

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112020-08-31

**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: 2020-08-31
Fecha de rendición: 2020-09-10
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2020-09-08 16:34:05
	Documento electrónico	CBN-1001:PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2020-09-08 16:32:54
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2020-09-08 16:33:15

2**DEUDA_PUBLICA**

	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Secretaría Distrital de la Mujer no es la instancia competente para la expedición de la Certificación de no existencia de obligaciones de deuda, posesión de inversiones o manejo de recursos de tesorería, aprobado por el Concejo de Bogotá, toda vez que la competencia en tal materia es propia de la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Crédito Público. Lo anterior, atendiendo el requerimiento contemplado en el Formato CBN-1005 Informe Sobre el Comportamiento de los Indicadores de endeudamiento, establecido conforme al anexo F Asociación de formatos y documentos electrónicos por Entidad y Sector, y Formato CBN 1092 Certificación de No existencia de deuda pública, los cuales hace parte integral de la Resolución Reglamentaria No. 009 del 18 de febrero de 2019,	2020-09-02 10:11:27
--	------------------------	--	------------------------

modificatoria de la Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014, expedida por la Contraloría de Bogotá D.C. y cuya referencia trata del informe mensual que en materia financiera ha de ser rendido ante la Contraloría, por lo que adicionalmente se precisa, que los formatos referidos del Informe de Deuda Pública No aplican para esta Secretaría.

Formulario electrónico	CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2020-09-02 10:11:27
Formulario electrónico	CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2020-09-02 10:11:27
Documento electrónico	CBN-1005:INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2020-09-02 10:10:13
Documento electrónico	CBN-1092:CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2020-09-02 10:10:29

3 INVERSIONES

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F Asociación de formatos y documentos electrónicos. Cuando la Entidad no tenga tesorería o inversiones financieras o celebrado contratos o encargos fiduciarios o carteras colectivas con recursos de naturaleza pública, deberá diligenciar el documento CBN-0001 Certificación de no existencia de Recursos de Tesorería, Inversiones Financieras, Fiducias y Carteras Colectivas, especificando claramente las que no posea. Por lo anterior, esta Secretaría envió el documento electrónico CBN-0001 certificando la no existencia de recursos de tesorería, inversiones financieras, fiducias y carteras colectivas.	2020-09-08 16:42:33
Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2020-09-08 16:42:33

Documento CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE electrónico TESORERIA, INV. FINAN... 08
16:37:11

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2020-09-08 19:38:29
Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2020-09-08 19:38:29
Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2020-09-08 19:38:29
Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2020-09-08 19:38:29
Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2020-09-08 19:38:29
Formulario electrónico	CB-0017: PAGOS	2020-09-08 19:38:29
Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2020-09-08 19:38:29

70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2020-09-10 19:21:03
------------------------	--	------------------------

389	2020-08-28	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	37	3.3.1	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PAGOS PARCIALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019 SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CONTRATOS 203 Y 203 DE 2019	PRELUNTA DEFICIENCIA EN LOS CONTROLES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO MENSUAL EN LO CONSERVANTE A PRESENTACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.	ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL DE REVISIÓN, VERIFICANDO EN EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.	LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS POR CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.	DOCUMENTOS CHEQUEADOS /NÚMERO DE PAGOS APROBADOS.	1	DES-PACHO: COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	2020-09-14	2020-12-31	ABIERTA
426	2020-08-28	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	37	3.3.4	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS Y DEBILIDADES EN EL CARGUE DE DOCUMENTOS EN EL APLICATIVO SECOP II POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 356 DE 2019, INCLUYENDO INFORMACIÓN ERRÓNEA SOBRE UN MISMO PAGO.	PRELUNTA FALTA DE MECANISMOS Y CONTROLES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CORRECTA PUBLICACIÓN DE LOS PAGOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE EN LA PLATAFORMA SECOP II (DOBLE PAGO PUBLICADO E INFORMACIÓN DE PAGO)	ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL DE REVISIÓN, VERIFICANDO EN EL SECOP II MEDIANTE UN PANTALLAZO EL CARGUE DE LOS PAGOS A REALIZAR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	PANTALLAZOS DEL CARGUE DE LOS PAGOS A REALIZAR EN EL SECOP II	NÚMERO DE PANTALLAZOS DE PAGOS REALIZADOS/NÚMERO DE PAGOS PROGRAMADOS	1	DIRECCIONES: TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN Y ENFOQUE DIFERENCIAL	2020-09-14	2020-12-31	ABIERTA
427	2020-08-28	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	37	3.3.5	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRELUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 356 DE 2019	PRELUNTAS DEBILIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS FACTURAS PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE.	REALIZAR Y SOCIALIZAR UN INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DE LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE.	INSTRUCTIVO ELABORADO	INSTRUCTIVO ELABORADO/INSTRUCTIVO PROPUESTO	1	DIRECCIONES: TERRITORIALIZACIÓN, DERECHOS, ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS, Y ENFOQUE DIFERENCIAL.	2020-09-14	2020-12-31	ABIERTA
428	2020-08-28	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	37	3.3.5	2	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRELUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS SOPORTES DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 356 DE 2019	PRELUNTAS DEBILIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ORDENES DE PAGO POR FALTA DE FIRMAS Y DATOS DE LAS FIRMANTES DE LA SEMUJER	SOLICITAR CONCEPTO SOBRE LA VIABILIDAD DEL USO DE LA FIRMA DIGITAL EN DOCUMENTOS OFICIALES.	CONCEPTO	CONCEPTOS SOLICITADOS/ CONCEPTOS PROPUESTOS	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2020-09-14	2020-12-31	ABIERTA
429	2020-08-28	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	37	3.3.5	3	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRELUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS SOPORTES DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 356 DE 2019	PRELUNTAS DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRANSPORTE.	REALIZAR Y SOCIALIZAR UN INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.	INSTRUCTIVO ELABORADO	INSTRUCTIVO ELABORADO/INSTRUCTIVO PROPUESTO	1	DIRECCIONES: TERRITORIALIZACIÓN, ENFOQUE DIFERENCIAL, DERECHOS, DISEÑO DE POLÍTICA Y VIOLENCIAS	2020-09-14	2020-12-31	ABIERTA
436	2020-08-28	EQUIDAD Y GENERO	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM	121	2020	37	3.3.6	1	DIRECCIÓN EQUIDAD Y GÉNERO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRELUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE \$74.661.590 POR REALIZAR PAGOS SIN LA DEBIDA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE REQUERIDO POR LA SDMUJER BAJO EL CONTRATO 356 DE 2019 Y LAS DEBILIDADES PRESENTADAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	PRELUNTAS DEFICIENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN PARA EFECTOS DE LOS PAGOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE.	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO 356 DE 2019 CON EL FIN DE INCLUIR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS EN EL NUEVO A CONTRATO A SUSCRIBIR.	UN DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO ELABORADO/DIAGNÓSTICO PROGRAMADO	1	DIRECCIONES: TERRITORIALIZACIÓN, ENFOQUE DIFERENCIAL, DERECHOS, DISEÑO DE POLÍTICA Y VIOLENCIAS	2020-09-14	2020-12-31	ABIERTA