

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112020-04-24

**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: 2020-04-24
Fecha de rendición: 2020-05-08
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2020-05-08 15:41:02

		STORM						1																
		(Módulo de Consulta)																						
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES																								
No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	SECTORIAL QUE GENERA LA AUDITORÍA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR	
258	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	35	3.1.2.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	PRESUNTA FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CON RELACIÓN A LAS ACCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, CON EL OBJETO DE ELIMINAR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LOS HALLAZGOS	ELABORAR UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	GUÍA METODOLÓGICA ELABORADA	UNA GUÍA METODOLÓGICA ELABORADA	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-06-01	2020-12-31		ABIERTA	

259	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.1.2.1	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	PRESUNTA FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CON RELACIÓN A LAS ACCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, CON EL OBJETO DE ELIMINAR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LOS HALLAZGOS	DESARROLLAR (3) ACTIVIDADES PARA LA DIVULGACIÓN MASIVA Y SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA	NO. DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN REALIZADAS / NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-06-01	2020-12-31	ABIERTA
266	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 143 DEL 2019 POR INCONSIS	PRESUNTA FALTA DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO CONTRACTUAL, QUE NO INCORPORÓ BUENAS PRÁCTICAS CONTRACTUALES	REALIZAR TRIMESTRALMENTE UNA SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD.	JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN	NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / NO. DE JORNADAS PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA

												TENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A CARGO DE UN RUBRO DIFERENTE										
270	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP I DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 418 DE 2019	PRESUNTA FALTA DE MECANISMOS Y CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CORRECTA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN EL SECOP I	REALIZAR LA REVISIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS, CARGADOS EN EL SECOP I Y SECOP II, VIGENTES AL 30 DE ABRIL DE 2020, DONDE SE VERIFIQUE LA OPORTUNA Y CORRECTA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS CONTRACTUALES.	ACTA DE REVISIÓN DE CONTRATOS	REUNIÓN DE REVISIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS/ NÚMERO DE REUNIONES DE REVISIÓN PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA

271	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA A INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP I DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 418 DE 2019	PRESUNTA DE DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, GENERANDO BAJA CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN PUBLICADA POR LA ENTIDAD	ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL DE REVISIÓN, VERIFICANDO EN EL SECOP I MEDIANTE UN PANTALLAZO EL CARGUE DE LOS PAGOS A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA.	PANTALLAZOS DEL CARGUE DE LOS PAGOS A REALIZAR EN EL SECOP I	NÚMERO DE PANTALLAZOS DE PAGOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PANTALLAZOS DE PAGOS PROGRAMADOS	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
276	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.1.3.3	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEXISTENCIA DE LOS CORRESPONDIENTES SOPORTES DENTRO DE LA ORDEN DE PAGO NO 2877 DEL MES DE AGOSTO DE 2019, DONDE SE	PRESUNTA DE DEBILIDAD EN LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNOS PARA VERIFICAR EL ADECUADO Y COMPLETO ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	REALIZAR TRIMESTRALMENTE UNA SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD.	JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN	NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / NO. DE JORNADAS PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA

331	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA CONCENTRACIÓN DESPROPORCIONADA DE RECURSOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN N 1069 Y 1068; PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS DEMÁS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD	PRESUNTA EXISTENCIA DE DIFERENCIAS PRESUPUESTALES MARCADAS QUE PUDIERON SER REPLANTEADAS, MODIFICADAS O AJUSTADAS EN LOS TÉRMINOS DE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA	INCORPORAR DENTRO DEL MEMORANDO DE SOLICITUD DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, UNA SECCIÓN QUE INFORME LOS VALORES APROBADOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL PARA CADA UNA DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA SDMUJER CON EL VALOR EJECUTADO A LA FECHA Y SU SALDO DISPONIBLE CON EL FIN DE RESPETAR EL VALOR DE PRESUPUESTO APROBADO PARA CADA META/PROYECTO DE INVERSIÓN	MEMORANDOS CON CUOTAS DE INVERSIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	NO. DE MEMORANDOS DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CON SECCIÓN DE CUOTAS DE INVERSIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL / NO. MEMORANDOS DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO REMITIDOS	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	---------	---	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---	---	---	--	---	---	-------------------------------	------------	------------	---------

332	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.2.1.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA SDMUJER COMO CABEZA DE SECTOR NO CUENTA CON INFORMACIÓN PRIMARIA DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES, COMO LO ESTABLECE EL INSTRUCTIVO CBN-0021 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	NO SE EVIDENCIA QUE LA SDMUJER CUENTE CON INFORMACIÓN PROPIA, LÍNEAS BASE CONSTRUIDAS POR LA ENTIDAD PARA FOCALIZAR SUS ESFUERZOS Y SUS RECURSOS HACIA GRUPOS POBLACIONALES SEGÚN SU PARTICULARIDADES Y CONDICIONES COLECTIVAS, EN EL ENTENDIDO QUE EL SECTOR MUJERES ES TRANSVERSAL A TODA LA POBLACIÓN A TODOS LOS ESTRATOS Y EN GENERAL A TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD	ELABORAR PLAN DE TRABAJO A 4 AÑOS DE LAS INVESTIGACIONES PARA DIAGNOSTICAR Y DIVULGAR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL.	PLAN DE TRABAJO ELABORADO	UN PLAN DE TRABAJO ELABORADO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	---------	---	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---	---	---	---------------------------	------------------------------	---	---	------------	------------	---------

333	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.2.1.2	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA SDMUJER COMO CABEZA DE SECTOR NO CUENTA CON INFORMACIÓN PRIMARIA DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES, COMO LO ESTABLECE EL INSTRUCTIVO CBN-0021 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	NO SE EVIDENCIA QUE LA SDMUJER CUENTE CON INFORMACIÓN PROPIA, LÍNEAS BASE CONSTRUIDAS POR LA ENTIDAD PARA FOCALIZAR SUS ESFUERZOS Y SUS RECURSOS HACIA GRUPOS POBLACIONALES SEGÚN SUS PARTICULARIDADES Y CONDICIONES COLECTIVAS, EN EL ENTENDIDO QUE EL SECTOR MUJERES ES TRANSVERSAL A TODA LA POBLACIÓN A TODOS LOS ESTRATOS Y EN GENERAL A TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD	ELABORAR FORMULACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO QUE ARTICULE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE DIFERENTES SECTORES DISTRITALES Y PRODUZCA INFORMACIÓN PROPIA QUE PERMITA CONOCER A PROFUNDIDAD LAS PROBLEMÁTICAS Y LOS FENÓMENOS QUE AFECTAN A LAS MUJERES EN SUS DIFERENCIAS Y DIVERSIDADES.	DOCUMENTO DE FORMULACIÓN ELABORADO	UN DOCUMENTO DE FORMULACIÓN ELABORADO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	---------	---	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---	--	---	------------------------------------	---------------------------------------	---	---	------------	------------	---------

334	2020-04-23	EQUIDAD Y GÉNERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.2.1.2	3	DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA SDMUJER COMO CABEZA DE SECTOR NO CUENTA CON INFORMACIÓN PRIMARIA DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA POBLACIÓN DE MUJERES, COMO LO ESTABLECE EL INSTRUCTIVO CBN-0021 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	NO SE EVIDENCIA QUE LA SDMUJER CUENTE CON INFORMACIÓN PROPIA, LÍNEAS BASE CONSTRUIDAS POR LA ENTIDAD PARA FOCALIZAR SUS ESFUERZOS Y SUS RECURSOS HACIA GRUPOS POBLACIONALES SEGÚN SUS PARTICULARIDADES Y CONDICIONES COLECTIVAS, EN EL ENTENDIDO QUE EL SECTOR MUJERES ES TRANSVERSAL A TODA LA POBLACIÓN A TODOS LOS ESTRATOS Y EN GENERAL A TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD	PUBLICAR EN LA PÁGINA DEL OMEG INFORMACIÓN MENSUAL DETALLADA DE LAS ATENCIONES BRINDADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SDMUJER	INFORMACIÓN PUBLICADA EN PÁGINA WEB DEL OMEG	SEIS (6) PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB DEL OMEG SOBRE ATENCIONES REALIZADAS	6	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	---------	---	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---	--	---	--	--	---	---	------------	------------	---------

395	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.3.2.1.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DE RESERVAS CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2019, EN CUANTÍA DE \$4.837.171.176	PRESUNTA FALTA DE CONTROLES EN EL PROCESO ARMÓNICO DE PLANEACIÓN, PROGRAMA PRESUPUESTAL Y SU CONCORDANCIA CON LA CONTRATACIÓN CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.	SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD SOBRE EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL Y SOBRE LA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL QUE EVITE LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE CADA VIGENCIA	SENSIBILIZACIONES A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE PRINCIPIOS PRESUPUESTALES	NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / NO. DE JORNADAS PROGRAMADAS	1	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	-----------	---	----------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	---	--	--	---	---	---	--------------------------------------	------------	------------	---------

396	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.3.2.1.1	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DE RESERVAS CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2019, EN CUANTÍA DE \$4.837.171.176	PRESUNTA FALTA DE CONTROLES EN EL PROCESO ARMÓNICO DE PLANEACIÓN, PROGRAMA PRESUPUESTAL Y SU CONCORDANCIA CON LA CONTRATACIÓN CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN.	SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD SOBRE EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL Y SOBRE LA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL QUE EVITE LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE CADA VIGENCIA	SENSIBILIZACIONES A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE PRINCIPIOS PRESUPUESTALES	NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	-----------	---	----------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	---	--	--	---	--	---	-------------------------------	------------	------------	---------

397	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.3.2.1.2	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMATO ELECTRÓNICO CB-0002 "PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA" A TRAVÉS DE SIVICOF NO CORRESPONDE CON EL INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO	PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DEL CRITERIO PARA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL FORMATO ELECTRÓNICO CB-0002	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO SIVICOF, DIRIGIDA A LA SERVIDORA PÚBLICA ENCARGADA DE ELABORAR LOS REPORTES, PREVIA SOLICITUD A LA CONTRALORÍA DISTRITAL	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	-----------	---	----------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	--	---	---	------------------------	--	---	--	------------	------------	---------

398	2020-04-23	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	1 2 1	2020	35	3.3.2.1.3	1	DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL DESTINO Y LA EJECUCIÓN DE LAS VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS MEDIANTE ACUERDO DISTRITAL 657 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LAS VIGENCIAS 2017-2018 Y 2019	PRESUNTA DE DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN SALH-01 DE 2017, EL CUAL DERIVÓ EN LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS 237, 255 Y 259 DE 2017	INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CASAS REFUGIO UN ANÁLISIS DE COSTOS QUE PERMITA DETERMINAR PROMEDIOS Y TENDENCIAS COMO PARTE DEL EJERCICIO DE PLANEACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, Y EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE SE PRESENTEN SITUACIONES POR FUERA DE LAS TENDENCIAS Y PROMEDIOS IDENTIFICADOS	ESTUDIOS PREVIOS CON ANÁLISIS DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES IMPREVISTAS	ESTUDIOS PREVIOS CON ANÁLISIS DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES IMPREVISTAS	1	DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA	2020-05-11	2020-12-31	ABIERTA
-----	------------	------------------	--	-------------	------	----	-----------	---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	---	--	------------	------------	---------