 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 1 de 12

## **INFORME DE SEGUIMIENTO**

### **PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ**


#### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**NORHÁ CARRASCO RINCÓN**  
**JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**EQUIPO AUDITOR**  
**YAZMÍN ALEXANDRA BELTRÁN RODRÍGUEZ**  
**CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES**  
**DIANA CAROLINA HENAO ROSAS**


**PERIODO EVALUADO**  
 Fecha de corte: 31 de agosto de 2019

**FECHA DEL INFORME**  
 30 de septiembre de 2019

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	<b>Código: ESG-FO-02</b>
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	<b>Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018</b> <b>Página 2 de 12</b>

## Contenido

<b>1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1. METODOLOGÍA .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2. RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4.3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ .....</b>	<b>5</b>
<b>4.4. RESUMEN DE ACCIONES ABIERTAS .....</b>	<b>7</b>
<b>4.5. SEGUIMIENTO A ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE FINALIZACIÓN ANTERIOR AL 31 DE JULIO DE 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>4.6. SEGUIMIENTO A ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE FINALIZACIÓN POSTERIOR AL 01 DE AGOSTO DE 2019 .....</b>	<b>10</b>
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>11</b>
<b>5.1. FORTALEZAS .....</b>	<b>11</b>
<b>5.2. DEBILIDADES .....</b>	<b>11</b>
<b>5.2.1. Oportunidades de Mejora .....</b>	<b>12</b>
<b>5.2.2. Hallazgos .....</b>	<b>12</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 3 de 12

## 1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar el avance y/o **cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento** suscrito entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Contraloría de Bogotá, teniendo en cuenta la información reportada por las áreas responsables de su desarrollo.

## 2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento abarca la gestión realizada por la **Secretaría Distrital de la Mujer para dar cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento** suscritos con la Contraloría de Bogotá, con fecha de corte 31 de agosto de 2019.

## 3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá “*por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D. C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones*”, para realizar el presente seguimiento se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:


- El Artículo Décimo Tercero de la mencionada Resolución indica que el resultado de la evaluación de la eficacia y la efectividad de cada una de las acciones del plan de mejoramiento se categoriza por parte del organismo de control, de la siguiente manera:

*CERRADA: Cuando la acción es ejecutada en el 100% y elimina la causa del hallazgo.*

*INEFECTIVA: Cuando la acción implementada es ejecutada en el 100% pero la situación detectada no es corregida, es decir persiste la causa que originó el hallazgo, el auditor debe calificar las acciones como inefectivas y formular un nuevo hallazgo, trámite que debe surtir en los términos de ejecución de la misma auditoría en la cual se realiza evaluación al plan de mejoramiento. La(s) acción(es) planteadas para el nuevo hallazgo deberán eliminar la causa que originó el hallazgo, en caso contrario en el seguimiento respectivo se calificarán como incumplidas.*

*INCUMPLIDA: Cuando la fecha de terminación de la acción se encuentra vencida y el sujeto de vigilancia y control fiscal no la ha ejecutado en el 100%.*

- El Artículo Décimo Segundo de la citada norma establece que “**Corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., evaluar, el cumplimiento (eficacia) y la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento para eliminar la causa (s) que originó los hallazgos detectados en cumplimiento de la vigilancia y control a la gestión fiscal que realiza la Contraloría de Bogotá D.C., mediante auditorías de regularidad, desempeño o visita de control fiscal**” (resaltado fuera de texto).
- El Parágrafo 1ª del Artículo Noveno de la Resolución precitada establece que “**La Oficina de Control Interno del sujeto de vigilancia y control fiscal o quien haga sus veces, en cumplimiento de los roles establecidos en las normas vigentes, específicamente en su función evaluadora y de seguimiento, realizará la verificación del Plan de Mejoramiento, para determinar las acciones cumplidas, de lo cual dejará los registros y soportes correspondientes.**” (resaltado fuera de texto).

	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 4 de 12

Asimismo, se tuvo en cuenta la siguiente información:

- Relación de acciones en estado “abierta” de los planes de mejoramiento suscritos entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Contraloría de Bogotá, de conformidad con el reporte del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF – de la Contraloría de Bogotá (reporte del 04 de septiembre de 2019).
- Acciones de mejora consignadas en el módulo de “mejoramiento continuo” del aplicativo del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de la Mujer – LUCHA –, pues es la herramienta oficial de la entidad para la documentación de la formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de su mejora continua.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente informe se verifica el cumplimiento de las acciones en estado abierto, de conformidad con el reporte del aplicativo SIVICOF.

#### **4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS**

##### **4.1. METODOLOGÍA**

Con el objetivo de determinar el estado de la ejecución de los Planes de Mejoramiento producto de procesos de auditoria por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., con corte a 31 de agosto de 2018, esta Oficina realizó las siguientes acciones:


1. Se solicitó el **reporte de acciones de los planes de mejoramiento** suscritos por la Contraloría de Bogotá generado por el aplicativo SIVICOF, con fecha 02 de agosto de 2019.
2. Con radicado N° 3-2019-002062 del 05 de agosto de 2019 **se remitió a las dependencias el listado de las acciones abiertas suscritas con la Contraloría de Bogotá**, donde se informó los seguimientos periódicos realizados por la Oficina de Control Interno en el marco del rol de “evaluación y seguimiento”.
3. Se realizó la **revisión y análisis de la información reportada por las dependencias** en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo del sistema integrado de Gestión – LUCHA –, con el fin de verificar la correspondencia de los soportes de las acciones desarrolladas con lo planteado en el Plan de Mejoramiento.
4. Se identificaron las acciones en las que se debe hacer énfasis para garantizar su cumplimiento.

##### **4.2. RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**

En el marco de este seguimiento, es importante recordar las responsabilidades que en esta materia fueron definidas a través de las políticas de operación del proceso “Mejor continua”, las cuales se resumen a continuación:

1. La (el) lideresa(líder) de cada proceso es responsable de la formulación y monitoreo de las acciones que den cuenta del mejoramiento continuo de la gestión y desempeño de su proceso. Para tal fin, coordinará lo pertinente con las dependencias que, por sus funciones, desarrollan actividades asociadas al correspondiente proceso. En este caso, de conformidad con las políticas de operación del procedimiento “Seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento”, la persona designada por el proceso para manejar

*[Handwritten signature]*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 5 de 12

el módulo de “Mejoramiento continuo” del aplicativo LUCHA, subirá las evidencias de la ejecución de las acciones **en forma mensual**, con corte 25 de cada mes.

2. La Oficina Asesora de Planeación coordinará y brindará la asesoría y acompañamiento a los procesos en la implementación y seguimiento de herramientas para el mejoramiento continuo.
3. La Oficina de Control Interno, en el marco de los roles de “liderazgo estratégico” y “enfoque hacia la prevención”, y en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, brindará acompañamiento metodológico para la mejora continua de los procesos.
4. La Oficina de Control Interno, en el marco del rol de “evaluación y seguimiento”, realizará los seguimientos periódicos al cumplimiento de las acciones formuladas por los procesos de la Entidad. Para las acciones establecidas en los planes de mejoramiento internos, la Oficina de Control Interno evaluará la efectividad de las mismas.


Por otro lado, de requerirse alguna modificación de las acciones planteadas, se debe seguir el procedimiento planteado en el Artículo 9 de la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá *“por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D. C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones”*, del cual se resaltan los siguientes aspectos:

- a. No se pueden adicionar ni eliminar acciones de las inicialmente formuladas.
- b. Los campos que se permite modificar son: acción, área responsable, fecha de terminación, indicador y/o meta propuesta.
- c. De ajustarse la fecha de terminación de ejecución de la acción, la nueva fecha no podrá superar los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de formulación inicial del respectivo plan (el término máximo para la formulación inicial es de doce meses).
- d. *“No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación”* (Parágrafo primero del mencionado artículo)

#### 4.3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

Como se mencionó en el seguimiento realizado con corte 31 de mayo de 2019 a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, vigentes a la fecha se resumen en la Tabla 1

Tabla 1. Resumen acciones de mejora abiertas con corte 31 de mayo de 2019			
Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá			
Vigencia / Auditoría	Acciones de mejora		
	Total	Finalizan en 2018	Finalizan en 2019
2017 – Regular código 26	36	36	0
2017 – Desempeño código 42	10	10	0
2017 – Desempeño código 207	10	10	0
2017 – Desempeño código 208	2	2	0

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 6 de 12

<b>Tabla 1. Resumen acciones de mejora abiertas con corte 31 de mayo de 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>			
Vigencia / Auditoría	Acciones de mejora		
	Total	Finalizan en 2018	Finalizan en 2019
2018 – Regular código 30	37	18	19
2018 – Desempeño código 31	8	1	7
2018 – Desempeño código 32	6	0	6
2018 – Desempeño código 33	5	0	5
2018 – Desempeño código 526	3	0	3
2019 – Desempeño código 1	8	0	8
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>77</b>	<b>48</b>

Fuente: reporte del módulo “Planes de mejoramiento” del aplicativo SIVICOF. 20 de mayo de 2019.


En el marco de la Auditoría de Regularidad Código 02 PAD 2019, desarrollada por la Contraloría de Bogotá durante el primer semestre de 2019, el organismo de control realizó la revisión de **87 acciones** de mejora incluidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, tomando como base la información contenida en el aplicativo SIVICOF, discriminadas de la siguiente forma:

- **77 acciones** en estado “abierta”, y cuya fecha de finalización se programó a más tardar para el 31 de diciembre de 2018. En estas acciones se contemplan las acciones 2, 3 y 4 del hallazgo 2.1.2.1 de la auditoría código 30 PAD 2018, que corresponden a la reformulación de 3 acciones declaradas inefectivas por el organismo de control (ver Tabla 1).
- **4 acciones** en estado “inefectiva” (de conformidad con el reporte de SIVICOF), de las cuales 3 se encuentran reformuladas en las 77 acciones anteriormente mencionadas (acción 2 del hallazgo 3.18, y acciones 1 y 2 del hallazgo 3.25 de la Auditoría de Desempeño Código 55 PAD 2016) y 1 corresponde a la acción 1 del hallazgo 2.1.4.4 de la Auditoría de regularidad Código 26 PAD 2017, que se argumentó había sido cerrada en Auditoría de Regularidad Código 30 PAD 2018 (Tabla No. 4 capítulo Resultados Plan de Mejoramiento del informe de dicha auditoría).
- **6 acciones** en estado “incumplida”, de conformidad con el pronunciamiento del organismo de control en la Auditoría de Regularidad Código 30 PAD 2018. El informe de cumplimiento fue remitido a la Contraloría de Bogotá con radicado **SDMujer 1-2018-004002** del 13 de septiembre de 2018, en el marco de lo establecido en el Artículo 13 de la Resolución 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.

Como resultado de la evaluación realizada por el organismo de control, **se dio cierre a 83 acciones**, incluyendo las 4 inefectivas y las 6 incumplidas, pero **se calificaron 4 acciones como inefectivas** (informe final de la Auditoría de Regularidad Código 02 PAD 2019), como se detalla en la Tabla 2:

<b>Tabla 2. Acciones de mejora evaluadas en el marco de la Auditoría de Regularidad Código 02 PAD 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>			
Vigencia / Auditoría	Acciones de mejora evaluadas por el organismo de control		
	Total	Cerradas	Inefectivas
2017 – Regular código 26	36	36	0
2017 – Desempeño código 42	10	10	0
2017 – Desempeño código 207	10	9	1
2017 – Desempeño código 208	2	2	0
2018 – Regular código 30	18	16	2
2018 – Desempeño código 31	1	0	1

*Handwritten signature*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 7 de 12

<b>Tabla 2. Acciones de mejora evaluadas en el marco de la Auditoría de Regularidad Código 02 PAD 2019</b>			
<b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>			
<b>Vigencia / Auditoría</b>	<b>Acciones de mejora evaluadas por el organismo de control</b>		
	<b>Total</b>	<b>Cerradas</b>	<b>Inefectivas</b>
Declaradas incumplidas en Auditoría de Regularidad Código 30 PAD 2018	6	6	0
Declaradas inefectivas en Auditoría de Regularidad Código 30 PAD 2018	3	3	0
Acción 1 del hallazgo 2.1.4.4 de la Auditoría de regularidad Código 26 PAD 2017, que se argumentó había sido cerrada en Auditoría de Regularidad Código 30 PAD 2018	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>83</b>	<b>4</b>

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno con base en el Informe de Auditoría de Regularidad Código 02 PAD 2019.

De conformidad con el Informe anteriormente mencionado, las acciones declaradas inefectivas fueron las siguientes:

<b>Tabla 3. Acciones declaradas inefectivas por la Contraloría de Bogotá.</b>				
<b>Vigencia</b>	<b>Nº hallazgo</b>	<b>Nº acción</b>	<b>Acción formulada</b>	<b>Dependencia</b>
2017	3.2.4	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.	Dirección de Derechos y Diseño de Políticas
2018	3.1.3	1	Elaborar e incluir un anexo al manual de contratación y supervisión de la entidad, en el cual se precise la normativa y reglas para la determinación de AIU, en aquellos procesos de selección que así lo requieran.	Dirección de Contratación
2018	2.1.3.1	1	Elaborar e incluir un anexo al manual de contratación y supervisión de la entidad, en el cual se precise la normativa y reglas para la determinación de AIU, en aquellos procesos de selección que así lo permitan.	Dirección de Contratación
2018	2.1.3.3	1	Elaborar un anexo al manual de contratación y supervisión de la entidad, en el cual se precise la normativa y reglas para la determinación de AIU, en aquellos procesos de selección que así lo permitan.	Dirección de Contratación


Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno con base en el Informe de Auditoría de Regularidad Código 02 PAD 2019.

Adicionalmente, en el marco de dicha auditoría, el organismo de control levantó 24 hallazgos, a los que se formuló el correspondiente plan de mejoramiento, como se detalla en el numeral 4.3 del presente informe.

#### 4.4. RESUMEN DE ACCIONES ABIERTAS

Como se muestra en la tabla 4, para el desarrollo del presente seguimiento se tuvieron en cuenta 86 acciones, que corresponden a las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá durante las vigencias 2018 y lo corrido de 2019. Se aclara que no se realiza seguimiento a las cuatro acciones declaradas inefectivas, aunque se encuentren



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 8 de 12

en estado “abierta” según el reporte de SIVICOF, toda vez que fueron reformuladas en el marco del hallazgo 3.1.2.1 de la Auditoría de Regularidad Código 02 de 2019, a través de las acciones 2 a 9. En el caso de las acciones reformuladas, por cada acción declarada inefectiva se formularon dos nuevas acciones, pero se recomienda realizar la revisión lo relacionado a la acción 3.2.4 (ver tabla 3), toda vez que las acciones planteadas concuerdan con las correspondientes a las acciones 3.1.3, 2.1.3.1 y 2.1.3.3.

<b>Tabla 4. Resumen acciones de mejora abiertas con corte 31 de agosto de 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>				
Vigencia / Auditoría	Acciones de mejora			
	Total	Finalizan antes de 31.07.2019	Finalizan entre 31.08.2019 y 31.12.2019	Finalizan en 2020
2018 – Regular código 30	19	19	0	0
2018 – Desempeño código 31	7	1	6	0
2018 – Desempeño código 32	6	4	2	0
2018 – Desempeño código 33	5	2	3	0
2018 – Desempeño código 526	3	0	3	0
2019 – Desempeño código 1	8	0	8	0
2019 – Regular código 2	38	0	36	2
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>2</b>


Fuente: reporte del módulo “Planes de mejoramiento” del aplicativo SIVICOF. 04 de septiembre de 2019.

Ahora bien, como se detalla en la tabla 5, la mayoría de las acciones de mejora abiertas son responsabilidad de las Direcciones misionales (48,84%), siendo la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia la dependencia que tiene mayor representatividad con 36 acciones. Por otro lado, las dependencias administrativas que concentran la mayor cantidad de acciones son la Dirección Administrativa y Financiera con 24 acciones (27,91%), y la Dirección de Contratación con 14 acciones (16,28%). Es de aclarar que muchas de las acciones son compartidas entre varias dependencias, pero se realizó el seguimiento al proceso indicado como responsable en el aplicativo LUCHA, que es la herramienta oficial para formular, evidenciar la ejecución y realizar el seguimiento y evaluación a las acciones de mejora.

<b>Tabla 5. Resumen de acciones abiertas por dependencia con corte 31 de agosto de 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>		
Dependencia	No. Acciones	%
Dirección de Contratación	11	12,79%
Dirección de Contratación / Dirección de Talento Humano / Dirección de Gestión Administrativa y Financiera / Dependencias misionales	2	2,33%
Dirección de Contratación / Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	1	1,16%
Dirección de Derechos y Diseño de Política / Dirección de Eliminación de Violencias Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Enfoque Diferencial / Dirección de Territorialización de Derechos y Participación	1	1,16%
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	29	33,72%
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Comunicaciones	1	1,16%
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Enfoque Diferencial / Dirección de Territorialización de Derechos y Participación / Dirección de Derechos y Diseño de Política / Dirección de Gestión del Conocimiento	5	5,81%

*FE*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 9 de 12

<b>Tabla 5. Resumen de acciones abiertas por dependencia con corte 31 de agosto de 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>		
<b>Dependencia</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>%</b>
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Gestión del Conocimiento	1	1,16%
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	19	22,09%
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera / Oficina de Control Interno	5	5,81%
Dirección de Gestión del Conocimiento / Oficina Asesora de Planeación	1	1,16%
Dirección de Gestión del Conocimiento / Subsecretaría de Políticas de Igualdad / Oficina Asesora de Planeación	1	1,16%
Oficina Asesora de Planeación	1	1,16%
Oficina de Control Interno	3	3,49%
Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades para las Mujeres	3	3,49%
Subsecretaría de Gestión Corporativa	2	2,33%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

Fuente: reporte del módulo "Planes de mejoramiento" del aplicativo SIVICOF. 04 de septiembre de 2018.

#### 4.5. SEGUIMIENTO A ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE FINALIZACIÓN ANTERIOR AL 31 DE JULIO DE 2019


Como se mencionó en el numeral 4.3 del presente informe (tabla 4), 26 de las 86 acciones a las que se realizó seguimiento tienen fecha de finalización anterior al 31 de julio de 2019. De dichas acciones, se había verificado el cumplimiento de 23, como se mencionó en el informe con corte 31 de mayo de 2019. Para el presente seguimiento se realizó la revisión y se complementó el análisis inicialmente realizado. Como se puede detallar en la tabla 6, y con corte al presente seguimiento, se dio cumplimiento a la totalidad de las acciones planteadas con corte a 31 de julio 2019, siendo la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera la dependencia con mayor cantidad de acciones a cargo, con el 38,46% (10 acciones), seguida de la Dirección de Eliminación de Violencias con el 26,92% (7 acciones).

<b>Tabla 6. Resumen del seguimiento con corte 31 de septiembre de 2019</b> <b>Acciones con fecha de finalización anterior al 31 de julio de 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>			
<b>Dependencia</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>Vencidas</b>
Dirección de Contratación	3	3	
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	7	7	
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	10	10	
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera / Oficina de Control Interno	5	5	
Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades para las Mujeres	1	1	
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

Fuente: elaboración propia con base en los planes de mejoramiento suscritos y el seguimiento realizado.

No obstante, es preciso señalar que, si bien como resultado del seguimiento se observó el cumplimiento de las acciones, 4 de éstas, a cargo de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, quedan con observación toda vez que los soportes deben ser complementados teniendo en cuenta la causa que generó el hallazgo (ver anexo 1), por lo que serán objeto de revisión en reunión que se programará con la dependencia responsable de su ejecución.

*Handwritten signature*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 10 de 12


#### 4.6. SEGUIMIENTO A ACCIONES ABIERTAS CON FECHA DE FINALIZACIÓN POSTERIOR AL 01 DE AGOSTO DE 2019

En la tabla 4, anteriormente presentada, se relacionan 60 acciones de mejora que tienen fecha de finalización posterior al 31 de julio de 2019: 58 para el último trimestre de la vigencia 2019 y 2 para el 2020. Al respecto, la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia tiene a cargo la mayor cantidad de acciones (29 acciones que corresponden al 33,72% de las acciones con fecha de finalización posterior al 01 de agosto de 2019), seguida de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera con 19 acciones (22,09%). Nuevamente, es necesario aclarar que existen acciones compartidas, pero se toma como referente quien lidera cada acción.

Asimismo, para los casos de las acciones con fechas cercanas a su vencimiento, se tomaron las últimas evidencias entregadas por los procesos, hasta el 26 de septiembre de 2019, con el propósito de garantizar su cumplimiento como parte del seguimiento realizado.

<b>Tabla 6. Resumen del seguimiento con corte 31 de septiembre de 2019</b> <b>Acciones con fecha de finalización posterior al 1 de agosto de 2019</b> <b>Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá</b>				
<b>Dependencia</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>En ejecución</b>	<b>No ha iniciado</b>
Dirección de Contratación	8		1	7
Dirección de Contratación / Dirección de Talento Humano / Dirección de Gestión Administrativa y Financiera / Dependencias misionales	2			2
Dirección de Contratación / Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	1		1	
Dirección de Derechos y Diseño de Política / Dirección de Eliminación de Violencias Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Enfoque Diferencial / Dirección de Territorialización de Derechos y Participación	1		1	
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	22	2	4	16
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Comunicaciones	1		1	
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Enfoque Diferencial / Dirección de Territorialización de Derechos y Participación / Dirección de Derechos y Diseño de Política / Dirección de Gestión del Conocimiento	5		2	3
Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Gestión del Conocimiento	1			1
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	9			9
Dirección de Gestión del Conocimiento / Oficina Asesora de Planeación	1	1		
Dirección de Gestión del Conocimiento / Subsecretaría de Políticas de Igualdad / Oficina Asesora de Planeación	1		1	
Oficina Asesora de Planeación	1		1	
Oficina de Control Interno	3		2	1

28

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</b>	Código: ESG-FO-02
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN</b>	Versión: 01
	<b>INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO</b>	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 11 de 12

**Tabla 6. Resumen del seguimiento con corte 31 de septiembre de 2019**  
**Acciones con fecha de finalización posterior al 1 de agosto de 2019**  
**Planes de mejoramiento Contraloría de Bogotá**

Dependencia	No. Acciones	Cumplidas	En ejecución	No ha iniciado
Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades para las Mujeres	2		2	
Subsecretaría de Gestión Corporativa	2			2
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>41</b>

Fuente: elaboración propia con base en los planes de mejoramiento suscritos y el seguimiento realizado.

De las 58 acciones, se evidenció el **cumplimiento de tres (3) acciones**, dos a cargo de la Dirección de Eliminación de Violencias y una de la Dirección de Gestión del Conocimiento; por su parte, **16 acciones se encuentran en ejecución**, de las cuales **5 de cuentan con observaciones por parte de esta Oficina**, toda vez que los soportes deben ser complementados teniendo en cuenta la causa que generó el hallazgo. Finalmente, **a 41 acciones se calificó como “no han iniciado”**, teniendo en cuenta que no se incluyeron evidencias en el aplicativo LUCHA que dieran cuenta de su ejecución; en este aspecto, **se recomienda enfocar los esfuerzos en su ejecución**, con el propósito de garantizar su cumplimiento en el término previsto, especialmente si se tienen en cuenta las fechas perentorias para su desarrollo.

El detalle del seguimiento realizado se presenta en el Anexo 2 del presente informe.

## **5. CONCLUSIONES**

### **5.1. FORTALEZAS**

En desarrollo del seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá se evidenciaron las siguientes fortalezas de la Secretaría Distrital de la Mujer:

- El incremento en la utilización del aplicativo LUCHA para realizar el monitoreo de las acciones a cargo de los diferentes procesos y dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer.
- La respuesta oportuna de las lideresas de proceso para desarrollar las actividades requeridas para cumplir con las fechas programadas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá.


### **5.2. DEBILIDADES**

Las debilidades están compuestas por dos tipos, la oportunidad de mejora y el hallazgo, cuyas definiciones se detallan a continuación:

**Oportunidad de mejora:** Hace referencia a la identificación de temas problemáticos y mejoras potenciales sobre una situación específica identificada a lo largo del proceso auditor. Dicha situación puede llegar a ser reiterativa y podría llegar a tener efectos sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales, por lo que es necesario identificarlas y tomar medidas y/o decisiones sobre su tratamiento

**Nota 1:** Las oportunidades de mejora identificadas no requieren un plan de mejoramiento; sin embargo, deben ser atendidas en el marco de la gestión propia del área o proceso responsables, razón por la cual la Oficina de Control Interno revisará las medidas adoptadas para su

*[Handwritten signature]*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: ESG-FO-02
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Versión: 01
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 02 de agosto de 2018 Página 12 de 12

mitigación en la próxima auditoría. En este sentido, para la formulación de acciones de mejoramiento, se deben tener en cuenta los lineamientos dados desde la Oficina Asesora de Planeación.

**Hallazgo de auditoría:** Es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de un proceso o un asunto en particular, al realizar la comparación de La Condición (situación detectada o hechos identificados) con El Criterio que se refiere al deber ser (cumplimiento de normas, reglamentos, lineamientos o procedimientos); y además para mayor claridad se complementa estableciendo sus Causas (qué originó la diferencia encontrada) y Efectos (situaciones adversas que pueden ocasionar la diferencia encontrada).

**Nota 2:** Los hallazgos deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los **15 días hábiles** siguientes a la presentación del Informe de Auditoría. Asimismo, la Oficina de Control Interno, realizará el seguimiento correspondiente sobre el avance de las acciones planteadas, además de efectuar el análisis y verificación de la efectividad alcanzada en este proceso.

#### 5.2.1. Oportunidades de Mejora

Como resultado del seguimiento, se evidenciaron las siguientes oportunidades de mejora.

CUADRO DESCRIPTIVO OPORTUNIDADES DE MEJORA			
No	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1.	Socializar a los procesos las responsabilidades y políticas de operación asociadas al proceso “Mejora continua”, en especial la utilización del aplicativo LUCHA como mecanismo para facilitar el seguimiento a la ejecución de las acciones planteadas, tanto en ejercicio del autocontrol, como del acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, y el seguimiento y evaluación de la Oficina de Control Interno.	4.2	Jefa Oficina Asesora de Planeación
2.	Se recomienda a los procesos realizar ejercicios de autocontrol de modo que estos ayuden al adecuado desarrollo de las acciones, en los tiempos previstos, y con el propósito que las evidencias sean coherentes y consecuentes con la acción formulada, con el hallazgo y con la causa del mismo.	4.2	Todos los procesos

#### 5.2.2. Hallazgos

No se evidenciaron hallazgos en desarrollo del presente seguimiento.

Tema o Palabras Clave	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFFECTO	Proceso Responsable	ID LUCHA (reincidencia)
1.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

  
 NORHA CARRASCO RINCÓN  
 JEFA DE CONTROL INTERNO

**Anexo 1. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización a 31 de junio de 2019**  
**Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá**  
**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

CODIGO ATRIBORIA	Nº. Hallazgo	CODIGO ACCION	ID LUCHA	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	FORMULA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
30	2.1.3.2	1	410	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS DE SUPERVISIÓN CONTRATO 259 DE 2017 ORIGINADA EN LA NO SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO, LO QUE GENERA RIESGOS Y QUIEN EN FORMA OPORTUNA DEBE CONTRAVENIR EL NUMERAL 1 DEL SALDO DE LA LEY 734 DE 2002, Y LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y PARTE PERTINENTE MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SUMAVER.	CASO 1. CAUSA: DEFICIENCIAS DE SUPERVISIÓN DE SALDOS DEL CONTRATO 259 DE 2017, ASÍ: A) SALDOS DE LA VIGENCIA 2017, A MÁS TARDAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, B) SALDOS VIGENCIA 2018, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, UNA VEZ VERIFICADA LA LÍNEA DE LA VIGENCIA 2018 Y ESTABLECIDO EL VALOR A LIBERAR.	PROGRAMAR Y EJECUTAR PROCESO DE LIBERACIÓN DE SALDOS DEL CONTRATO 259 DE 2017, ASÍ: A) SALDOS DE LA VIGENCIA 2017, A MÁS TARDAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, B) SALDOS VIGENCIA 2018, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, UNA VEZ VERIFICADA LA LÍNEA DE LA VIGENCIA 2018 Y ESTABLECIDO EL VALOR A LIBERAR.	NÚMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-03-31	De conformidad con el seguimiento efectuado se evidenció que la Dirección de Eliminación de Violencias adelantó lo correspondiente para la liberación de saldos de la vigencia 2017 así: Contrato N° 255 de 2017, acuerdo de liberación de recursos con fecha 13 de noviembre 2018. Contrato N° 237, acuerdo de liberación de recursos con fecha 20 de noviembre 2018. Contrato N° 259 de 2017, acuerdo de liberación de recursos con fecha 15 de noviembre 2018.	CON OBSERVACIÓN
30	2.1.3.2	3	410	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS DE SUPERVISIÓN CONTRATO 259 DE 2017 ORIGINADA EN LA NO SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO, LO QUE GENERA RIESGOS Y QUIEN EN FORMA OPORTUNA DEBE CONTRAVENIR EL NUMERAL 1 DEL SALDO DE LA LEY 734 DE 2002, Y LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y PARTE PERTINENTE MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SUMAVER.	CASO 3. CAUSA: NO SE CONTEMPLÓ LA OPORTUNIDAD DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EN RAZÓN A QUE LOS BIENES Y ESPACIO HABITACIONAL DE LAS CASAS, ESTÁN A CARGO DEL CONTRATISTA, ES DECIR, NO HAYEN PARTES DEL INVENTARIO DE BIENES QUE SE TRADUCE EN LA CIUDAD EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS POR CUANTO LA SUMAVER ERROGA RECURSOS POR EL ALQUILER DE DICHOS ELEMENTOS.	REALIZAR PROCESOS DE CHEQUEO DE BIENES Y ENSEÑER, REALIZADOS Y DOCUMENTADOS POR MEDIO DE ACTAS DE VISITA.	NO DE PROCESOS DE CHEQUEO DE BIENES Y ENSEÑER, REALIZADOS Y DOCUMENTADOS POR MEDIO DE ACTAS DE BIENES Y ENSEÑER, PROGRAMADOS	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-07-22	De conformidad con los reportes aportados por el proceso se observa el seguimiento efectuado en cuanto a los insumos que son entregados a las mujeres que se encuentran en estos espacios, así como los bienes que son utilizados como parte de la operación de las casas, en la relación de bienes se relacionan aquellos que requieren reparación, mantenimiento o cambio, y se realiza el seguimiento de las acciones tomadas en la siguiente jornada de seguimiento. Adicionalmente este seguimiento contiene la revisión administrativa, contable y financiera de las casas reflejo en actas de reunión realizadas con corte a 31 de julio de 2019.	CUMPLIDA
30	2.1.3.2	5	410	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS DE SUPERVISIÓN CONTRATO 259 DE 2017 ORIGINADA EN LA NO SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO, LO QUE GENERA RIESGOS Y QUIEN EN FORMA OPORTUNA DEBE CONTRAVENIR EL NUMERAL 1 DEL SALDO DE LA LEY 734 DE 2002, Y LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y PARTE PERTINENTE MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SUMAVER.	CASO 5. CAUSA: LA SUPERVISIÓN NO EXISTE EN LA ENTIDAD, POR INFORME CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2017, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL, SITUACIÓN QUE SE CORROBORÓ CON EL CONTENIDO DEL DVD, EL QUE CON LOS HALLAZGOS DE LA VIGENCIA 2017 ESTÁ DEPENDIENDO LA LABOR DE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN Y A LAS ENTIDADES DE CONTROL.	ELABORAR COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL CONTRATISTA, MEDIANTE LA CUAL SE DEFINAN LAS FECHAS DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE CADA VIGENCIA.	UNA (1) COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL CONTRATISTA, ENVIADA	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-03-31	Como parte de las actividades desarrolladas en cumplimiento de la acción fue emitida la Circular 016 de 2018, la cual contiene información referente a la presentación de pagos para el cierre financiero, en esta medida se establecieron las fechas de presentación de las cuentas de cobro. Por lo anterior, la Dirección mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 26 de noviembre de 2018 informa los lineamientos y temas directrices para la realización oportuna de pagos teniendo en cuenta el cierre de vigencia, este comunicado contiene anexos detallados los soportes que finalizan su presentación para los contratos que finalizan su ejecución, esto con el fin de fortalecer la supervisión contractual. Asimismo, la Dirección estableció cronograma para la vigencia 2019 en relación con la presentación de las cuentas de cobro mensual de los contratistas. No obstante, se requiere evidenciar la entrega de los informes anuales de las vigencias 2017 y 2018.	CON OBSERVACIÓN
30	2.1.3.4	1	412	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL CONTRATO 255 DE 2017 POR INCUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO 1 DEL CONTRATO 255 DE 2017, ASÍ: A) SALDOS DE LA VIGENCIA 2017, A MÁS TARDAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, B) SALDOS VIGENCIA 2018, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, UNA VEZ VERIFICADA LA LÍNEA DE LA VIGENCIA 2018 Y ESTABLECIDO EL VALOR A LIBERAR.	CASO 1. CAUSA: DEFICIENCIAS DE CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CONTRATO 255 DE 2017, ASÍ: A) SALDOS DE LA VIGENCIA 2017, A MÁS TARDAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, B) SALDOS VIGENCIA 2018, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, UNA VEZ VERIFICADA LA LÍNEA DE LA VIGENCIA 2018 Y ESTABLECIDO EL VALOR A LIBERAR.	PROGRAMAR Y EJECUTAR PROCESO DE LIBERACIÓN DE SALDOS DEL CONTRATO 255 DE 2017, ASÍ: A) SALDOS DE LA VIGENCIA 2017, A MÁS TARDAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, B) SALDOS VIGENCIA 2018, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, UNA VEZ VERIFICADA LA LÍNEA DE LA VIGENCIA 2018 Y ESTABLECIDO EL VALOR A LIBERAR.	NÚMERO DE LIBERACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-03-31	De conformidad con el seguimiento efectuado se evidenció que la Dirección de Eliminación de Violencias adelantó lo correspondiente para la liberación de saldos de la vigencia 2017 así: Contrato N° 235 de 2017, acuerdo de liberación de recursos con fecha 15 de noviembre 2018. Contrato N° 237, acuerdo de liberación de recursos con fecha 20 de noviembre 2018. Contrato N° 259 de 2017, acuerdo de liberación de recursos con fecha 15 de noviembre 2018.	CON OBSERVACIÓN

88

**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

2

**Anexo 1. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización a 31 de julio de 2019**  
**Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá**  
**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

[illegible]



**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

**Anexo 1. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización a 31 de julio de 2019**  
**Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá**  
**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

30	2.3.2.3	1	427	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS CON SALDOS DIFERENTES. SE DESOBEDECIERON LOS NUMERALES 103, 107 Y 111 DEL PGCY DE LA CON Y LOS NUMERALES 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 Y EL PRIMER INCISO DEL ORDINAL 3.8 DE LA RESOL. 357 DE 2008 DE LA CON. AL IGUAL QUE LOS LÍTERALES E) DE LOS ARTÍCULOS 2) Y 3) DE LA LEY 87 DE 1993, FALLA OCASIONADA POR LA NO DEPURACIÓN DE LOS VALORES ADEUDADOS, PRODUCIENDO COMO EFECTO LA FALTA DE CONFIABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.</p>	<p>REMITIR COMUNICACIÓN A LAS (LOS) SUPERVISORAS (ES) Y/O APOYOS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITANDO QUE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE ENVÍEN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LAS CERTIFICACIONES DE LAS EJECUCIONES APROBADAS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A SU CASO, PARA LA REALIZACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE RESPECTIVO.</p>	<p>NO DE COMUNICACIONES REMITIDAS/NO DE COMUNICACIONES DE COMUNICACIONES MENSUALES PROGRAMADAS</p>	<p>Dirección de Gestión Administrativa y Financiera</p>	<p>2019-06-30</p>	<p>Se evidenciaron las comunicaciones enviadas a las supervisoras de los contratos y/o convenios durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019, solicitando copia de las actas realizadas durante el tiempo de ejecución, en las que se evidencian la legalización de los recursos entregados por la entidad, para la ejecución de los mismos; lo anterior con el fin de realizar la conciliación de los saldos y así poder realizar el reconocimiento contable respectivo.</p> <p>Por otra parte, se evidenció la circulación realizada durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 a las entidades con que se suscribieron convenios interadministrativos con el fin de conciliar los saldos reportados entre las entidades.</p> <p>El Convenio 378 de 2015 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá fue liquidado el 31 de agosto de 2018 (expediente por el cual se generó el hallazgo).</p> <p>El Convenio 392 de 2014 suscrito con el IPES fue liquidado el 06 de junio de 2019 (expediente por el cual se generó el hallazgo).</p> <p>Se evidenció el envío de la comunicación a IDARTES con fecha 26 de junio de 2019 donde se solicita copia de las actas realizadas durante las vigencias 2016 y 2017 que evidencian la legalización de los recursos entregados por la SDMejor para la ejecución del convenio 356 de 2017, lo anterior con el fin de realizar la conciliación de los saldos y así poder realizar el reconocimiento contable respectivo.</p>	<p>CUMPLIDA</p>
30	2.3.2.3	1	428	<p>LAS SUPERVISORAS QUE TIENEN A SU CARGO LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS CON EL IPES, EL JARDÍN BOTÁNICO, IDARTES Y EL JARDÍN BOTÁNICO, NO HAN AVALADO Y TARDADO EL DÍA 27 DE CADA MES, CERTIFICADO EN LA MAYORÍA DE LOS TRES DÍAS LAS OCASIONES POR ESTOS PRESENTARLOS Y NO SE HAN HECHO LAS EJECUCIONES APROBADAS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A SU CASO, PARA LA DEPURACIÓN DE LOS VALORES ADEUDADOS, PRODUCIENDO COMO EFECTO LA FALTA DE CONFIABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.</p>	<p>REMITIR COMUNICACIÓN A LAS (LOS) SUPERVISORAS (ES) Y/O APOYOS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITANDO QUE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE ENVÍEN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LAS CERTIFICACIONES DE LAS EJECUCIONES APROBADAS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A SU CASO, PARA LA REALIZACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE RESPECTIVO.</p>	<p>NO DE COMUNICACIONES REMITIDAS/NO DE COMUNICACIONES DE COMUNICACIONES MENSUALES PROGRAMADAS</p>	<p>Dirección de Gestión Administrativa y Financiera</p>	<p>2019-06-30</p>	<p>Se evidenciaron las comunicaciones enviadas a las supervisoras de los contratos y/o convenios durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019, solicitando copia de las actas realizadas durante el tiempo de ejecución, en las que se evidencian la legalización de los recursos entregados por la entidad, para la ejecución de los mismos; lo anterior con el fin de realizar la conciliación de los saldos y así poder realizar el reconocimiento contable respectivo.</p> <p>Por otra parte, se evidenció la circulación realizada durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 a las entidades con que se suscribieron convenios interadministrativos con el fin de conciliar los saldos reportados entre las entidades.</p> <p>El Convenio 378 de 2015 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá fue liquidado el 31 de agosto de 2018 (expediente por el cual se generó el hallazgo).</p> <p>El Convenio 392 de 2014 suscrito con el IPES fue liquidado el 06 de junio de 2019 (expediente por el cual se generó el hallazgo).</p> <p>Se evidenció el envío de la comunicación a IDARTES con fecha 26 de junio de 2019 donde se solicita copia de las actas realizadas durante las vigencias 2016 y 2017 que evidencian la legalización de los recursos entregados por la SDMejor para la ejecución del convenio 356 de 2017, lo anterior con el fin de realizar la conciliación de los saldos y así poder realizar el reconocimiento contable respectivo.</p>	<p>CUMPLIDA</p>
30	2.3.2.3	2	428	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS CON SALDOS DIFERENTES. SE DESOBEDECIERON LOS NUMERALES 103, 107 Y 111 DEL PGCY DE LA CON Y LOS NUMERALES 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 Y EL PRIMER INCISO DEL ORDINAL 3.8 DE LA RESOL. 357 DE 2008 DE LA CON. AL IGUAL QUE LOS LÍTERALES E) DE LOS ARTÍCULOS 2) Y 3) DE LA LEY 87 DE 1993, FALLA OCASIONADA POR LA NO DEPURACIÓN DE LOS VALORES ADEUDADOS, PRODUCIENDO COMO EFECTO LA FALTA DE CONFIABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.</p>	<p>REMITIR COMUNICACIÓN A LAS (LOS) SUPERVISORAS (ES) Y/O APOYOS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOLICITANDO QUE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE ENVÍEN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LAS CERTIFICACIONES DE LAS EJECUCIONES APROBADAS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A SU CASO, PARA LA REALIZACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE RESPECTIVO.</p>	<p>SESIONES DE COMITÉS CON PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN LAS SESIONES DE COMITÉS, INTERNO REALIZADAS/NO REALIZADAS/PROGRAMADAS.</p>	<p>Dirección de Gestión Administrativa y Financiera / Oficina de Control Interno</p>	<p>2019-06-30</p>	<p>Se evidenció la participación de la Oficina de Control Interno en el Comité de Inventarios del 18 de diciembre de 2018, del 14 de febrero de 2019, y en el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del 26 de diciembre de 2018, del 14 de febrero de 2019, del 23 de mayo de 2019 (se levantó acta con los asistentes puesto que no se realizó la sesión por falta de quórum) y del 31 de mayo de 2019. Se evidenció asistencia en el tema relacionado con los convenios y el manejo contable del cobro persuasivo.</p>	<p>CUMPLIDA</p>

**Anexo 1. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización a 31 de julio de 2019**  
**Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá**  
**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

32	31.1	1	440	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. 190 DE 2017 AL DETECTARSE EL INCUMPLIMIENTO DE LA INADECUADA PUBLICACIÓN DE LOS REPORTE DE LA SUPERVISIÓN EN LOS DATOS DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REPORTE DE ACTIVIDADES PRESENTADOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS.	DESCUIDO EN EL ELABORAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTE DE ACTIVIDADES, LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE DATOS DE LOS REPORTE DE ACTIVIDADES PRESENTADOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS.	UN (1) DOCUMENTO ELABORADO.	Secretaría de Planeación de Capacidades y Oportunidades para las Mujeres	2019-05-31	Como parte de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación de Capacidades y Oportunidades para la presentación de los informes de actividades se elaboraron los siguientes documentos, los cuales fueron socializados por correo electrónico: - Cronograma de presentación de cuentas durante la vigencia. - Formato certificación información variable. - Lineamientos presentación de informes para contratos nivel 1 y 2 de atención. - Lineamientos presentación de informes para contratos de litigio. - Lineamientos presentación de informes para contratos de jornadas territoriales. - Lineamientos presentación de informes contrato psicología forense. - Lineamientos presentación de informes contratos de apoyo administrativo.	CUMPLIDA
32	31.1	2	440	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. 190 DE 2017 AL DETECTARSE EL INCUMPLIMIENTO DE LA INADECUADA PUBLICACIÓN DE LOS REPORTE DE LA SUPERVISIÓN EN LOS DATOS DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REPORTE DE ACTIVIDADES PRESENTADOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS.	ERRORES DE DIGITACIÓN EN EL ELABORAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTE DE ACTIVIDADES, LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE DATOS DE LOS REPORTE DE ACTIVIDADES PRESENTADOS PARA TRAMITAR LOS PAGOS.	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Dirección de Contratación	2019-06-30	De acuerdo con la información que se encuentra publicada en el aplicativo LICHA, se observa que el proceso realizó los seguimientos a la información de los contratos suscritos por la Secretaría, que se encuentran publicados en el SEICOP 1, los días 03 de diciembre de 2018, 21 de marzo de 2019, 26 de junio de 2019 y 28 de agosto de 2019. Como resultado de dichas revisiones, se ha complementado la información publicada en SEICOP 1, de ser requerido.	CUMPLIDA
33	31.2	1	451	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 255 DE 2017 RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IVA.	DEFICIENCIAS DE LA SUPERVISIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS, LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IVA.	UN (1) JORNADA DE OBSERVACIÓN REALIZADA.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2019-06-30	De acuerdo al indicador propuesto sobre realizar una jornada de orientación dirigida a los supervisores y apoyo a la supervisión de la entidad la cual fue realizada el día 4 de junio de 2019 donde se abordaron los temas relacionados con: facturación de IVA, requisitos de facturas y cuentas de cobro. Es importante que se continúe con la realización de otras jornadas de sensibilización por ser un tema de interés general y que impacta de manera directa a la gestión financiera.	CUMPLIDA
33	31.3	1	452	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 255 DE 2017 RESPECTO A LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS FACTURAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 617 DEL DECRETATO TRIBUTARIO.	DEFICIENCIAS DE LA SUPERVISIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS, LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IVA.	UN (1) PROCEDIMIENTO REVISADO Y AUSENTE.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2019-06-30	Se evidenció la actualización del procedimiento Titante de Pagos código GR-PR-16, con fecha de emisión del 25 de abril de 2019, donde se incluyó dentro de la política de operación numeral 3.1.1, los requisitos de las facturas y cuentas de cobro de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, el proceso ajusta como evidencia la solicitud dirigida a la Oficina Asesora de Planeación del procedimiento para revisión y publicación en LICHA, en su versión 6.	CUMPLIDA
32	31.3	1	442	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 255 DE 2017 RESPECTO A LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS FACTURAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 617 DEL DECRETATO TRIBUTARIO.	DEFICIENCIAS DE LA SUPERVISIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS, LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IVA.	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Dirección de Contratación	2019-06-30	De acuerdo con la información que se encuentra publicada en el aplicativo LICHA, se observa que el proceso realizó los seguimientos a la información de los contratos suscritos por la Secretaría, que se encuentran publicados en el SEICOP 1, los días 03 de diciembre de 2018, 21 de marzo de 2019, 26 de junio de 2019 y 28 de agosto de 2019. Como resultado de dichas revisiones, se ha complementado la información publicada en SEICOP 1, de ser requerido.	CUMPLIDA
32	31.5	1	444	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 255 DE 2017 RESPECTO A LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS FACTURAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 617 DEL DECRETATO TRIBUTARIO.	DEFICIENCIAS DE LA SUPERVISIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS, LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IVA.	UN (1) DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS ELABORADO.	Dirección de Contratación	2019-06-30	La Dirección de Eliminación de Violencias elaboró el documento de lineamientos para la presentación de los informes de actividades donde detalló los documentos que deben ser presentados así como los lineamientos respecto de los reportes que hacen parte de la gestión contractual. Este lineamiento adicionalmente fue socializado mediante correo electrónico.	CUMPLIDA
31	41.1	1	439	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 255 DE 2017 RESPECTO A LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS FACTURAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 617 DEL DECRETATO TRIBUTARIO.	DEFICIENCIAS DE LA SUPERVISIÓN EN LA REVISIÓN DE LAS FACTURAS, LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO IVA.	UN (1) TALLER DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADO.	Dirección de Contratación	2019-04-30	De acuerdo con los reportes aportados por el proceso y como parte de las actividades realizadas en el marco de lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión se realizaron sensibilizaciones los días 15 de febrero, 29 de marzo, 1 y 25 de abril, 29 y 31 de mayo 2019, 27 de junio y 29 de julio de 2019.	CUMPLIDA

*[Firma]*

**Anexo 2. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización posterior al 31 de julio de 2019**

**Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá**

Fecha de corte: 31 de agosto de 2019

CÓDIGO ASESORIA SEGÚN PADRÓN DE LA VIGENCIA	Nº Hallazgo	CÓDIGO ACCIÓN	ID LUCHA	DESCRIPCIÓN Hallazgo	CAUSA Hallazgo	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO OCI
226	2.1.1	1	454	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL ORDEN DISTRITAL QUE INCIDEN EN LA NO INCORPORACIÓN TRANSVERSAL Y HORIZONTAL DEL ODS 5 EN EL DESARROLLO DISTRITAL. "BOGOTÁ MEJORA PARA TODOS".	SE PRESENTA UN LAPSO MUY CORTO ENTRE LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA DE LOS ODS DEL PLAN DE DESARROLLO Y LA FORMALIZACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (6 DE JUNIO DE 2016), POR LO QUE NO SE REALIZÓ UN PROCESO SISTEMÁTICO DE INCORPORACIÓN DE LOS ODS EN LA AGENDA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.	PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO MARCO PROPIO DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LA AGENDA ODS 5 A LA AGENDA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.	UNA (1) PROPUESTA DE CONTENIDO PARA EL DOCUMENTO MARCO PROPIO DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DE LA AGENDA ODS 5 A LA AGENDA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.	Dirección de Gestión del Conocimiento / Subsecretaría de Políticas de Igualdad / Oficina Asesora de Planeación	2019-12-23	Se evidencia que se cuenta con un cronograma planeado desde la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en el mes de enero de 2019, así como los lineamientos para realizar la articulación con PDD y establecer las metas de ciudad asociadas al ODS 5 para el documento marco. En este sentido, los procesos responsables de la ejecución de la presente acción dentro del aplicativo LUCHA son: "apoyar una mesa de trabajo interna para la revisión de los indicadores relacionados con los avances de conformidad con el cronograma y lineamientos planteados en el documento marco", "Indicadores Ciudad Comunes 3918", donde se incluyeron los indicadores del CONPES nacional y los que se plantea incluir en el documento marco propio de política pública; Documento "ODS_Metas_Resultado", donde se relacionan las metas resultado del PDD con los ODS, con el resultado de la revisión detallada del ODS 5; "ODS_Metas_Producto", donde se detalla la relación entre los ODS 5 y las metas producto del PDD, con revisión de lo asociado al ODS 5; y el documento "ODS_Vs_OMEQ", donde se detalla la articulación entre el ODS 5 y la batería de indicadores del OMEQ.	EN EJECUCIÓN
226	2.1.2	1	455	NO SE HA IDENTIFICADO EL MONTO DEFINITIVO Y TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN AL ODS 5 EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN	VARIAS ENTIDADES CABEZA DE SECTOR DESARROLLAN ACTIVIDADES DE ENFOQUE DE ECUIDAD DE GÉNERO, PERO LAS MISMAS NO SE ENCUENTRAN EN EL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NI EN BASE EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL.	FORMULAR UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE PRESUPUESTO DE LA SUMA DE LOS ODS 5, CON BASE EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL.	UN (1) INSTRUMENTO DE ANÁLISIS RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE RECURSOS, FORMULADO.	Oficina Asesora de Planeación	2019-12-23	De conformidad con los lineamientos emitidos desde la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el proceso presenta como avance el documento "ODS_Metas_Producto", donde se detalla la relación entre los ODS 5 y las metas producto del PDD, con revisión de lo asociado al ODS 5. Este documento es insumo para el instrumento de análisis de la ejecución de recursos, toda vez que los recursos del PDD se encuentran relacionados con las metas PDD.	EN EJECUCIÓN
226	2.1.3	1	456	A PESAR DE EXISTIR INDICADORES EN EL EJECUCIÓN, SUMADO A QUE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y GÉNERO PARA SU ADOPCIÓN EN EL CONTEXTO DISTRITAL, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN QUE ACAPTES ANTERIORES A LA MINIMIZACIÓN EN LA PROYECCIÓN DE LAS METAS TRABAJADORAS DEL ODS 5.	DESEASE EN TIEMPO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL EN EJECUCIÓN, SUMADO A QUE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y GÉNERO PARA SU ADOPCIÓN EN EL CONTEXTO DISTRITAL, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN QUE ACAPTES ANTERIORES A LA MINIMIZACIÓN EN LA PROYECCIÓN DE LAS METAS TRABAJADORAS DEL ODS 5.	REALIZAR IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y DEPRICACIÓN DE INDICADORES DE ODS 5, CON BASE EN LOS DEBERIDOS EN LA AGENDA PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y SUMAR LOS LINEAMIENTOS Y PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	NO DE INDICADORES ANALIZADOS Y DEPRICADOS / NO DE INDICADORES IDENTIFICADOS.	Dirección de Gestión del Conocimiento / Oficina Asesora de Planeación	2019-12-23	El proceso elaboró los siguientes documentos: 1. DOCUMENTO ODS-OMEQ, donde se presenta el análisis realizado para la actualización de la batería de indicadores del Observatorio de Mujer y Equidad de Género -OMEQ- de la Secretaría Distrital de la Sostenible, en especial el ODS 5 "Igualdad de género", así como los directores del CONPES 3918 de 2018. En la tabla 8 2. ODS-Indicadores, que es anexo al documento ODS-OMEQ, donde se encuentran los indicadores propuestos para la actualización de la batería del OMEQ, en relación con los derechos prioritarios, los ODS, y la batería del OMEQ, en relación con la información correspondiente al indicador.	CUMPLIDA
31	3.1.1	1	435	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCURSIÓN DISCIPLINARIA EN DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 259 DE 2017 RESPECTO AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS (GRUPO ADICIONAL) Y 2 (GRUPO BASE) TIENEN ORIGEN EN LA NO APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NO FORMALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	INCLUIR EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN DE CASAS REFUGIO UN REPORTE DE LA VINCULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR ELAS DESARROLLADAS.	NO DE REPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE PROFESIONALES ADICIONALES, INCLUIDOS EN INFORMES DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO/NO DE INFORMES DE ACTIVIDADES PRESENTADOS	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-10-22	Al respecto, el detalle de la gestión realizada por parte del personal que opera estos espacios se registra en el informe de actividades, en el cual se encuentra la descripción de las actividades desarrolladas por los profesionales adicionales.	CON OBSERVACIÓN	
31	3.1.1	2	435	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCURSIÓN DISCIPLINARIA EN DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 259 DE 2017 RESPECTO AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS (GRUPO ADICIONAL) Y 2 (GRUPO BASE) TIENEN ORIGEN EN LA NO APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NO FORMALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	CASO 1, NUMERAL 7: PRESENTA FALTA EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN POR NO EL SOPORTE DE VIABILIDAD DE 7 VIDA DE PROFESIONALES ADICIONALES Y DE LAS 17 HORAS DE VIDA DE LAS CASAS PROFESIONALES ADICIONALES.	ADJUNTAR A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN EL SOPORTE DE VIABILIDAD DE 7 VIDA DE PROFESIONALES ADICIONALES Y DE LAS 17 HORAS DE VIDA DE LAS CASAS PROFESIONALES ADICIONALES.	NO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE DE VIABILIDAD DE 7 VIDA DE PROFESIONALES ADICIONALES Y DE LAS 17 HORAS DE VIDA DE LAS CASAS PROFESIONALES ADICIONALES.	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-10-22	De conformidad con la muestra aportada por el proceso, correspondiente a los meses de mayo y agosto de 2019, se observaron a los informes de supervisión el "concepto técnico" hoja de vida equipo humano profesional "casos refugio" documento que contiene el visto bueno de la Dirección de Eliminación de Violencias y la Coordinadora de Casos Refugio en los casos de cambio de personal, con todos los soportes que componen dichas hojas de vida.	EN EJECUCIÓN
31	3.1.1	3	435	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCURSIÓN DISCIPLINARIA EN DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 259 DE 2017 RESPECTO AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS (GRUPO ADICIONAL) Y 2 (GRUPO BASE) TIENEN ORIGEN EN LA NO APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NO FORMALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	CASO 1, NUMERAL 5: DEBILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PRESENTA FALTA DE EVIDENCIAS QUE JUSTIFICARÁN LA DEMORA EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES CASAS.	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO QUE PERMITA EVIDENCIAR CAUSAS QUE PUEDAN GENERAR DEMORAS EN EL INICIO DE LOS CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS REFUGIO.	UNA (1) MESA DE TRABAJO REALIZADA (ACTA DE LA SESIÓN).	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-10-22	Como resultado de la revisión realizada en el aplicativo LUCHA, se observa que no presenta ningún porcentaje de avances ni evidencias relacionadas dentro de la ejecución.	NO HA INICIADO

31	3.1.1	4	435	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN EN EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	CASO 1. MATERIAL 6. DEBIDAMENTE EN EL ELABORAR COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS CONTRATISTAS OPERADORES DE CASAS DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL PROCESO SE OBSERVA QUE EN EL MES DE AGOSTO FUERON PROYECTADOS LOS INDICADORES N° 1-2019-040434, 1-2019-040435 Y 1-2019-040436 (emitido a los operadores de las casas religio) donde se realiza la recomendación en cuanto a la vinculación del personal bajo los lineamientos normativos aplicables	CUMPLIDA
31	3.1.1	5	436	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	CASO 2. ADECUACIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO BASE. A CAUSA DE LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	Se observa que de conformidad con la muestra aportada por el proceso y como parte de los documentos que son aportados por los contratistas con el proceso de pago se adjuntan los siguientes documentos: certificado de supervisión, informe mensual de supervisión, facturas de venta, certificado pago aportes a seguridad, cuenta de cobro, declaración juramentada, informe de actividades, entre otros, estos documentos cuentan con el visto bueno de la coordinadora técnica de la casa.	CON OBSERVACIÓN
33	3.1.1	1	440	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	Como resultado de la revisión realizada en el aplicativo LUCHA en cuanto al plan de contingencia para el cierre de los contratos de Casa Religio, se observa que no presenta ningún porcentaje de avance ni evidencias relacionadas dentro de la ejecución.	NO HA INICIADO
32	3.1.2	1	441	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	De conformidad con el seguimiento realizado, se evidencian los documentos emitidos por la Secretaría Distrital de la Mujer para el cierre de la meta e indicador de producto del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todas".	CUMPLIDA
31	3.1.2	1	447	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	Al respecto, la Secretaría de Planeación emitió comunicado respecto de la viabilidad del ajuste solicitado y la importancia de capacitar a los servidores públicos profesionales en cualquier caso, en cuanto a los temas de atención que afectan para mujeres que son víctimas de violencia.	CON OBSERVACIÓN
2	3.1.2.1	1	478	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	Acorde con los reportes generados por el proceso se observa en los informes de supervisión la descripción de la gestión realizada por parte de los contratistas que operan las casas religio, en el cual se evidencian el detalle de los profesionales adicionales que en caso se hayan requerido para la operación de estos espacios, la descripción de las actividades desarrolladas por estos profesionales se observa en el informe que es entregado por cada una de las contratistas.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	2	478	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	No obstante, no se detalla si se han realizado testados de los(as) profesionales adicionales a base, ni el correspondiente aval por parte de la entidad.	EN EJECUCIÓN
2	3.1.2.1	2	478	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	De conformidad con los reportes incluidos en el aplicativo LUCHA, se realizó acompañamiento metodológico para la definición de planes de implementación a sustrato con la Contraloría de Bogotá con fecha del 25 de julio de 2019.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	3	478	HALAZCO ADMINISTRATIVO CON PRESENCIA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO 299 DE 2017 RESPECTO AL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	PLAN DE CONTINGENCIA CON LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DE TALENTO HUMANO. LAS SITUACIONES DETALLADAS EN LOS CASOS 1 Y 2, QUE SE REFIEREN A LA FALTA DE TENER PRESENTES EN LA OFICINA DE TRABAJO A LOS PROFESIONALES Y NO REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN ASSEGURAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO QUE GENERA RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POSIB	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Religio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO

Anexo 2. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización posterior al 31 de julio de 2019 Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Fecha de corte: 31 de agosto de 2019												
				NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL APLICATIVO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLABORADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se han realizado reuniones con los contratistas, tendientes a la suscripción del documento aclaratorio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	4			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	1. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	5			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	6			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	7			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	8			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.2.1	9			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE ACCIONES INEFECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.1	1	479		HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS AU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 255 DE 2017, SIN TENER ESTUDIOS CLAROS, SERIOS Y TECNICOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, QUE DEFINIERAN EL RECONOCIMIENTO Y LOS ÍTEMAS QUE SE PAGARÁN POR AU, CONFORME AL TIPO DE NEGOCIO JURIDICO CELEBRADO.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	GESTIONAR UN ACLARATORIO DEL CONTRATO RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLABORADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.1	2	479		HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS AU CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 255 DE 2017, SIN TENER ESTUDIOS CLAROS, SERIOS Y TECNICOS DURANTE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, QUE DEFINIERAN EL RECONOCIMIENTO Y LOS ÍTEMAS QUE SE PAGARÁN POR AU, CONFORME AL TIPO DE NEGOCIO JURIDICO CELEBRADO.	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	2. DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN QUE SE VIENE IMPLEMENTANDO EN LAS CASAS REFUGIO	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA ELABORADO/DOCUMENTO PROGRAMADO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se encuentra en elaboración el documento que contendrá la metodología de supervisión que se viene implementando en las Casas Refugio. Sin embargo, aún no se han incluido reportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
1	3.1.3.1	1	469		HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL MARCAO AUMENTO EN EL VALOR DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SUPERANDO EN ALGUNOS CASOS EL RUBRO DESTINADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NO SE HA REQUERIDO LA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA, DADO QUE LA CONTRATACIÓN OBEDECE A LA ELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO, Y CUALES EL CONTRATADO RESPONDEN A NECESIDADES PERMANENTES QUE REQUERIRIAN UN ESTUDIO DE CARGAS.	ELABORAR UN DOCUMENTO CON EL ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, PARA DETERMINAR CUALES OBEDECEN A NECESIDADES DE DESARROLLO DE PLANTA Y CUALES SON DE PERSONAL DE PLANTA PERMANENTES QUE REQUERIRIAN UN ESTUDIO DE CARGAS.	DOCUMENTO REALIZADO/ DOCUMENTO PLANTEADO	Dirección de Contratación / Dirección de Talento Humano / Dirección de Gestión Administrativa y Financiera / Dependencias misionales	2019-12-31	Como resultado de la revisión realizada en el aplicativo LUCHA sobre la elaboración del documento de análisis de contratos suscritos con la entidad, se observa que no presenta ningún porcentaje de avances ni evidencias relacionadas dentro de la ejecución.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.10	1	488		HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Y LA PREVISORA S.A. COMPANHIA DE SEGUROS	SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE COMO PROCEDER EN TEMAS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA DETERMINAR SI EXISTEN DOBLES PAGOS	ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS DE CONTRATACIÓN	INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO/INSTRUCTIVO O PROCEDIMIENTO ACTUAL	Dirección de Contratación	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LUCHA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO

82

3



Anexo 2. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de Finalización posterior al 31 de julio de 2019

Planes de Mejoramiento Controloría de Bogotá

Fecha de corte: 31 de agosto de 2019

2	3.1.3.4	1	482	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE \$96.762.756 MCTE. POR AUTORIZAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SIN PREVIA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE SU PROCEDENCIA	SUPESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS PAGADOS	1) GESTIONAR EN EL ACTUAL CONTRATO UN ACLARATORIO RESPECTO A LA FORMA DE PAGO	PROPUESTA DE DOCUMENTO ACLARATORIO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Enfoque Diferencial / Dirección de Territorialización de Derechos y Participación / Dirección de Derechos y Diseño de Política / Dirección de Gestión del Conocimiento	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se han realizado reuniones con los contratistas, tendientes a la suscripción del documento aclaratorio. Sin embargo, aún no se han incluido soportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.4	2	482	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE \$96.762.756 MCTE. POR AUTORIZAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SIN PREVIA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE SU PROCEDENCIA	SUPESTA FALTA DE CLARIDAD EN LA MINUTA DEL CONTRATO, QUE INDUCE A ERROR AL ENTE DE CONTROL PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS PAGADOS	2) GESTIONAR RESPECTO AL CONTRATO ANTERIOR CONTRATO AUDITADO, CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISIÓN Y CRUCE DE CUENTAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MESA DE TRABAJO	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia / Dirección de Enfoque Diferencial / Dirección de Territorialización de Derechos y Participación / Dirección de Derechos y Diseño de Política / Dirección de Gestión del Conocimiento	2019-12-31	Para la fecha de corte del presente seguimiento, el proceso informa que se han realizado reuniones con los contratistas, tendientes a la revisión y cruce de cuentas. Sin embargo, aún no se han incluido soportes en el aplicativo LUCHA, toda vez que el documento se encuentra en construcción.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.5	1	483	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE \$8.000.000 POR VALOR PAGADO A TRANSMILENIO S.A. POR 3 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS EN EL PORTAL QUE NO FUERON UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA MUJER.	PRESENTA FALTA DE CLARIDAD EN EL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y LA OBLIGACIÓN PREVIEN A LAS ELABORADAS PARA ESTUDIOS PREVIOS	1) GESTIONAR CON TRANSMILENIO UN ACLARATORIO DE LA LIQUIDACIÓN SUSCRITA, EN DONDE SE ESPECIFIQUE CUAL FUE DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y LA OFERTA, LOS SERVICIOS COBRADOS A ESTA SECRETARÍA	1) PROYECTO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Dirección de Contratación	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LUCHA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.5	2	483	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN CUANTIA DE \$8.000.000 POR VALOR PAGADO A TRANSMILENIO S.A. POR 3 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS EN EL PORTAL QUE NO FUERON UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA MUJER.	PRESENTA FALTA DE CLARIDAD EN EL ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y LA OBLIGACIÓN PREVIEN A LAS ELABORADAS PARA ESTUDIOS PREVIOS	2) MODIFICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS SOBRE LA INCLUSIÓN EN LAS ACTAS DE LOS CONTRATOS, EN LOS CONTRATOS EN CASO DE CONTRATOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL	2) MANUAL DE CONTRATACIÓN MODIFICADO	Dirección de Contratación	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LUCHA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.6	1	484	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN EL SEOP I, ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NOS 1692018, 2112018, 0182018 Y 0272018.	PRESENTA FALTA DE CLARIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL SEOP I, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY PARA ELLO.	REVISAR LA PUBLICACIÓN EN SEOP I Y SUBIR LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL SEOP I EN CASO QUE SE SUSCRIBIERAN FALTANTES ACTAS DE INICIO, PÓLIZAS Y ORDENES DE PAGO, VIGENCIA 2017 Y 2018.	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS	Dirección de Contratación	2019-12-31	De acuerdo con la información que se encuentra publicada en el aplicativo LUCHA, se observa que el proceso realizó seguimiento a la información de los contratos suscritos por la Secretaría que se encuentra publicados en el SEOP I, el 28 de agosto de 2019. Como resultado de dicha revisión, se ha complementado la información publicada en SEOP I, de ser repetido.	EN EJECUCIÓN
2	3.1.3.6	2	484	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN EL SEOP I, ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NOS 1692018, 2112018, 0182018 Y 0272018.	PRESENTA FALTA DE CLARIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL SEOP I, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY PARA ELLO.	COMUNICACIÓN OFICIAL, MEDIANTE LA CUAL SE DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA LEY.	COMUNICACIÓN OFICIAL	Dirección de Contratación	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LUCHA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.7	1	485	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE CIFRAS REPORTADAS EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL SVICOF A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y EL VALOR REAL REGISTRADO EN LOS CONTRATOS 340 DE 2018, 3592018	PRESENTO DISCONOCIMIENTO DEL CRITERIO QUE SE UTILIZA PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN EN EL SVICOF, EN CASO DE CONTRATOS REGISTRADOS CON DIFERENTES SUBROS RENOVATORIALES.	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE DEL APLICATIVO SVICOF, DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE ELABORAR LOS REPORTES, PREVIA SOLICITUD A LA CONTROLATORÍA DISTRITAL.	CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA	Dirección de Contratación	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LUCHA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO
2	3.1.3.8	1	486	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOSTIENEN LOS PAGOS Y LA INADECUADA GUARDA Y PAGO DE CUENTAS POR PAGAR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 483 DE 2015	PRESENTO FALTA DE CLARIDAD EN LOS LINEAMIENTOS A LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS, SOBRE COMO PROCEDER EN LOS CASOS EN DONDE EXISTAN DEMORAS EN LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS O FACTURAS DE COBRO CON SUS SOPORTES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.	EMITIR LINEAMIENTOS A LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS, SOBRE COMO PROCEDER EN LOS CASOS EN DONDE EXISTAN DEMORAS EN LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS O FACTURAS DE COBRO CON SUS SOPORTES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.	COMUNICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA/COMUNICACIÓN OFICIAL PROGRAMADA	Dirección de Contratación	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LUCHA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO

48

**Anexo 2. Seguimiento a las acciones de mejora con fecha de finalización posterior al 31 de julio de 2019**  
**Planes de Mejoramiento Contraloría de Bogotá**  
**Fecha de corte: 31 de agosto de 2019**

2	31.139	1	467	REALIZADO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LAS FUENTES SUPERVISEN DE COMO PROCEDER EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACION CON EL CONTRATO NO. 498 DE 2015	PRESENTA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS FUENTES SUPERVISEN DE COMO PROCEDER EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACION CON EL CONTRATO NO. 498 DE 2015	COMUNICACION OFICIAL MEDIANTE EL CUAL SE LE INDICA A LOS SUPERVISORES DE LA DIRECCION DE LA DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL A LA DIRECCION DE CONTRATOS EN LOS TEMAS SEÑALADOS POR LA LEY	COMUNICACION OFICIAL	2019-12-31	La acción no cuenta con ninguna información publicada en el aplicativo LICITA que permita verificar su cumplimiento.	NO HA INICIADO
32	31.14	1	443	REALIZADO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCORRENCIA INDETERMINADA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE SERVICIO Y LO PROYECTO EN LA OFERTA FINAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT S.A.S. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 320 DE 2017	FALTA DE MECANISMOS Y CONTROLES EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE SERVICIO, ASI COMO DEBILIDADES EN EL VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	INCLUIR EN EL PLEGO DE INFORME DE VERIFICACION PARA EL CONTRATO DE TRANSPORTES, EL RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	NO REGISTROS DE VERIFICACIONES DE CONDICIONES TECNICAS REALIZADAS POR LOS SUPERVISORES DE LA DIRECCION DE CONTRATOS EN LOS TEMAS SEÑALADOS POR LA LEY	2019-10-21	De conformidad con los reportes aportados para el proceso, se observa en el informe de supervisión de los pagos correspondientes a los meses de mayo y julio de 2019 que los vehículos que prestaron el servicio a la entidad presentaron los documentos técnicos requeridos con las condiciones técnicas pedidas para la adecuada prestación de dicho servicio.	EN EJECUCION
33	31.14	1	459	REALIZADO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCORRENCIA INDETERMINADA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE SERVICIO Y LO PROYECTO EN LA OFERTA FINAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT S.A.S. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 330 DE 2017	DEBILIDAD EN LA SUPERVISION, POR LA NO VERIFICACION DEL REQUISITO DE TRANSPORTE DE LA PREVISION DEL CONTRATO A LA PREVISION DE LA PREVISION DEL CONTRATO EN EL CONTRATO 330 DE 2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	INCLUIR EN EL ACTIVO FORMA DE MAYOR DE LOS RESULTADOS PARA EL PROYECTO DE TRANSPORTE DE LA PREVISION DEL CONTRATO A LA PREVISION DE LA PREVISION DEL CONTRATO EN EL CONTRATO 330 DE 2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	NO DE ESTUDIOS PREVIOS DE TRANSPORTE DE LA PREVISION DEL CONTRATO A LA PREVISION DE LA PREVISION DEL CONTRATO EN EL CONTRATO 330 DE 2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	2019-12-12	Se observa en los estudios previos del contrato de transportes en el ítem N° 4 "Valor estimado del contrato y presupuesto" la indicación de que el valor total del contrato es en moneda colombiana; asimismo, en el ítem N° 4.4 "Forma de Pago" se indica que el pago es en mensualidades por la programación del PAC.	CON OBSERVACION
34	31.14	2	443	REALIZADO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCORRENCIA INDETERMINADA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE SERVICIO Y LO PROYECTO EN LA OFERTA FINAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT S.A.S. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 340 DE 2017	DEBILIDAD EN LA SUPERVISION, POR LA NO VERIFICACION DEL REQUISITO DE TRANSPORTE DE LA PREVISION DEL CONTRATO A LA PREVISION DE LA PREVISION DEL CONTRATO EN EL CONTRATO 340 DE 2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLEGO DE CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA PREVISION DEL CONTRATO A LA PREVISION DE LA PREVISION DEL CONTRATO EN EL CONTRATO 340 DE 2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	UN (1) PLEGO DE CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA PREVISION DEL CONTRATO A LA PREVISION DE LA PREVISION DEL CONTRATO EN EL CONTRATO 340 DE 2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	2019-12-12	Como parte de la estandarización del formato TIEDO-RO-02 "solicitud de servicio de transporte externo" en su versión 1. Se observa la implementación del mismo en la muestra reportada por la dependencia de los meses de mayo y junio donde se pudo validar su aplicación.	EN EJECUCION
35	31.14	1	460	REALIZADO ADMINISTRATIVO POR NO VERIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO, TODA VEZ QUE QUEDÓ SIN EJECUTAR LA SUMA DE \$1.987.397 MILLONES	REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON LAS ÁREAS QUE TENDAN UN MENOR PORCENTAJE DE EJECUCION, EN DONDE PARTICIPEN LAS ÁREAS DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y DE LOGISTICA PARA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION CON LA VIOLENCIA ANTIGUA	REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON LAS ÁREAS QUE TENDAN UN MENOR PORCENTAJE DE EJECUCION, EN DONDE PARTICIPEN LAS ÁREAS DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y DE LOGISTICA PARA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION CON LA VIOLENCIA ANTIGUA	SEGUIMIENTOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION CON LA VIOLENCIA ANTIGUA	2019-12-31	De acuerdo al seguimiento realizado no se encontró ninguna evidencia disponible en el sistema de gestión LICITA, con respecto a realización de reuniones para el seguimiento de con las áreas que tengan un menor porcentaje de ejecución y en donde participen las áreas de apoyo que puedan impactar el resultado presupuestal, acción formulada para iniciar el 1 de agosto de 2019.	NO HA INICIADO
36	31.14	1	462	REALIZADO ADMINISTRATIVO POR NO VERIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO, TODA VEZ QUE QUEDÓ SIN EJECUTAR LA SUMA DE \$1.987.397 MILLONES	REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON LAS ÁREAS QUE TENDAN UN MENOR PORCENTAJE DE EJECUCION, EN DONDE PARTICIPEN LAS ÁREAS DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y DE LOGISTICA PARA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION CON LA VIOLENCIA ANTIGUA	REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON LAS ÁREAS QUE TENDAN UN MENOR PORCENTAJE DE EJECUCION, EN DONDE PARTICIPEN LAS ÁREAS DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y DE LOGISTICA PARA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION CON LA VIOLENCIA ANTIGUA	SEGUIMIENTOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION CON LA VIOLENCIA ANTIGUA	2019-12-31	De conformidad con la "Estrategia pedagógica, comunicativa y plan de difusión de la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencia y su riesgo de feminicidio" para el periodo de seguimiento se adelantaron las siguientes actividades: - Socialización con la Asociación de Madres Adol de la Sabana (CAB), el 05 de julio de 2019. - Socialización con Policía Nacional "Programa Mejor Policía", el 02 de julio de 2019. - Socialización con Transmujeres, el 12 de julio de 2019. - Socialización Centro Zonal (CZB) localidad los Mártires, el 14 de julio de 2019. - Socialización Estación de Policía Sag de Usme, el 24 de julio de 2019.	EN EJECUCION

*[Firma]*



**Fecha de corte: 31 de agosto de 2015**

331.7	1	499	HALAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN CUANTITATIVAS ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PRESUNTA FALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ESTABLECE UN FORMATO QUE PERMITA REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	FORMATO ELABORADO	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2019-12-31	No se evidencian aun el formato en el sistema de gestión LUCCHA, que permita realizar la conciliación entre presupuesto y contabilidad debido a que la fecha de inicio está a partir del mes de agosto de 2019, con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2019	NO HA INICIADO
331.8	1	500	HALAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN DE CONSIGNACIÓN CON PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	PRESUNTA FALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ESTABLECE UN FORMATO QUE PERMITA REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	FORMATO ELABORADO	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2019-12-31	No se evidencian aun el formato en el sistema de gestión LUCCHA, que permita realizar la conciliación entre presupuesto y contabilidad debido a que la fecha de inicio está a partir del mes de agosto de 2019, con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2019	NO HA INICIADO
331.9	1	501	HALAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PRESUNTA A LAS OBLIGACIONES DEL ÁREA DE PRESUPUESTO OPERATIVO Y CONTINÚO AL PLAN DE MEDIOAMBIENTE FINANCIERO CON ACCIONES DE CUMPLIMIENTO PARA AÑO 30 DE 2019.	PRESUNTA DIFERENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN CUANTO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIOAMBIENTE FINANCIERO DURANTE LA VIGENCIA 2019	REALIZA COMUNICACIÓN OFICIAL DE MANERA PERMANENTE CON EL ESTADO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CONTINGENTES DE EMERGENCIAS, CON LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, RECOMENDANDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS.	NÚMERO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE PLANES CONTINGENTES DE EMERGENCIAS, CON LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, RECOMENDANDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANTEADAS.	Oficina de Control Interno	2019-12-31	De acuerdo con la información que reposa en el aplicativo LUCCHA, se resultó comunicación oficial con radicado 3-2019-002062 del 03 de agosto de 2019, con el listado de las acciones afines de los planes de contingencia suscrito con el care de control a los responsables de la ejecución, recordando las responsabilidades y el cumplimiento de las acciones planteadas.	EN EJECUCIÓN
31.4.2	1	491	HALAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE FINALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA PRESUNTA DEDUCCIÓN DE LOS GROS EN LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DEL PRESUPUESTO EN RESERVAS	PRESUNTA DEDUCCIÓN DE LOS GROS EN LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DEL PRESUPUESTO EN RESERVAS	REALIZA 4 SEGUIMIENTOS CON ÁREAS FINANZAS Y DE APOYO, QUE PERMITAN DEDUCIR EL PORCENTAJE DE RESERVA EN RELACIÓN CON LA VIGENCIA ANTERIOR.	SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES REALIZADOS SEGUIMIENTOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2020-01-20	De acuerdo al seguimiento realizado no se encuentra ninguna evidencia disponible en el sistema de gestión LUCCHA con respecto a realización de reuniones para el seguimiento con las áreas financieras y de apoyo que permitan disminuir las reservas con respecto a la vigencia anterior, acción formulada para iniciar el 1 de agosto de 2019.	NO HA INICIADO
331.4	1	496	HALAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS RECONOCIMOS DERIVADOS DEL CONTENIDO 392 Y 395 DE 2014 EN CUANTIA DE REVELAR LA INFORMACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	REVELAR DE MANERA DETALLADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ASPECTOS RELATIVOS A LOS CONVENIOS EN CORREA, SEGÚN RECOMENDACIÓN COMITÉ DE CONTROL.	REVELAR DE MANERA DETALLADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ASPECTOS RELATIVOS A LOS CONVENIOS EN CORREA, SEGÚN RECOMENDACIÓN COMITÉ DE CONTROL.	NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	2020-02-28	De acuerdo al seguimiento realizado no se encuentra ninguna evidencia disponible en el sistema de gestión LUCCHA con respecto a revelación de manera detallada en las notas a los estados financieros aspectos relativos a los convenios en curso de acuerdo con la información suministrada por el supervisor(s) y/o interventor(es), acción formulada el 1 de agosto de 2019.	NO HA INICIADO