

CERTIFICADO DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2026/01/19
HORA DE GENERACIÓN: 11:10:26
CONSECUTIVO: 5390734712025-12-05

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
NIT: 8999999061
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LAURA MARCELA TAMI LEAL
PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE:2025-12-05

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2026-01-19 11:06:36

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

IMPRIMIR



MODULO DE CONSULTA (SIVICOF)

Fecha de Generación de Reporte: 2026-02-23 16:55:53

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 121 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM

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

Fecha de Recepción : 2026-01-19 15:51:50

INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Corte : 2025-12-05

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	33	3.2.1	Presunta rigidez en la formulación del anexo técnico del contrato, sin criterios de flexibilidad que permitan armonizar las especificaciones de dotación e inmueble con la naturaleza urgente y prioritaria de la prestación del servicio de protección a mujeres en riesgo.	1	Realizar una (1) mesa técnica interna para la actualización de las características de la dotación y del inmueble, evaluando su pertinencia frente a las condiciones del anexo técnico, con el fin de definir requisitos mínimos que faciliten la apertura oportuna de las casas refugio sin afectar la calidad del servicio ni la finalidad de protección.	Anexo técnico actualizado	Acciones correspondientes a actualización de anexo técnico realizadas / Acciones correspondientes a actualización de anexo técnico programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-03-31		Abierta	2025-12-05
2	121	2025	33	3.2.2	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	1	Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico-económicas, con participación de la Dirección de Contratación, para construir y documentar una justificación consolidada de los criterios de variación de ítems, precios y condiciones contractuales.	Justificación consolidada	Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios realizadas / Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
3	121	2025	33	3.2.2	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	2	Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales.	Concepto Técnico solicitado	Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
4	121	2025	33	3.2.3	Presunta rigidez en la formulación del anexo técnico del contrato, sin criterios de flexibilidad que permitan armonizar las especificaciones de dotación e inmueble con la naturaleza urgente y prioritaria de la prestación del servicio de protección a mujeres en riesgo.	1	Realizar una (1) mesa técnica interna para la actualización de las características de la dotación y del inmueble, evaluando su pertinencia frente a las condiciones del anexo técnico, con el fin de definir requisitos mínimos que faciliten la apertura oportuna de las casas refugio sin afectar la calidad del servicio ni la finalidad de protección.	Anexo técnico actualizado	Acciones correspondientes a actualización de anexo técnico realizadas / Acciones correspondientes a actualización de anexo técnico programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-03-31		Abierta	2025-12-05
5	121	2025	33	3.2.4	Presunta falta de una actualización periódica y formal del instrumento de supervisión de BPM, lo que impidió que la información registrada evidenciara plenamente las acciones técnicas, las capacitaciones, los cronogramas y el seguimiento mensual realizado por la SDMujer y el operador.	1	Realizar (1) una mesa de trabajo técnica para revisar y actualizar el instrumento de supervisión de las buenas prácticas de manufactura aplicable a la Casa Refugio, e implementar el instrumento ajustado con seguimiento trimestral para garantizar la adecuada evidencia del proceso de supervisión.	Acciones de seguimiento realizadas	Acciones de seguimiento realizadas / Acciones de seguimiento programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-07-15		Abierta	2025-12-05
6	121	2025	33	3.2.5	Presunta falta de articulación formal y sostenida entre la Estrategia de Casas Refugio y la Estrategia de Autonomía Económica institucional, derivada de diferencias en el alcance contractual, el tiempo de permanencia de las mujeres acogidas y la naturaleza misional de los servicios, lo que impidió incorporar este componente como obligación contractual o como etapa de la Ruta Única de Atenci	1	Revisar y actualizar el documento Orientaciones Para El Fortalecimiento De La Autonomía Económica. Estrategia Casas Refugio, para la incorporación de la Ruta de Autonomía Económica de la Secretaría de la Mujer, con el apoyo del equipo de Estrategia de Autonomía Económica	Acciones de fortalecimiento realizadas	Acciones para el fortalecimiento de la autonomía económica realizadas / Acciones para el fortalecimiento de la autonomía económica programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-03-31		Abierta	2025-12-05
7	121	2025	33	3.2.5	Presunta falta de articulación formal y sostenida entre la Estrategia de Casas Refugio y la Estrategia de Autonomía Económica institucional, derivada de diferencias en el alcance contractual, el tiempo de permanencia de las mujeres acogidas y la naturaleza misional de los servicios, lo que impidió incorporar este componente como obligación contractual o como etapa de la Ruta Única de Atenci	2	Realizar un espacio de acompañamiento mensual de la Estrategia de Autonomía Económica con la Estrategia de Casas Refugio que permita la implementación y seguimiento de la ruta de la Estrategia de Autonomía Económica en las Casas Refugio con las mujeres acogidas, iniciando a partir del mes de febrero de 2026.	Acompañamientos	Espacios de acompañamiento realizados / Espacios de acompañamiento programados	1	SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD	2026-01-02	2026-07-31		Abierta	2025-12-05
8	121	2025	33	3.2.6	Presunta falta de articulación formal y sostenida entre la Estrategia de Casas Refugio y la Estrategia de Autonomía Económica institucional, derivada de diferencias en el alcance contractual, el tiempo de permanencia de las mujeres acogidas y la naturaleza misional de los servicios, lo que impidió incorporar este componente como obligación contractual o como etapa de la Ruta Única de Atención.	1	Formalizar los requerimientos sobre el simisional 2.0 para el registro de información de la Estrategia Casas Refugio, a través de historias de usuario ante la Oficina Asesora de Planeación	Historias de uso formalizadas	Historias de uso formalizadas / Historias de uso programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-05-31		Abierta	2025-12-05
9	121	2025	33	3.2.6	Presunta falta de articulación formal y sostenida entre la Estrategia de Casas Refugio y la Estrategia de Autonomía Económica institucional, derivada de diferencias en el alcance contractual, el tiempo de permanencia de las mujeres acogidas y la naturaleza misional de los servicios, lo que impidió incorporar este componente como obligación contractual o como etapa de la Ruta Única de Atención.	2	Atender los requerimientos formalizados por parte de la Estrategia Casas Refugio, ejecutando las actividades de desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades descritas en las historias de usuario, una vez se cuente con la aprobación formal de la Estrategia para el paso a producción..	Ajustes de aplicativo implementados	Aplicativo con ajustes realizados / Aplicativo con ajustes programados	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2026-07-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
10	121	2025	33	3.2.7	Presunta ausencia de un esquema periódico, estructurado y sistemático de socialización y articulación intersectorial que garantice la difusión homogénea del servicio de Casas Refugio a los actores responsables de la activación de la Ruta Única de Atención, lo que limita el flujo de mujeres que cumplen las condiciones para la asignación de cupo.	1	Realizar trimestralmente espacios de socialización y articulación con entidades públicas y actores del sector privado susceptibles de activar la RUAV con el fin de fortalecer la difusión de la Estrategia de Casas Refugio	Socializaciones realizadas	Actas de espacios de socialización y articulación realizadas / Actas de espacios de socialización y articulación programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-07-15		Abierta	2025-12-05
11	121	2025	33	3.2.8	Presunta ausencia de una articulación formal y periódica entre la Estrategia de Hospitales y el área de Comunicaciones para la actualización, producción y ubicación autorizada del material de divulgación dentro de las IPS, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud.	1	Realizar tres (3) espacios de articulación entre la Estrategia Hospitales y Comunicaciones para actualizar el material de difusión, definir su impresión y acordar una estrategia de fortalecimiento de divulgación de los servicios de la SDMujer,	Articulaciones realizadas	Actas de espacios de articulación realizadas / Actas de espacios de articulación programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA Y COMUNICACIONES	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
12	121	2025	33	3.2.9	Presunta falta de articulación formal con Atención a la Ciudadanía para la incorporación de la Estrategia de Hospitales en la encuesta institucional de satisfacción, lo que impide su aplicación en el momento adecuado (seguimiento) y limita la retroalimentación para mejorar la atención en la RUAV.	1	Realizar una (1) mesa de trabajo con la Atención a la Ciudadanía, para la inclusión de la Estrategia de hospitales en la Encuesta de satisfacción general de la Secretria Distrital de la Mujer.	Articulaciones realizadas	Acta mesa de trabajo realizada / Acta mesa de trabajo programada	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
13	121	2025	33	3.2.10	Presunta ausencia de una herramienta estandarizada, jurídicamente viable y operativamente aplicable por las contratistas para registrar y verificar su presencialidad en los hospitales, lo que impide el seguimiento adecuado de esta obligación dentro de los límites contractuales.	1	Diseñar y validar, mediante una (1) mesa de trabajo interna, una herramienta de registro autónomo para contratistas que permita el seguimiento y control de la presencialidad de las profesionales de la Estrategia de Hospitales, garantizando su coherencia jurídica y contractual.	Diseño de herramienta realizado	Herramienta de registro autónomo realizada / Herramienta de trabajo programada	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
14	121	2025	33	3.2.11	Presunta ausencia de sensibilización al personal de las IPS que sea específica, clara y adaptada al contexto hospitalario sobre prácticas para prevenir la revictimización, lo que limita su comprensión y aplicación efectiva durante la atención.	1	Crear un módulo de capacitación especializado sobre la prevención de la revictimización, que incluya orientaciones prácticas y ejemplos aplicados al contexto hospitalario, la cual será presentada trimestralmente al personal de salud de las IPS prioritizadas.	Sensibilizaciones realizadas	Acta mesa de trabajo realizada / Acta mesa de trabajo programada	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
15	121	2025	33	3.2.12	Presunta ausencia de un mecanismo de articulación formal con las IPS que permita acordar anticipadamente la programación de capacitaciones y los canales internos de difusión de la RUAV, lo que deja la ejecución de las actividades a la disponibilidad y respuesta voluntaria del personal de salud.	1	Realizar un (1) espacio de articulación con los referentes de salud al inicio de 2026 para acordar los lineamientos de programación de las capacitaciones sobre la RUAV y definir el módulo de capacitación que será presentado periódicamente al personal de salud de las IPS prioritizadas.	Articulaciones realizadas	Acciones de articulación realizadas / Acciones de articulación programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-02-01	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
16	121	2025	33	3.2.13	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	1	Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico-económicas, con participación de la Dirección de Contratación, para construir y documentar una justificación consolidada de los criterios de variación de ítems, precios y condiciones contractuales.	Justificación consolidada	Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios realizadas / Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
17	121	2025	33	3.2.13	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	2	Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales.	Concepto Técnico solicitado	Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
18	121	2025	33	3.2.14	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	1	Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico-económicas, con participación de la Dirección de Contratación, para construir y documentar una justificación consolidada de los criterios de variación de ítems, precios y condiciones contractuales.	Justificación consolidada	Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios realizadas / Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
19	121	2025	33	3.2.14	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	2	Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales.	Concepto Técnico solicitado	Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
20	121	2025	33	3.2.15	Presunta diferencia en la aplicación de los lineamientos técnicos al realizar análisis de mercado consolidados o diferenciados para bienes y servicios similares en contratos con contextos operativos distintos, lo que derivó en diferencias de criterios de justificación económica.	1	Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales.	Concepto Técnico solicitado	Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
21	121	2025	33	3.2.16	Presunta dificultad en la identificación de la evidencia del seguimiento a los requerimientos mínimos dentro del volumen documental mensual de supervisión.	1	Implementar una verificación trimestral que consolide y resalte la evidencia del seguimiento a los requerimientos mínimos establecidos en el anexo técnico, mediante la organización y visibilización del acta mensual correspondiente y sus soportes, garantizando trazabilidad documental clara y suficiente para el control del contrato.	Verificaciones realizadas	Actas de verificación realizadas / Actas de verificación programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-07-15		Abierta	2025-12-05
22	121	2025	33	3.2.17	Presunta ausencia de un formato específico para el registro y entrega de prendas y calzado provenientes de donaciones, ya que el formato existente fue diseñado únicamente como soporte para pagos, sin incluir la diferenciación del origen de los bienes.	1	Diseñar, codificar e implementar un formato independiente para el registro y entrega de prendas de vestir y calzado provenientes de donaciones, que permita diferenciar claramente estos elementos de los adquiridos por el	Formato codificado	Formato codificado implementado / Formato codificado programado	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-06-30		Abierta	2025-12-05

						operador, garantizando transparencia para las mujeres acogidas y trazabilidad para la supervisión, sin generar obligaciones de pago.										
23	121	2025	33	3.2.18	Presunta ausencia de un mecanismo institucional claro, oportuno y vinculante para verificar y formalizar el cumplimiento de los elementos ofertados por calidad en los procesos de contratación, lo que limita la capacidad de la supervisión para exigir su entrega dentro de plazos razonables.	1	Realizar (1) mesa técnica con la Dirección de Contratos y Gestión Tecnológica de OAP para establecer los mecanismos óptimos de verificación de cumplimiento de los elementos ofertados por calidad en el proceso de contratación de Casas Refugio	Mecanismo establecido	Acta de reunión realizada / Acta de reunión programada	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
24	121	2025	33	3.2.19	Presunta ausencia de lineamientos claros en el anexo técnico y en el protocolo de atención para la valoración inicialvante casos excepcionales de riesgo nutricional o médico en menores de edad, lo que generó retrasos en la valoración oportuna.	1	Actualizar plazos de valoración inicial de las áreas de Orientación, Gestión y seguimiento de servicios en Salud y del área de Nutrición en los documentos Anexo Técnico y Protocolo de Atención de la modalidad integral de Casas Refugio	Documentos actualizados	Número documentos modalidad integral Casas Refugio actualizados / Número documentos modalidad integral Casas Refugio con actualización planificada	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-03-31		Abierta	2025-12-05
25	121	2025	33	3.2.20	Presunta falta de una actualización periódica y formal del instrumento de supervisión de BPM, lo que impidió que la información registrada evidenciara plenamente las acciones técnicas, las capacitaciones, los cronogramas y el seguimiento mensual realizado por la SDMujer y el operador.	1	Realizar (1) una mesa de trabajo técnica para revisar y actualizar el instrumento de supervisión de las buenas prácticas de manufactura aplicable a la Casa Refugio, e implementar el instrumento ajustado con seguimiento trimestral para garantizar la adecuada evidencia del proceso de supervisión.	Acciones de seguimiento realizadas	Acciones de seguimiento realizadas / Acciones de seguimiento programadas	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2026-01-02	2026-07-15		Abierta	2025-12-05
26	121	2025	34	3.2.1	Presunta debilidad en la documentación sobre el Modelos de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM	1	Publicar y/o actualizar en Lucha documentos sobre el modelo de operación de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM, "INSTRUCTIVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SEMANALES", entre otros.	Documentos publicados en Lucha	# documentos publicados en Lucha sobre modelo CIOM / # total de documentos sobre modelo CIOM	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2025-12-17	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
27	121	2025	34	3.2.1	Presunta debilidad en la retroalimentación sobre la documentación de actividades de bienestar realizadas con terceros.	2	Retroalimentar a los roles de las CIOM sobre las actividades de bienestar realizadas a través de terceros y sus respectivos formatos.	Actas, controles de asistencia, correos electrónicos	# de actas por rol / Total roles CIOM	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-02-01	2026-09-30		Abierta	2025-12-05
28	121	2025	34	3.2.1	Presunta debilidad en instrumento para el control de los espacios en las CIOM.	3	Actualizar, socializar y monitorear instrumento para el control de espacios en las CIOM.	Instrumento para control de espacios en CIOM	Instrumento para control de espacios en CIOM actualizado, socializado y monitoreado	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-02-01	2026-09-30		Abierta	2025-12-05
29	121	2025	34	3.2.1	Presunta debilidad en el seguimiento de actividades de bienestar a través de terceros en la CIOM Suba.	4	Verificar la aplicación de los puntos de control para la documentación de actividades de bienestar a través de terceros.	Actividades de bienestar a través de terceros documentadas	Cantidad de documentos actividades de bienestar a través de terceros / Total actividades de bienestar a través de terceros	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-02-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
30	121	2025	34	3.2.2	Debilidades por parte de las supervisoras de aseo y cafetería en el registro de información en la planilla para el control de insumos	1	Actualizar y socializar la documentación para el control de insumos de aseo y cafetería.	Documentación actualizada y socializada	(No. De documentos actualizados y socializados/No. De documentos para el control de insumos de aseo y cafetería en el Sistema Integrado de Gestión)*100%	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-12-17	2026-04-30		Abierta	2025-12-05
31	121	2025	34	3.2.3	La situación descrita obedece a que la SDMujer no ha adoptado las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de personal profesional de planta en los roles misionales requeridos para el funcionamiento de las Casas de Igualdad de Oportunidades – CIOM, como referentas, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y auxiliares administrativas.	1	Incluir en el Plan Anual de Vacantes y en el Plan de Previsión del Talento Humano las estrategias para proveer los empleos de carrera en vacancia temporal o definitiva.	Plan de provisión de empleos de carrera	(# DE ESTRATEGIAS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA DESPROVISTOS / # DE ESTRATEGIAS PARA LA PROVISIÓN VACANTES DE EMPLEOS DE CARRERA APLICADAS)*100	1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2026-02-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
32	121	2025	34	3.2.4	Presunta debilidad en la documentación sobre el Modelos de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM	1	Publicar y/o actualizar en Lucha documentos sobre el modelo de operación de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM, "INSTRUCTIVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SEMANALES", entre otros.	Documentos publicados en Lucha	# documentos publicados en Lucha sobre modelo CIOM / # total de documentos sobre modelo CIOM	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2025-12-17	2026-06-30		Abierta	2025-12-05
33	121	2025	34	3.2.4	Presunta debilidad en la retroalimentación sobre la documentación de actividades de bienestar realizadas con terceros.	2	Retroalimentar a los roles de las CIOM sobre las actividades de bienestar realizadas a través de terceros y sus respectivos formatos.	Actas, controles de asistencia, correos electrónicos	# de actas por rol / Total roles CIOM	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-02-01	2026-09-30		Abierta	2025-12-05
34	121	2025	34	3.2.4	Presunta debilidad en instrumento para el control de los espacios en las CIOM.	3	Actualizar, socializar y monitorear instrumento para el control de espacios en las CIOM.	Instrumento para control de espacios en CIOM	Instrumento para control de espacios en CIOM actualizado, socializado y monitoreado	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-02-01	2026-09-30		Abierta	2025-12-05
35	121	2025	34	3.2.4	Presunta debilidad en el seguimiento de actividades de bienestar a través de terceros en la CIOM Suba.	4	Verificar la aplicación de los puntos de control para la documentación de actividades de bienestar a través de terceros.	Actividades de bienestar a través de terceros documentadas	Cantidad de documentos actividades de bienestar a través de terceros / Total actividades de bienestar a través de terceros	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-02-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
36	121	2025	34	3.2.5	Debilidades en el conocimiento de los implementos y protocolos de seguridad que hacen parte de su dotación por parte del personal de vigilancia	1	Realizar una socialización al personal del servicio de vigilancia sobre los implementos, herramientas tecnológicas o dispositivos de seguridad que tienen a su cargo.	Socialización realizada	No. De socializaciones realizadas	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-12-17	2026-03-30		Abierta	2025-12-05
37	121	2025	34	3.2.5	Debilidades en el conocimiento de los implementos y protocolos de seguridad que hacen parte de su dotación por parte del personal de vigilancia	2	Implementar una lista de chequeo para uso del proveedor del servicio de vigilancia, que permita realizar un control y seguimiento al uso y conocimiento de los elementos de seguridad.	Lista de chequeo implementada	No. De listas de chequeo implementadas	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-12-17	2026-03-30		Abierta	2025-12-05
38	121	2025	34	3.2.6	Debilidades en la implementación de la norma NTC 6047 sobre accesibilidad al medio físico en las sedes CIOM Barrios Unidos, Mártires, Teusaquillo.	1	Realizar un diagnóstico de la norma NTC 6047 sobre accesibilidad al medio físico en las sedes CIOM Barrios Unidos, Mártires, Teusaquillo.	Diagnóstico realizado	No. De diagnósticos realizados	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2026-01-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
39	121	2025	34	3.2.7	Ambigüedad en la descripción de las condiciones mínimas (obligatorias) y complementarias (optativas) en los anexos técnicos para arrendamiento de las casas, lo que ha dado lugar a interpretaciones erradas sobre su carácter orientativo.	1	Actualizar el anexo técnico para la selección, habilitación y aprobación del inmueble selección de las sedes acorde con las necesidades mínimas para el funcionamiento de las CIOM.	Anexo técnico actualizado	No. De anexos técnicos actualizados	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2026-01-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
40	121	2025	34	3.2.8	El valor de los contratos de arrendamiento corresponde a ofertas económicas independientes del propietario, cada una con condiciones propias y sin sujeción a una duración anual uniforme. La oferta económica presentada por el arrendatario no tuvo en cuenta la permanencia en el inmueble dado que se rige por las regulaciones del mercado.	1	Realizar un informe donde se justifique porque se aceptó la oferta económica presentada por el propietario para los contratos número 1008 de 2024 y 954 de 2025	Informe realizado	No. De informes realizados	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2025-12-17	2026-03-30		Abierta	2025-12-05
41	121	2025	34	3.2.9	Presunta ausencia de lineamientos técnicos en los estudios previos para la selección de la ubicación de las Casas de Igualdad de Oportunidades	1	Incluir en el documento de estudios previos lineamientos generales para la escogencia de la ubicación de las Casas de igualdad de Oportunidades respecto a los temas de seguridad y accesibilidad a medios de transporte.	Estudios previos	(No. de estudios previos para los contratos de arrendamiento para las CIOM)	1	DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN	2026-01-01	2026-12-04		Abierta	2025-12-05
42	121	2025	34	3.2.10	Debilidades en la justificación de la selección del inmueble CIOM Santafe.	1	Realizar un informe que permita demostrar que, pese a que el contrato para el arrendamiento de la sede CIOM Santafe tiene dos centros de costo (administración y arriendo) es la opción más eficaz para la operación de la entidad en dicha localidad.	Informe realizado	No. De informes realizados	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2026-01-01	2026-04-30		Abierta	2025-12-05