

CERTIFICADO DE CUENTA :[IMPRIMIR](#)

121122020-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
Fecha de corte: 2020-12-31
Fecha de rendición: 2021-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1			
PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-15 9:26:02
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-15 9:26:02
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-12 13:20:23
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2021-02-15 9:27:34
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2021-02-12 12:45:34
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2021-02-12 12:45:34
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2021-02-12 12:45:34
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2021-02-12 12:45:34
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2021-02-12

Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	11:42:33 2021-02-12 11:44:17
Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2021-02-12 11:46:11

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociaciones de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para BALANCE SOCIAL de la cuenta anual 2020, el documento CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2021-02-15 09:43:27
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2021-02-12 12:52:34

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociaciones de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para ESTADÍSTICAS INFORMATICAS de la cuenta anual 2020, el documento CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2021-02-15 09:44:12
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2021-02-12 13:15:03

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2021-02-15 9:28:10
Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2021-02-15 09:23:47
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2021-02-15 09:24:16
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2021-02-15 09:24:03
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2021-02-15 09:24:28
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2021-02-15 09:24:39
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2021-02-15 09:24:52
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2021-02-15 09:25:05

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F-Asociación de formatos y documentos electrónicos, esta entidad únicamente reporta el documento Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, esta Secretaría envió el documento electrónico CBN-1024	2021-02-15 09:40:46
------------------------	--	------------------------

Documento CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021-02-12
 electr3nico 13:17:22

52 CONTROL FISCAL INTERNO

Motivo de envio en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolucio#769;n 011 de 2014 en su anexo F- Asociacio#769;n de formatos y documentos electro#769;nicos, la Secretari#769;a Distrital de la Mujer - 121, u#769;nicamente debe reportar para CONTROL FISCAL INTERNO de la cuenta anual 2020, los documentos CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES, CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO y CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL

Documento CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 2021-02-12
 electr3nico 13:26:11

Documento CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES. 2021-02-12
 electr3nico 13:27:14

Documento CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. 2021-02-12
 electr3nico 13:28:24

Documento CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL 2021-02-12
 electr3nico 13:29:24

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Formulario CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD 2021-02-12
 electr3nico 12:50:04

CERTIFICADO DE CUENTA :

121122020-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
Fecha de corte: 2020-12-31
Fecha de rendición: 2021-03-11
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1			
PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-15 9:26:02
	Formulario electrónico	CB-0002: PASIVOS EXIGIBLES AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-15 9:26:02
	Documento electrónico	CBN-0004: CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA	2021-02-12 13:20:23
3 INVERSIONES			
	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2021-02-15 9:27:34
8 GESTION Y RESULTADOS			
	Formulario electrónico	CB-0411: PROGRAMA Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2021-03-11 6:33:49
	Formulario electrónico	CB-0422: GASTOS E INVERSIONES POR PROYECTO Y META	2021-03-11 6:33:49
	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2021-03-11 6:33:49
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2021-03-11 6:33:49
	Documento electrónico	CBN-1030: CERTIFICADO DE REPORTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INV.	2021-03-10

Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	15:54:04 2021-03-10 15:54:44
Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2021-03-10 15:56:04

12 BALANCE-SOCIAL

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociaciones de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para BALANCE SOCIAL de la cuenta anual 2020, el documento CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2021-02-15 09:43:27
Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2021-02-12 12:52:34

14 ESTADISTICAS-INFORMATICA

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F- Asociaciones de formatos y documentos electrónicos, la Secretaría Distrital de la Mujer - 121, únicamente debe reportar para ESTADÍSTICAS INFORMATICAS de la cuenta anual 2020, el documento CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2021-02-15 09:44:12
Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2021-02-12 13:15:03

16 CONTABILIDAD

Formulario electrónico	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2021-02-15 9:28:10
Documento electrónico	CBN-0901: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2021-02-15 09:23:47
Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2021-02-15 09:24:16
Documento electrónico	CBN-0902: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2021-02-15 09:24:03
Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2021-02-15 09:24:28
Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2021-02-15 09:24:39
Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2021-02-15 09:24:52
Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2021-02-15 09:25:05

50 CONTRATACION

Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolución 011 de 2014 en su anexo F-Asociación de formatos y documentos electrónicos, esta entidad únicamente reporta el documento Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, esta Secretaría envió el documento electrónico CBN-1024	2021-02-15 09:40:46
------------------------	--	------------------------

Documento CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
electrónico

2021-02-
12
13:17:22

**52 CONTROL
FISCAL
INTERNO**

Motivo de envio en blanco: De conformidad con lo establecido en la Resolucio#769;n 011 de 2014 en su anexo F- Asociacio#769;n de formatos y documentos electro#769;nicos, la Secretari#769;a Distrital de la Mujer - 121, u#769;nicamente debe reportar para CONTROL FISCAL INTERNO de la cuenta anual 2020, los documentos CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES, CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO y CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL

2021-02-
15
09:45:05

Documento CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.
electrónico

2021-02-
12
13:26:11

Documento CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.
electrónico

2021-02-
12
13:27:14

Documento CBN-1038:INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
electrónico

2021-02-
12
13:28:24

Documento CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL
electrónico

2021-02-
12
13:29:24

**71 PLAN DE
MEJORAMIENTO
- SEGUIMIENTO
ENTIDAD**

Formulario CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
electrónico

2021-02-
12
12:50:04

CERTIFICADO DE CUENTA :

12112020-12-29

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 121
Nombre: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDM
Representante legal: DIANA RODRIGUEZ FRANCO
Cédula: 52716626
Fecha de corte: 2020-12-29
Fecha de rendición: 2021-02-24
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
62- CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES			
	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Teniendo como referencia que el artículo 5 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, derogó algunos apartes del Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, entre otros el ARTÍCULO 2.2.21.1.4, relacionado con el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, la Contraloría de Bogotá, D. C., a través de la Circular 3 de 2021, indicó que el documento electrónico CBN-1022 contendría la ruta para acceder al Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, elaborado para la vigencia 2020.	2021-02-24 13:33:04
	Documento electrónico	CBN-1019:INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2021-02-24 12:35:35
	Documento electrónico	CBN-1022:INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.	2021-02-24 12:35:49