



FILA_5	121	2017	2017	207	3.2.2	Extemporaneidad en la publicación de actos contractuales en el SECOP I.	1	Realizar reunión trimestral para revisión aleatoria de 20 contratos, donde se verifique la oportunidad de la publicación de los actos contractuales en el SECOP I.	Actas de revisión trimestral.	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas	1	Dirección de Contratación	2017/09/21	2018/09/10
FILA_6	121	2017	2017	207	3.2.3	Deficiencias en la organización de la documentación del convenio 392 de 2014	1	Conformar un equipo para la organización y seguimiento a los expedientes que dan cuenta de la ejecución de los convenios suscritos por la Dirección. Este grupo estará integrado por personas de planta y contratistas responsables del seguimiento técnico y financiero del Convenio	Total grupos de trabajo conformados y en funcionamiento	No. de expedientes de procesos contractuales revisados por el equipo de labor / No. total expedientes contractuales identificados para revisar por el equipo de labor	1	Dirección de Derechos y Diseño de Política	2017/10/01	2018/08/31
FILA_7	121	2017	2017	207	3.2.4	Fallas en la planeación y supervisión del convenio, que dieron ocasión a una presunta pérdida de recursos.	1	Conformar mesas técnicas integradas por profesionales y/o contratistas de las distintas dependencias de la SDMujer, para la elaboración de estudios previos de convenios y/o contratos según se considere pertinente, excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Estudios previos aprobados	No. de estudios previos aprobados/ No de mesas de técnicas realizadas	1	Dirección de Derechos y Diseño de Política	2017/09/21	2018/09/10
FILA_8	121	2017	2017	207	3.2.4	Fallas en la planeación y supervisión del convenio, que dieron ocasión a una presunta pérdida de recursos.	2	Elaborar un lineamiento mediante el cual quede establecido que los pagos y desembolsos de contratos y convenios se efectuarán contra la realización de actividades o entrega de productos.	Lineamiento expedido y divulgado	No. de lineamientos para la ejecución de recursos aprobados / No. de propuestas elaboradas	1	Dirección de Contratación	2017/09/21	2018/02/28
FILA_9	121	2017	2017	207	4.1.1	Deficiencia en la planeación presupuestal de la Dirección a fin de ajustar el presupuesto asignado (pesos constantes a pesos corrientes).	1	Conformar mesas técnicas integradas por profesionales y/o contratistas de las distintas dependencias de la SDMujer, para la elaboración de estudios previos de convenios y/o contratos según se considere pertinente, excepto los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Estudios previos aprobados	No. de estudios previos aprobados/ No de mesas de técnicas realizadas	1	Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia	2017/09/21	2018/09/10
FILA_10	121	2017	2017	207	4.1.1	No se definió de manera taxativa la estructura de los costos indirectos.	2	Seguimiento por medio de acta de visita de revisión de soportes de los costos directos e indirectos de la operación de las Casas Refugio.	Acta de evidencias interna y externa de la Secretaría de la Mujer	Número de actas realizadas / Número de actas proyectadas	1	Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia	2017/09/21	2018/09/10

FILA_11		121	2017 2017	207	4.1.2	Falta de definición de reglas para la habilitación y evaluación de hojas de vida en procesos contractuales, que así lo determinan.	1	Elaborar e incluir un Anexo al Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, en el cual se establezcan reglas para la habilitación y evaluación de hojas de vida, en aquellos procesos de selección que lo permitan.	Anexo elaborado y publicado	No. de documentos publicados / No. de documentos programados	1	Dirección de Contratación	2017/09/21	2017/12/31
---------	--	-----	-----------	-----	-------	--	---	--	-----------------------------	--	---	---------------------------	------------	------------