutado, debido a la desarticulación entre el supervisor del contrato (Dirección Administrativa y Financiera) y las áreas misionales que utilizan realmente el servicio, impidiendo validar la uniformidad y pertinencia del servicio recibido.	1	Implementar un mecanismo de verificación cruzada entre el área supervisora del contrato y las áreas misionales usuarias del servicio de transporte, para asegurar que lo ofertado, contratado y ejecutado coincidan plenamente, desde la cotización hasta el servicio prestado.	Mecanismo de validación documentado e implementado	No. De mecanismos de validación implementados	1	Dirección Administrativa y Financiera	2025-07-15	2025-12-31		Abierta	2025-06-24