

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE CONTROL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 1 de 13

**INFORME
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO**

PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS CON CONTRALORÍA DE BOGOTA D.C.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrés Pabón Salamanca
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

EQUIPO AUDITOR
Anyi Paola Castillo Avendaño

PERIODO EVALUADO
Corte 31 de diciembre del 2023

FECHA DEL INFORME
14 de febrero del 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA GENERAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 2 de 13

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1. <i>Destinatarios de los resultados del presente trabajo de Auditoría</i>	3
1.2. <i>Equipo Auditor</i>	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA	3
5. METODOLOGÍA	4
6. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	5
7. RESULTADOS DETALLADOS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA	6
7.1. <i>Oportunidad de Mejora (O-01-GC-2024): Formalización de controles implementados por la Dirección de Contratación</i>	7
7.2. <i>Oportunidad de Mejora (O-02-GF-2024, O-03-GTH-2024 y O-04-GC-2024): Evidencias con criterios de integridad, completitud y coherencia con la acción de mejora propuesta e indicador</i>	7
7.3. <i>Oportunidad de Mejora (O-05-Varios-2024): Periodicidades coherentes con los plazos de ejecución de las acciones de mejora propuestas</i>	10
7.4. <i>Oportunidad de Mejora (O-06-Varios-2024): Aprobación actividades plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento PAD 2023 COD 31</i>	11
7.5. <i>Oportunidad de Mejora (O-07-CE-2024): Gestionar pagos pendientes al Contrato No. 958 - 2023</i>	11
8. CONCLUSIONES	12
9. ANEXOS	13
10. FIRMAS	13

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 3 de 13

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. *Destinatarios de los resultados del presente trabajo de Auditoría.*

- La Secretaria de Despacho, como Representante Legal de la Secretaría Distrital de la Mujer.
- El Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno.
- Las Subsecretarías, Directoras y Director, Jefas de Oficina y Asesora de Comunicaciones, como Líderesas de procesos e involucradas en el desarrollo de los mismos, establecidos por la entidad.

1.2. *Equipo Auditor*

El equipo auditor asignado para llevar a cabo la presente evaluación es el siguiente:

- Andrés Pabón S, Jefe de Oficina de Control Interno
- Anyi Paola Castillo Avendaño, Profesional Especializada (contratista) de la Oficina de Control Interno

2. OBJETIVO

Evaluar y verificar el avance de las acciones de mejora suscritas con la Contraloría de Bogotá que se encuentran en estado abierto, según reporte SIVICOF, con el fin de reportar su ejecución en la rendición de la Cuenta y concluir el posible cierre por parte del ente de control conforme a las evidencias aportadas por los responsables de la ejecución de las actividades.

3. ALCANCE

Corte a 31 de diciembre del 2023 sobre las acciones de mejora suscritas con la Contraloría de Bogotá D.C., y que se encuentran en estado abierto en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal- SIVICOF.

Se consideró las evidencias aportadas por cada uno de los procesos responsables de su tratamiento, consignadas en el aplicativo "LUCHA" de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Nota: El establecimiento de este período no limita la facultad de la Oficina de Control Interno para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo o materialidad, deban ser revelados.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Resolución Reglamentaria 036 del 28 de diciembre del 2023 de la Contraloría de Bogotá D.C., *"Por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá D.C. y se adopta el procedimiento interno"*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 4 de 13

- Procedimiento interno “SEC-PR-5- Seguimiento plan de mejoramiento- V8”
- Aplicativo LUCHA “Para una gestión con visión”.

5. METODOLOGÍA

El trabajo de auditoría se realizó en el marco de las Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos, el “Estatuto de Auditoría para la Secretaría Distrital de la Mujer” y el “Código de Ética para el Ejercicio de Auditoría Interna” aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer, así como los lineamientos establecidos para el Proceso Seguimiento, Evaluación y Control.

Planeación del seguimiento a los planes de mejoramiento- Contraloría de Bogotá D.C.

- Remisión Memorando con radicado 3-2024-000271 del 17/01/2024.
- Correo electrónico del 17/01/2024 con comunicación de Memorando 3-2024-000271.
- Correo electrónico del 30/01/2024 de solicitud de información de reporte SIVICOF con las acciones suscritas con el ente de control externo.
- Correo electrónico del 30/01/2024 de respuesta a la solicitud de reporte de SIVICOF.
- Identificación de acciones de mejora abiertas con la Contraloría de Bogotá D.C.
- Elaboración de matriz de seguimiento. Acciones abiertas SIVICOF.
- Organización de carpetas para cargue de evidencias por acción.

Desarrollo del seguimiento a los planes de mejoramiento- Contraloría de Bogotá D.C.

- Seguimiento de acciones de mejora abiertas por el ente externo en el aplicativo “LUCHA”
- Recolección de evidencias y organización de soportes de cumplimiento por hallazgo.
- Registro de seguimiento en la matriz de planes de mejoramiento.
- Reporte en el aplicativo designado por el ente de control.

Como última etapa, con la información identificada y consolidada a lo largo del presente trabajo se construye el informe cuyas conclusiones se clasifican en fortalezas y debilidades; estas últimas que a su vez están compuestas por dos tipos, las oportunidades de mejora y los hallazgos, cuyas definiciones se detallan a continuación:

- **Oportunidad de mejora**: Situación que podría convertirse en un futuro incumplimiento de un requisito (hallazgo) que podría llegar a tener efectos sobre el cumplimiento de los objetivos, procesos, planes, programas o proyectos. En caso de que, producto de análisis realizado, el proceso determine que se acogerán las oportunidades de mejora y se tomen medidas para su tratamiento o en caso de que sea requerido, las mismas deberán documentarse en el correspondiente plan de mejoramiento. Es importante el análisis de las oportunidades de mejora

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 5 de 13

comunicadas junto con el equipo de trabajo, y documentarse la decisión del tratamiento respectivo.

- **Hallazgo:** Es el resultado de 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). Los hallazgos deben ser objeto de formulación de acciones tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales harán parte del correspondiente plan de mejoramiento.

Es de aclarar que el término “**Plan de Mejoramiento**” hace referencia al instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto en los resultados esperados, el logro de los objetivos de la entidad y la ejecución del plan de acción institucional. Su objetivo primordial es promover que la gestión de la entidad se desarrolle en forma eficiente y transparente, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y/o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

6. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Tipo de Resultado	Consecutivo	Título	Proceso/Área Responsable
Oportunidad de Mejora	O-01-GC-2024	Formalización de controles implementados por la Dirección de Contratación	Gestión Contractual
Oportunidad de Mejora	O-02-GF-2024 O-03-GTH-2024 O-04-GC-2024	Evidencias con criterios de integridad, completitud y coherencia con la acción de mejora propuesta e indicador (Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano; y Dirección de Contratación)	Gestión Financiera Talento Humano Gestión Contractual
Oportunidad de Mejora	O-05-Varios-2024	Periodicidades coherentes con los plazos de ejecución de las acciones de mejora	Gestión del Sistema Distrital de Cuidado Gestión Contractual
Oportunidad de Mejora	O-06-Varios-2024	Aprobación actividades plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento PAD 2023 COD 31	Prevención y Atención a mujeres víctimas de violencias Gestión Contractual Gestión de Talento Humano
Oportunidad de Mejora	O-07-CE-2024	Gestionar pagos pendientes al Contrato No. 958 - 2023	Comunicación Estratégica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA GENERAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 6 de 13

7. RESULTADOS DETALLADOS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Producto de la verificación, se identificó un total de 128 acciones de mejora abiertas suscritas con la Contraloría de Bogotá D.C., frente a las cuales:

- El 73%, equivalente a 93 acciones de mejora, cumplieron conforme a los indicadores y tiempos propuestos.
- El 12% (15 acciones) se concluyen su cumplimiento, sin embargo, se dejó observación dado que se identificaron aspectos susceptibles a mejorar para permitir mitigar la causa raíz de los hallazgos generados.
- El 15%, correspondiente a 19 acciones, están en ejecución dentro de los tiempos programados, que culminaran durante la vigencia 2024.
- Las evidencias aportadas frente a una (1) de las acciones (1%) no permite concluir su cumplimiento, lo que genera una alerta frente al posible no cierre por parte del ente de control externo.

Tabla No.1. Estado de las acciones de mejora verificadas por auditoría

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	No. HALLAZGOS	No. DE ACCIONES DE MEJORA	ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA			
			CUMPLIDA	CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	EN EJECUCIÓN	VENCIDA
CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 34	1	2	2	0	0	0
CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	7	8	8	0	0	0
CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	37	62	51	9	1	1
CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	22	38	32	6	0	0
CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	13	18	0	0	18	0
TOTAL	80	128	93	15	19	1

Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar que el estado de las “**ACCIONES CUMPLIDAS CON OBSEVACIÓN**” se debió a la falta de completitud de las evidencias cargadas en el aplicativo LUCHA, así como de la falta de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 7 de 13

coherencia entre los soportes adjuntos en el aplicativo y el indicador propuesto para la medición del cumplimiento de la acción respectiva, lo que podría poner en riesgo el cierre de la acción en su integridad por parte del ente de control.

7.1. Oportunidad de Mejora (O-01-GC-2024): Formalización de controles implementados por la Dirección de Contratación.

En la verificación efectuada por la Oficina en el aplicativo LUCHA de las acciones según hallazgos ID 1161 (Acción 1), 1162, 1178, 1186 (Acción 4) a cargo del proceso de Gestión Contractual (Dirección de Contratación) se evidenció que el indicador propuesto corresponde a “Punto de Control Implementado”.

Se observa que para las 4 acciones anteriormente referenciadas, se realizaron las gestiones pertinentes para promover el cargue completo y oportuno en el SECOP II y la Tienda Virtual, sin embargo, es importante que el control implementado se formalice bajo el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de la Mujer, asegurando que el control ejecutado se institucionalice en función de garantizar la efectividad de las acciones propuestas y mitigue la causa raíz de los hallazgos dejados por el ente de control.

Recomendación(es) Específica(s):

Es importante llevar a cabo los procesos de formalización de los puntos de control implementados por el proceso de Gestión Contractual bajo el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de la Mujer en función de que los mismos aporten a la efectividad de las acciones propuestas, así como se dé cumplimiento al compromiso estipulado en el acta del 22/12/2023 cargada como soporte para los ID 1161 (Acción 1), 1162, 1178, 1186 (Acción 4).

7.2. Oportunidad de Mejora (O-02-GF-2024, O-03-GTH-2024 y O-04-GC-2024): Evidencias con criterios de integridad, completitud y coherencia con la acción de mejora propuesta e indicador.

7.2.1. Dirección Administrativa y Financiera (O-02-GF-2024):

Se evidencia para el ID 1306, acción 3, que el soporte adjunto en el aplicativo LUCHA correspondiente a documento en formato JPG con solicitud número 29956 interpuesta en Mesa de Ayuda, NO da cuenta que el Formato *“Informe y certificado de supervisión (GF-FO-23)”* haya sido actualizado, lo que impide concluir con suficiencia la ejecución, máxime que el indicador planteado refiere a *“Formato ajustado”*.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 8 de 13

Por lo anterior, es importante analizar que las evidencias y soportes que sustentan el cumplimiento de las acciones sean suficientes, coherentes y veraces, de tal forma que al verificar la evidencia permita concluir la eficacia de esta.

De otro lado, el ID LUCHA 1289 acción 1, se planteó como actividad de mejora *“Continuar con la ejecución de la acción ID 926 - Implementar un punto de control adicional en la verificación de los anexos de la D. Administrativa y Financiera, insumo para dar respuestas a la auditoría”*. Al verificar las evidencias cargadas y verificadas en el aplicativo, se evidencia la incoherencia entre la evidencia aportada (acta del 14/10/2022) y el indicador propuesto: *“Correos electrónicos”*. No se desconoce que el control se haya ejecutado con otro mecanismo, en este caso, mediante revisiones por una colaboradora designada como se observa en acta. Pero no es menos importante, que las evidencias que soporten su cumplimiento deban ser acordes con el indicador propuesto, ya que el mismo, es el instrumento para medir el nivel de cumplimiento de las actividades formuladas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C.

Respecto al ID LUCHA 1196, cuya acción de mejora consiste en *“Efectuar la revisión mensual de la liquidación de los pagos, dentro de la ejecución del control Id 5632 del riesgo presupuestal Id 2123”* (SIC) se evidenció soportes de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2023, sin embargo, será importante el cargue correspondiente al seguimiento del mes de diciembre, teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la acción de mejora es el 31/12/2023.

Con relación al ID LUCHA 1191 acción 1, se evidenció que conforme al indicador *“IMPLEMENTAR ALERTAS MENSUALES VÍA CORREO ELECTRÓNICO”* (SIC) no se cuenta con soportes cargados que den cuenta de la ejecución de la actividad. Si bien se especifica por el proceso que no existió salida de bienes, es esencial que, en función de contar con soportes suficientes para entrega al ente de control, se deje registros de las *“Alertas mensuales de control desde el almacén de la entidad frente al tiempo de los elementos en bodega”* (SIC), así no haya bienes pendientes para salir al servicio.

Por último, frente al ID LUCHA 1185 cuya acción de mejora consiste en *“Realizar seguimiento mensual a los insumos entregados por el proveedor mediante los formatos GA-FO-68 VENCIMIENTOS INVENTARIO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA y GA-FO-69 PLANILLA CONTROL DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA o los que hagan sus veces”* (SIC) se evidencia en el aplicativo que los soportes cargados corresponden únicamente al Formato GA-FO-69, sin embargo, el responsable de la acción indicó: *“eliminar el formato GA-FO-68 que tiene la misma información que el GA-FO-69”*, por lo cual, es esencial, que se formalice con mayor prontitud, es decir que efectivamente se haya eliminado dicho formato, dado que a la fecha este se encuentra vigente para su aplicación, y dicho aspecto se debió contemplar desde la etapa de formulación de la acción de mejora para evitar inconvenientes en su cumplimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 9 de 13

Recomendación(es) Específica(s):

El proceso de Gestión Financiera debe propender por el cargue de evidencias y soportes en el aplicativo LUCHA que cumplan con criterios de integridad, completitud y coherencia con la acción de mejora propuesta y su indicador en función de garantizar la ejecución de la actividad conforme a su programación y formulación, dicha mejora es necesaria implementarla para el ID LUCHA 1306 acción 3, 1289 acción 1, 1196, 1191 acción 1, y 1185.

7.2.2. Dirección de Talento Humano (O-03-GTH-2024):

Se evidencia para el ID LUCHA 1302, acción 1, a cargo de la Dirección de Talento Humano, que el indicador formulado consiste en “*VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL*” (SIC), sin embargo, los soportes adjuntos en el aplicativo no dan cuenta de dicha verificación, por lo cual, es esencial que las evidencias cargadas sean acordes también con el indicador propuesto ante el ente de control.

Recomendación(es) Específica(s):

El proceso de Gestión de Talento Humano debe propender por el cargue de evidencias y soportes en el aplicativo LUCHA que cumplan con criterios de integridad, completitud y coherencia con la acción de mejora propuesta y su indicador en función de garantizar la ejecución de la actividad conforme a su programación y formulación, dicha mejora es necesaria implementarla para el ID LUCHA 1302 acción 1.

7.2.3. Dirección de Contratación (O-04-GC-2024):

Se evidencia para el ID LUCHA 1289, acción 3, a cargo de la Dirección de Contratación, cuyo indicador suscrito en Plan de Mejoramiento con el ente de control refiere a un “*ACTA DE SEGUIMIENTO*”, sin embargo, al verificar los soportes cargados en el aplicativo, éstos no dan cuenta con suficiencia del mismo. Si bien, no se desconoce que se efectuó el seguimiento del reporte completo y oportuno de la documentación contractual en SECOP II como consta en informe adjunto en las evidencias, es esencial, que los soportes cargados sean acordes con el indicador propuesto, dado que el mismo, es el instrumento de medición de cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de mejoramiento suscritos con el Ente de Control Externo.

Recomendación(es) Específica(s):

El proceso de Gestión Contractual debe propender por el cargue de evidencias y soportes en el aplicativo LUCHA que cumplan con criterios de integridad, completitud y coherencia con la acción de mejora propuesta y su indicador en función de garantizar la ejecución de la actividad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 10 de 13

conforme a su programación y formulación, dicha mejora es necesaria implementarla para el ID LUCHA 1289 acción 3.

Asimismo, notamos que las debilidades mencionadas y referentes al cargue de evidencias en razón de la acción correctiva versus indicador propuesto al ente de control externo, podría estar generalizándose dado a que los campos dispuestos para el registro del plan de mejoramiento en el aplicativo “LUCHA” **no contemplan la totalidad de los aspectos necesarios para la ejecución y evaluación del plan conforme a los requisitos del Formato CB402, es decir, criterios de evaluación de la Contraloría de Bogotá D.C. para determinar el cierre de las acciones de mejora.**

Desde la Oficina de Control Interno, se considera importante que en el instrumento para la formulación, seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento de la entidad, y en especial, los suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C., se incorpore un espacio para el diligenciamiento del **indicador** con el fin de generar claridad de la unidad de medida de la acción de mejora tanto para el evaluador como para el personal designado para el cargue de evidencias por parte de los procesos, garantizando que los soportes cargados en el aplicativo sean coherentes y que den cuenta del cumplimiento de la actividad programada.

7.3. Oportunidad de Mejora (O-05-Varios-2024): Periodicidades coherentes con los plazos de ejecución de las acciones de mejora propuestas.

Se evidenció en la verificación efectuada que existen incoherencias de las periodicidades de las acciones planteadas (semestral, trimestral...) y los tiempos de ejecución propuestos, aspectos que fueron evidenciados en los siguientes casos ID LUCHA 1164 (Acción 1- Dirección del Sistema Distrital de Cuidado), 1176 (Acción 2- Dirección del Sistema Distrital de Cuidado), 1285 (Dirección de Contratación), 1298 (Acción 2- Dirección de Contratación).

Por lo anterior, es esencial que desde la etapa de formulación se analice rigurosamente los plazos y formas que facilitarían conocer la ejecución de las actividades, en función de brindar claridad para el responsable de la acción y el evaluador, evitando así posibles incumplimientos por interpretaciones inadecuadas dada la inconsistencia e incoherencias producto de la etapa de formulación del plan de mejoramiento.

Recomendación(es) Específica(s):

Es esencial que desde la etapa de formulación de los planes de mejoramiento, tener presente las periodicidades planteadas (semestral, trimestral...) en las acciones de mejora y los tiempos dispuestos para su ejecución con el fin de que las mismas se ejecuten conforme a su diseño, dichas situaciones es necesario contemplarlas para los siguientes casos ID LUCHA 1164 (Acción 1- Dirección del Sistema Distrital de Cuidado), 1176 (Acción 2- Dirección del Sistema

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA DE CONTROL INTERNO</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 11 de 13

Distrital de Cuidado), 1285 (Dirección de Contratación), 1298 (Acción 2- Dirección de Contratación).

7.4. Oportunidad de Mejora (O-06-Varios-2024): Aprobación actividades plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento PAD 2023 COD 31

Se evidenció en la verificación efectuada que los hallazgos generados como resultado de la Auditoría de Cumplimiento PAD 2023 COD 31, a la fecha de revisión 09 de febrero del 2023, en el aplicativo LUCHA se encuentran sin el cargue de las acciones de mejora propuestas ante el ente de control, teniendo en cuenta que las mismas NO han sido aprobadas por el líder del proceso.

Lo anterior, puede conllevar a posibles incumplimientos en las fechas programadas, teniendo en cuenta que su fecha de inicio para la gran mayoría parte del mes de enero del 2024 conforme a la información descargada en el SIVICOF, los casos identificados son los siguientes: ID LUCHA 1372, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382 y 1383

Recomendación(es) Específica(s):

Es importante que el líder del proceso apruebe las actividades en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y los tiempos de ejecución de la acción propuesta, dado que, al momento de la revisión en el aplicativo por parte de la Oficina, no se encontraron cargadas las actividades correspondientes. Asimismo, se recomienda recopilar avances y evidencias por parte de la primera línea (responsables) para que durante la ejecución y monitoreo del plan de mejoramiento se haga un repositorio de información que evidencie las acciones realizadas conforme al avance de los indicadores formulados, mediante el cargue de los soportes en el aplicativo LUCHA, en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando así posibles incumplimientos o vencimientos de las acciones.

7.5. Oportunidad de Mejora (O-07-CE-2024): Gestionar pagos pendientes al Contrato No. 958 - 2023

Se evidenció en la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno que el ID LUCHA 1195 a cargo del proceso de Comunicación Estratégica se encuentra vencida, dado que la acción de mejora propuesta “Solicitud de servicios hasta máximo el mes de noviembre con el fin de realizar los pagos dentro de la vigencia” (SIC) no se cumplió conforme a la programación, teniendo en cuenta que dentro de las evidencias aportadas por el proceso en el aplicativo, se observa que se constituyeron reservas presupuestales, es decir, pagos pendientes al contratista (ETB) por los servicios prestados y que no se efectuaron dentro de la vigencia 2023 como se planteó en la actividad propuesta. Lo anterior pone en alto riesgo para que sea

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 12 de 13

declarada como incumplida dicha acción, y lo que podría mitigar tal decisión, será realizar los pagos pendientes de forma expedita.

Recomendación(es) Específica(s):

Es importante que el proceso de Comunicación Estratégica efectúe un seguimiento a los pagos pendientes al contratista (ETB) por los servicios prestados bajo el marco del contrato No. 958 del 2023, teniendo en cuenta las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2023 por obligaciones pendientes de la entidad, lo anterior con el fin de evitar incumplimientos contractuales y dar cumplimiento a los giros del proyecto 7739.

8. CONCLUSIONES

La Secretaría Distrital de la Mujer cuenta con 128 acciones de mejora suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C. en estado abiertas, según reporte SIVICOF. Se estima que el 84% (108 acciones) presentan cumplimiento según acciones e indicadores, es decir, la Entidad es eficaz y cumpliría el plan de mejoramiento dado que supera el 75%, criterio que estipula el ente de control en la Resolución Reglamentaria 036 del 2023, no obstante, habrá que esperar el dictamen de la Contraloría de Bogotá D.C.

Las 20 acciones de mejora restantes, se evidencia que el 15% (19 acciones) se encuentra en ejecución y están dentro de los términos para su desarrollo, mientras que el 1% (1 acción) podría dictaminarse como incumplida o inefectiva dada la forma como se redactó la acción versus indicador y evidencia presentada (ID Lucha 1195).

En términos generales, se evidencia cumplimiento y cargue de evidencias que dan cuenta de la gestión de los equipos de trabajo en la Secretaria, sin embargo, se pone a disposición oportunidades de mejora con el propósito de tratar debilidades con respecto a la i) contundencia de las evidencias y soportes presentados versus acciones e indicadores; ii) la coherencia y posible unidad de materia en la formulación de la acción de mejora e indicador que facilite la ejecución, seguimiento y evaluación; iii) la culminación de acciones y compromisos planteados para algunas acciones que le den firmeza para el dictamen de efectividad (eliminación de la causa raíz) que hace el ente de control; y iv) oportunidad en la aprobación del Plan de mejoramiento según auditoría *PAD 2023 Cod. 31* en el aplicativo LUCHA, porque se estima un posible relajamiento administrativo en el seguimiento, cargue y vencimiento de las acciones.

Por último, es de aclarar, que la evaluación que desarrolla la Oficina de Control Interno es estimativa e independiente a la realizada por el ente de control externo, por lo cual, será la Contraloría de Bogotá D.C. bajo el proceso auditor quien determinará el cierre formal de las acciones presentadas en el presente informe, pero conforme a las técnicas de auditoría aplicadas en el trabajo de auditoría,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>OFICINA DE CONTROL INTERNO</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 13 de 13

concluimos cumplimiento del Plan de mejoramiento conforme con lo descrito en la Resolución Reglamentaria 036 del 2023 (seguridad razonable).

9. ANEXOS

CONTENIDO	PRESENTACIÓN	NOMBRE DE ARCHIVO
Documento en Excel que relaciona el estado de acciones de mejora con corte a diciembre 2023 y suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C.	Texto en formato XLSX, Documento Electrónico	Anexo.1_Acc_Abiertas_CB.xlsx

10. FIRMAS

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO
ANYI PAOLA CASTILLO A.
Auditor Interno

Revisó y Aprobó

ORIGINAL FIRMADO
ANDRÉS PABON S.
Jefe de Oficina

Notas finales:

- La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Oficina de Control Interno, al estar supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían develar asuntos no abordados en la ejecución de esta actividad.
- La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información suministrada por (dependencias proveedoras de información durante la auditoría interna), a través de solicitudes y consultas realizadas por la Oficina de Control Interno. Nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.
- Las “Oportunidades de Mejora” y “Recomendaciones” será importante que sean analizadas por parte de la Secretaría, y se incentiva su tratamiento a través de los planes de mejoramiento en virtud de la posible materialización de un riesgo y la mejora continua.
- La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es discrecional de la Administración de la Entidad.
- La comunicación interna remisoría del presente informe se constituirá como el informe ejecutivo e incluirá como mínimo el resumen del resultado, las recomendaciones y la solicitud del plan de mejoramiento.

#	ID LUCHA PM	Descripción	ID LUCHA Acción	Acción de Mejora	Indicador	Proceso responsable	Área responsable	Fecha Inicio de ejecución	Fecha límite de ejecución	Auditoría Fuente de Identificación	Estado SIVICOF	SEGUIMIENTO OCI CORTE A 31.12.2023	ESTADO DE LA ACCIÓN POR EVALUACIÓN OCI
1	1001	4.1.1 Hallazgo administrativo por el retraso en la implementación de los servicios Acciones Individuales en Salud (consultorio médico) y Orientación Psicojurídica en el Componente Respiro dentro del funcionamiento de las manzanas del cuidado de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy y San Cristóbal, y la no entrega al grupo auditor del Plan de Acción de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado y el Plan de Inauguración de Manzanas de Cuidado.	1461	Realizar reuniones bimensuales con la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de la Mujer, para hacer seguimiento a la implementación del servicio acciones individuales: consultorio médico y del servicio "orientación psicojurídica" en el componente Respiro, respectivamente, en las manzanas del cuidado de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy y San Cristóbal.	ACTAS DE REUNIONES BIMENSUALES (Formula según SIVICOF: ACTAS REGISTRADAS/ REUNIONES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS)	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2022-11-01	2023-09-01	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 34	Abierta	Se evidencian 10 actas del seguimiento efectuado a la implementación del servicio acciones individuales: consultorio médico y del servicio orientación psicojurídica en el componente Respiro en las manzanas del cuidado de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy y San Cristóbal: 1)acta del 05/12/2022; 2)acta del 23/12/2022; 3)acta del 02/02/2023; 4)acta del 28/02/2023; 5)acta del 18/04/2023; 6)acta del 24/04/2023; 7)acta del 15/06/2023; 8)acta del 30/06/2023; 9)acta del 29/08/2023; 10)acta del 30/08/2023. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción propuesta en términos de eficacia.	CUMPLIDA
2	1001	4.1.1 Hallazgo administrativo por el retraso en la implementación de los servicios Acciones Individuales en Salud (consultorio médico) y Orientación Psicojurídica en el Componente Respiro dentro del funcionamiento de las manzanas del cuidado de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy y San Cristóbal, y la no entrega al grupo auditor del Plan de Acción de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado y el Plan de Inauguración de Manzanas de Cuidado.	1462	Elaborar un tablero de seguimiento trimestral al Plan de Acción de la Comisión Intersectorial que incluye un ítem de plan de inauguración de las manzanas del cuidado.	UN TABLERO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN (Formula según SIVICOF: REPORTE EJECUTADO TRIMESTRAL / REPORTE PROGRAMADO TRIMESTRAL)	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2022-11-01	2023-09-01	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 34	Abierta	Se evidencia: 1)Tablero de seguimiento al plan de acción de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado 2022, en el que se observa el seguimiento trimestral efectuado durante la vigencia 2022 a las metas y productos formulados; b) Tres archivos del Tablero de seguimiento al plan de acción de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado 2023, que contienen el seguimiento trimestral (I, II y III) efectuado en la vigencia 2023. Por lo anterior, se cumple con la acción propuesta en términos de eficacia y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
3	1060	3.3.1.1 Hallazgo Administrativo por falencias en la planeación y ejecución de la Meta N° 1 del Proyecto de Inversión 7718 “Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá".	1561	Realizar una reunión mensual de seguimiento financiero a la ejecución de cada meta del proyecto de inversión 7718 y a cada uno de los contratos y convenios a ejecutarse durante la vigencia fiscal 2023 para asegurar la ejecución total.	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidenció que fueron aportadas 11 evidencias de reunión mediante actas de las siguientes fechas: 13 de febrero, 14 de marzo, 13 de abril, 15 de mayo, 23 de junio, 19 de julio, 10 de agosto, 22 de septiembre, 11 de octubre, 20 de noviembre y 04 de diciembre del 2023; las cuales contienen el seguimiento contractual, presupuestal, por procesos y por metas del proyecto de inversión 7718 en la vigencia 2023. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA
4	1061	3.3.2.1 Hallazgo Administrativo por la no correspondencia entre los ID de pago y los números de cuenta de cobro del SECOP contra las respectivas cuentas de cobro generadas por la contratista dentro de los 11 pagos en la ejecución del contrato 367 de 2021.	1562	Realizar socialización al inicio de los contratos de prestación de servicios con los contratistas de la Dirección del Sistema de Cuidado, sobre los lineamientos para la presentación de informes y cuentas de cobro en el Secop.	SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y CUENTAS DE COBRO EN EL SECOP	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidenció que fueron aportadas tres (3) actas de reunión del 28 de febrero, 28 de marzo y 03 de noviembre de 2023 en el que se realizó la socialización al equipo de contratistas de la Dirección del Sistema de Cuidado sobre los lineamientos para la presentación de las cuentas de cobro en el aplicativo ICOPS, así como circulares internas relacionados con la publicación en el SECOP II. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA
5	1061	3.3.2.1 Hallazgo Administrativo por la no correspondencia entre los ID de pago y los números de cuenta de cobro del SECOP contra las respectivas cuentas de cobro generadas por la contratista dentro de los 11 pagos en la ejecución del contrato 367 de 2021.	1563	Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos socializados sobre la presentación de informes y cuentas de cobro de los contratistas de la Dirección del Sistema de Cuidado.	SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y CUENTAS DE COBRO.	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidencia 11 actas de reunión del 27 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril, 23 de mayo, 21 de junio, 26 de julio, 30 de agosto, 29 de septiembre, 03 de noviembre, 01 de diciembre y 15 de diciembre de 2023 en el que se evidencia la relación de los contratos pagados y el estado de la publicación en el SECOP II, las cuales corresponden a los meses entre enero a noviembre de 2023. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA

6	1063	3.3.2.3 Hallazgo Administrativo por no cargar en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, ni consolidar en el expediente contractual los soportes correspondientes al pago 6 dentro de la ejecución del contrato 730 de 2021.	1566	Remitir correos electrónicos informando la publicación de los documentos de ejecución y pagos de los contratos que se publiquen mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).	CORREOS ELECTRÓNICOS	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidencia correos electrónicos del 10 febrero, 15 y 16 de agosto y 14 de diciembre 2023 donde se informa la publicación de ordenes de compra (95398,88193,84673,108689,98076,109078) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Además, se aporta correo del 10 de octubre 2023 emitido por Colombia Compra Eficiente en el que se informa la solicitud de publicación de las ordenes de compra 109214,109215,109216,109217,10218. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA
7	1064	3.3.2.4 Hallazgo Administrativo por la transgresión a la Resolución 287 de 2021, artículos 5 y 7 correspondiente a la Orden de Compra 694 de 2021 – COLSUBSIDIO.	1568	Se realizará una revisión semestral con el fin de hacer seguimiento a la utilización y manejo de los equipos celulares y planes de telefonía móvil y datos, en sesión conjunta con la Secretaría Distrital de la Mujer, la supervisora y las Subsecretarías y Directoras a cuyo cargo se encuentren los bienes.	UN ACTA DE REUNIÓN SEMESTRAL	GESTION TECNOLOGICA	Oficina Asesora de Planeación	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidencia correo electrónico del 28/04/2023 con invitación para realizar el seguimiento a la utilización de los equipos adquiridos por SDM, se adjunta Resoluciones 287 de 2021 y 307 de 2022, y archivo Excel con el reporte de las líneas aprobadas y seguimiento de consumo a las mismas. De otro lado, se adjunta soportes de reuniones del 03/05/2023 y 22/12/2023 en las que se realizó seguimiento a la utilización de los equipos de celulares adquiridos. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA
8	1067	3.3.2.7 Hallazgo Administrativo por expedir certificación de experiencia e idoneidad anterior al estudio previo, qué fundamento el perfil y la experiencia requerida para desarrollar el objeto a contratar de las prestaciones de servicios profesionales No. 441, 559, de 2021.	1572	Realizar 2 divulgaciones de la lista de chequeo formato GC-FO-24- Expediente único de contratos de prestación de servicios profesionales a todos servidores y colaboradores de la Entidad.	DIVULGACIONES DE LISTA DE CHEQUEO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se observó dos correos masivos en los que mediante la boletina informativa del 28 de marzo y 07 de septiembre de 2023 se efectúa la socialización de los formatos de listas de chequeo para trámites contractuales como: GC-FO-24 Expediente único de contratos de prestación de servicios profesionales/De apoyo a la gestión, GC-FO-33 Expediente único de convenios de asociación y GC-FO-46 Expediente único de contratos de arrendamiento. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficacia, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA
9	1069	3.3.2.10 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por modificación de la orden de compra 66587 de 2021 (adición y prórroga), sin observancia de los principios de planeación, seguridad jurídica, libertad de concurrencia, responsabilidad, así como de los demás principios de la función administrativa aplicables al proceso de gestión contractual, al adelantarse sin el cumplimiento de los requisitos de motivación y justificación, y actuar sin debida diligencia (omisión) en el desarrollo de un nuevo proceso contractual.	1574	Realizar una sensibilización semestral dirigida a funcionarios y contratistas sobre modificaciones contractuales.	LISTA DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE LA SENSIBILIZACIÓN	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-02-01	2023-12-15	CB AUDITORÍA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidencia lista de asistencia a la sensibilización del primer semestre del 29/03/2023, así mismo, se aporta citación correspondiente a la sensibilización realizada en el segundo semestre de 2023 junto con acta de reunión, lista de asistencia y evidencias de la sensibilización, en la cual se capacita frente temas relacionados con las modificaciones, incumplimientos y supervisión contractual. Por lo anterior, se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficacia, por lo que se sugiere al ente de control efectuar el cierre correspondiente.	CUMPLIDA

10	1070	3.3.2.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no cumplimiento (omisión) de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento de la Orden de Compra No. 66587, en la suscripción del acta de inicio, conforme el literal n. cláusula 6a -Acciones de la Entidad Compradora durante la Operación Secundaria- del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019.	1576	Realizar una sensibilización sobre los procesos adelantados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC	LISTA DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE LA SENSIBILIZACIÓN	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-02-01	2023-08-30	CB AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2022 CÓDIGO 35	Abierta	Se evidencia correo del 29/03/2023 en el cual se extiende invitación a capacitación de gestión contractual el 29/03/2023, en la cual se abordaron los temas de modificaciones contractuales, procesos adelantados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y responsabilidad de los supervisores con relación a la publicación en las plataformas transaccionales. Adicionalmente, se adjunta listado de asistencia de los participantes en la capacitación. Por lo anterior, se evidencia cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
11	1160	3.1.1.1 Hallazgo administrativo por la publicación de información errónea en el Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. & Cortes a 31 de diciembre de 2022 elaborado por la oficina de control interno.	1722	Seguimiento a las acciones de mejora de responsabilidad de la DGC con evidencias y soportes definidos con claridad	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA CON EVIDENCIAS Y SOPORTES DEFINIDOS CON CLARIDAD.	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia consolidado de correos de seguimiento para el reporte de evidencias a planes de mejoramiento a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento de fechas: 25/07/2023, 22/08/2023, 21/09/2023, 24/10/2023, 14/11/2023 y 18/12/2023. Asimismo, se adjunta matriz excel en la cual se relacionan acciones a cargo de la Dirección, donde se efectúa el seguimiento al cargue correspondiente de evidencias y ejecución de las acciones de mejora. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
12	1160	3.1.1.1 Hallazgo administrativo por la publicación de información errónea en el Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.; Corte a 31 de diciembre de 2022 elaborado por la oficina de control interno.	1723	Realizar una reunión con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno en la cual se recuerdan los lineamientos e instrucciones para realizar los seguimientos del Plan de Mejoramientos Internos y Externos (suscritos con entes de control de externos).	ACTA DE REUNIÓN	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Oficina de Control Interno	2023-07-15	2023-09-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 15/09/2023 realizada con la Oficina de Control Interno, presentación de lineamientos e instrucciones para realizar los seguimientos del PMI y PME, junto con los listados de asistencia en FORMS y el que emite el aplicativo TEAMS. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
13	1161	3.1.2.1 Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción formulada en el hallazgo 3.2.12 de la Auditoría de Desempeño Código 35 de la Vigencia 2020 - PAD 2021, dentro del factor gestión contractual.	1724	Establecer un punto de control que permita verificar el cargue completo y oportuno de la documentación de los procesos de contratación en la plataforma SECOP II .	PUNTO DE CONTROL IMPLEMENTADO.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció: 1) correo del 18/08/2023 que recuerda a toda la entidad el cargue completo en SECOP II; 2) verificación aleatoria a contratos; 3) Boletina del 24/08/2023; 4) capacitación del 30/08/2023 sobre publicación en SECOP; 5) acta del 22/12/2023 donde se establece el compromiso de implementar de manera formal un punto de control que garantice la publicación en SECOP. Se concluye acciones de control implementadas y el compromiso de su formalización. Por lo anterior, se establece que la acción se encuentra CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
14	1161	3.1.2.1 Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción formulada en el hallazgo 3.2.12 de la Auditoría de Desempeño Código 35 de la Vigencia 2020 - PAD 2021, dentro del factor gestión contractual.	1725	Emitir memorando a las supervisoras, apoyos a la supervisión y Dirección de Contratación sobre la obligatoriedad de publicar la totalidad de la documentación de los contratos en el Secop II	EMITIR UN MEMORANDO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se identifica que el proceso aportó los siguientes documentos que dan cuenta del cumplimiento de la acción formulada: 1) Correo del 30/08/2023 de divulgación memorando 3-2023-003866 emitido; 2) Memorando 3-2023-003866 emitido por la Subsecretaría de Gestión Corporativa del 29/08/2023. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

15	1162	3.1.2.2 Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción formulada para los hallazgos 3.2.6 y 3.2.8 de la Auditoría de Desempeño código 35 de la Vigencia 2020 - PAD 2021, y el hallazgo 3.2.3.14 de la Auditoría de Regularidad código 33 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión contractual.	1726	Establecer un punto de control que permita verificar el cargue completo y oportuno de la documentación que debe ser cargada en la plataforma SECOP II - Tienda virtual.	PUNTO DE CONTROL IMPLEMENTADO.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció: 1) correo del 18/08/2023 que recuerda a toda la entidad el cargue completo en SECOP II; 2) verificación aleatoria a contratos; 3) Boletina del 24/08/2023; 4) capacitación del 30/08/2023 sobre publicación en SECOP; 5) acta del 22/12/2023 donde se establece el compromiso de implementar de manera formal un punto de control que garantice la publicación en SECOP. Se concluye acciones de control implementadas y el compromiso de su formalización. Por lo anterior, se establece que la acción se encuentra CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
16	1163	3.1.2.3 Hallazgo administrativo por la inefectividad de las acciones 5, 6, 7 y 8 formuladas para el hallazgo 3.3.4.4 de la Auditoría de Regularidad Código 33 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión presupuestal.	1727	Solicitar 1 Mesa de Trabajo a la Oficina Asesora de Planeación para el acompañamiento en la formulación de las acciones de mejora, para los enlaces MIPG de la Dirección de Eliminación de violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.	MESA DE TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN DE ACCIONES CON LOS ENLACES MIPG DE LA DEVAJ	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo electrónico de fecha 08/08/2023 en donde se hace la solicitud mesa de trabajo-formulación acciones de mejora DEVAJ, asimismo, se aporta soporte de mesa de trabajo del 18/08/2023 en la que se socializaron los principales lineamientos para fortalecer el análisis de causas para la formulación de acciones de mejora, se realizó una retroalimentación por parte de la OAP sobre las acciones propuestas. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
17	1163	3.1.2.3 Hallazgo administrativo por la inefectividad de las acciones 5, 6, 7 y 8 formuladas para el hallazgo 3.3.4.4 de la Auditoría de Regularidad Código 33 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión presupuestal.	1728	Solicitud de servicios hasta máximo el mes de noviembre con el fin de realizar los pagos dentro de la vigencia.	SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DEL CONTRATO	COMUNICACION ESTRATEGICA	Asesora Despacho	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta de inicio y contrato 958 de 2023; pantallazo de correos electrónicos de fechas: 6/7/2023 contiene metodología radicación de pagos de proveedores, 02/08/2023, 08/08/2023, 28/08/2023 y 31/08/2023 donde se verifica solicitud y envío de facturas. Asimismo, se anexa copia del radicado 1-2023-013877 con fecha 31/08/2023 entre la ETB y la Supervisora del Contrato CIA 958-2023 informando el pago de las facturas del mes de agosto. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
18	1164	3.2.1.1 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información reportada en la Meta 4 del Proyecto de Inversión 7718 Implementación Del Sistema Distrital Del Cuidado En Bogotá.	1729	Realizar reportes de seguimiento trimestral identificando la ejecución física de las metas vs. El cumplimiento del proyecto 7718	REPORTES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta con fecha 05/09/2023 que abordó la ejecución presupuestal de la meta 4 del proyecto de inversión 7718, junto con la presentación a 31/8/2023; dos actas del 05/12/2023 en la jornada de la mañana y tarde donde se abarca el tema relacionado con la ejecución presupuestal a 30 de noviembre de 2023 del proyecto de inversión 7718 por proceso y componentes de gasto. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control, sin embargo, es esencial dentro del proceso de formulación de las acciones de mejora y la disposición de tiempos, tener en cuenta la periodicidad propuesta para que permita que su ejecución se efectúe conforme a lo programado.	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
19	1164	3.2.1.1 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información reportada en la Meta 4 del Proyecto de Inversión 7718 Implementación Del Sistema Distrital Del Cuidado En Bogotá.	1730	Realización de mesas de trabajo entre el equipo financiero y administrativo y el equipo de planeación de la dirección del sistema a fin de construir de manera conjunta los reportes de seguimiento trimestral.	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció que el proceso registro dos actas de reunión trimestrales de fecha 05 de septiembre de 2023 y el acta correspondiente a la fecha del 05 de diciembre de 2023, cuyo objetivo fue realizar el reporte de Seguimiento Trimestral Metas 4 y PI 7718 - AUD Cod 29 Hallazgo 3.2.1.1. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control	CUMPLIDA

20	1165	3.2.1.2 Hallazgo administrativo por falencias de planeación y ejecución de los Proyectos de Inversión 7673 meta 1	1731	Elaborar una metodología que permita establecer los costos directos e indirectos de la formación ofertada por la DGC, dependiendo de la modalidad de formación (Virtual o presencial).	UNA (1) METODOLOGÍA ELABORADA Y SOCIALIZADA	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia "Guía metodológica para el costeo de la operación de los centros de inclusión digital" con fecha del 27/12/2023 código GDC-GU-2. Versión 01, así como correo electrónico del 27/12/2023 dirigido al Sistema Integrado de Gestión. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia.	CUMPLIDA
21	1166	3.2.1.3 Hallazgo administrativo por presentar disparidad en los reportes de información primaria de los casos de feminicidio.	1732	Participación en la Mesa técnica del grupo de trabajo para la atención de la violencia contra las mujeres y el riesgo de feminicidio, para acceder a la información oficial y oportuna sobre delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.	MESA TÉCNICA GRUPO DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL RIESGO DE FEMINICIDIO	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 07/09/2023 de la Mesa Directiva para la Atención de la violencia contra las mujeres y el riesgo de feminicidio, en el cual se incluye pantallazo de los participantes en la mesa de trabajo. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control	CUMPLIDA
22	1167	3.2.2.1 Hallazgo administrativo por avalar en formatos diferentes a los establecidos en la Resolución 431 de 2021, artículo segundo numerales 1 y 2; los informes soportes de los pagos de los contratos 510, 541, 596, 739, 1020, 1062, de 2022.	1733	Socializar en mesa de trabajo con los proveedores y contratistas asociados al hallazgo 3.2.2.1, los lineamientos establecidos en la RESOLUCIÓN No. 0202 DE 25 MAY 2023 y los formatos definidos en el proceso de gestión de pagos de la entidad.	MESA DE TRABAJO SOCIALIZACIÓN DE RESOLUCION 0202 DE 2023 A CONTRATISTAS ASOCIADOS AL HALLAZGO 3.2.2.1	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo de invitación a socialización de Resolución 0202 con fecha del 29/08/2023, así mismo, se adjunta acta de fecha 30/08/2023 cuyo objetivo es "SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN 0202 DE 25 MAYO 2023- FORMATO TRAMITE DE PAGOS" y se incluye soporte de listado de asistencia de los participantes en la mesa de trabajo. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control	CUMPLIDA
23	1167	3.2.2.1 Hallazgo administrativo por avalar en formatos diferentes a los establecidos en la Resolución 431 de 2021, artículo segundo numerales 1 y 2; los informes soportes de los pagos de los contratos 510, 541, 596, 739, 1020, 1062, de 2022.	1734	Emitir memorando a las supervisoras y apoyos a la supervisión sobre la obligatoriedad de utilizar los formatos vigentes para la realización de pagos.	EMITIR UN MEMORANDO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2023-07-15	2023-08-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia Memorando con Radicado 3-2023-003866 con fecha 29/08/2023 donde se brindan directrices frente a la publicación de documentos en SECOP y utilización de los formatos vigentes para pagos a contratistas. Asimismo, se aporta correo electrónico de fecha 30/08/2023 enviado a los correos de toda la entidad para conocimiento general del memorando. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
24	1168	3.2.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento del procedimiento identificado con el código GC-PC-2, certificando la idoneidad y experiencia antes de certificar la inexistencia de personal, en el contrato 596 de 2022.	1735	Socializar una pieza comunicativa con el procedimiento de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	PIEZA COMUNICATIVA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-08-01	2023-10-01	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia pieza comunicativa denominada Boletina con fecha del 14/09/2023, en el cual se recuerda el procedimiento para tramitar contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (GC-PR-2- Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión). Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
25	1169	3.2.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cerrar el expediente contractual, estando vigente la póliza de cumplimiento. En los contratos 596 y 981 de 2022.	1736	Realizar una (1) sensibilización sobre el cierre de expedientes contractuales dirigida a las supervisoras y apoyos a la supervisión.	UNA SENSIBILIZACIÓN	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-08-01	2023-10-01	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo electrónico de fecha 29/09/2023 con circular 0023 sobre cierre de expedientes remitido a listado completo de correos de la SDMUJER, así mismo se incluye la Circular 0023 del 29/09/2023 con Asunto: Cumplimiento Circulares 002 y 008 de Colombia Compra Eficiente – Cierre de Expedientes Contractuales. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

26	1169	3.2.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cerrar el expediente contractual, estando vigente la póliza de cumplimiento. En los contratos 596 y 981 de 2022.	1737	Socializar una pieza comunicativa con el procedimiento de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.	PIEZA COMUNICATIVA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-08-01	2023-10-01	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia Boletina de fecha 14/07/2023 en página 7 registra pieza comunicativa, en la cual se recuerda la existencia de un procedimiento para el trámite de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
27	1170	3.2.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de seguimiento, verificación y control en la ejecución del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y del capítulo 4 numeral 4.3.3 del Manual de Contratación y Supervisión del contrato 920 de 2022 y 934 de 2022.	1738	Solicitar 1 sensibilización a la Dirección de Contratación en relación con el Manual de Contratación y Supervisión para el seguimiento a los contratos de las Casas Refugio.	SENSIBILIZACIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE CASAS REFUGIO.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia Memorando con Radicado 3-2023-004103 del 14/09/2023 con el asunto: "Solicitud espacio de capacitación sobre el Manual de Contratación y Supervisión – Acción de mejora ID 1170". Asimismo, se adjunta acta de reunión del 28/12/2023 donde se lleva a cabo la sensibilización sobre el Manual de Contratación y Supervisión, junto con el soporte de asistencia de los participantes. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
28	1171	3.2.2.6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$25.200.000 millones de pesos, por el incremento de los honorarios transgrediendo lo establecido en la circular 16 de 2021. Del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 796 de 2022.	1739	Solicitar un concepto a CCE sobre las modificaciones contractuales y una vez recibido socializarlo con las áreas.	CONCEPTO SOLICITADO	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia oficio de solicitud de concepto de modificaciones contractuales con fecha del 15/08/2023 dirigido a Colombia Compra Eficiente. En respuesta a dicha solicitud, se aporta oficio del 22/08/2023 donde se manifiesta la falta de competencia para resolver las inquietudes propuestas. Por último, se aporta acta de 28/08/2023 de capacitación donde se abordó el tema de modificaciones contractuales. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
29	1172	3.2.2.7 Hallazgo administrativo por pago mayor al valor máximo estipulado en la propuesta económica adjudicada; para el ítem kit de aseo, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, noviembre de 2022 y enero de 2023 del contrato 920 de 2022.	1740	Verificar mes vencido para cargue trimestral, que los ítems a demanda (kits de aseo) entregados en las Casas Refugio correspondan al valor unitario establecido en la propuesta económica.	VERIFICACIÓN MENSUAL ÍTEM A DEMANDA KITS DE ASEO EN LA CR CORRESPONDAN AL VALOR UNITARIO PRO ECONOMOM	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2023-07-03	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia actas de reuniones de julio-agosto y septiembre-octubre del 2023 de visita de supervisión administrativa, financiera y contable para el contrato No. 972 de 2023 Casa Refugio Modelo Intermedio. Se adjunta listado de asistencia y anexo oferta económica de los kits de aseo e higiene. De otro lado, se aporta actas del 17/10/2023, 22/11/2023 y 18/12/2023 donde se verifica los elementos de higiene y aseo personal y elementos entregables a demanda en los meses de octubre, noviembre y diciembre establecidos en el anexo técnico. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad.	CUMPLIDA
30	1173	3.2.2.8 Hallazgo administrativo por incumplimiento del literal a) del numeral 4.4, del estudio Previo por falta de radicación de las cuentas de cobro del contrato 965 de 2022.	1741	Radical la facturación del CIA 958 2023 mediante la ventanilla virtual de la Secretaría de la Mujer, en cumplimiento del lineamiento establecido por la Dirección Administrativa y Financiera.	VERIFICACIÓN DE LA RADICACIÓN	COMUNICACION ESTRATEGICA	Asesora Despacho	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia radicado No.1-2023-004747 del 02/05/2023 en el cual se da la instrucción para que los documentos para trámite de pago sean radicados a través de la ventanilla virtual de la SDM. Asimismo, se aporta correo del 02/08/2023 en el cual se solicita las facturas de los servicios prestados bajo el marco de la supervisión del CIA958 del 2023. Se adjunta correos del 08/08/2023, 26/10/2023, 27/11/2023, 04/01/2024 con los pagos 1,2,3 y 4 respectivamente para cargue en SECOP. Por último, se aporta certificado e informe de supervisión para los pagos de corte octubre, noviembre, diciembre.	CUMPLIDA
31	1174	3.2.2.9 Hallazgo administrativo por falta de diligenciamiento y firma de las casillas correspondientes a la revisión que debe efectuar tanto el contador como el pagador de la entidad en el formato GA-FO-06 en los contratos 1020 de 2022, 934 de 2022, 911 de 2022, 926 de 2022.	1742	Actualizar y socializar el formato GF-FO-6 Certificado de supervisión general. Nota: acción reformulada acorde con el memorando No. 1-2023-019091 por error de codificación del formato. Acción anterior: actualizar y socializar el formato GA-FO-6. Certificado de supervisión general.	ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL FORMATO GF-FO-6 CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa pieza gráfica de invitación a la socialización el 29/09/2023 del formato GF-FO-6 CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL. Asimismo, se adjunta archivo en excel de listado de asistencia de los participantes en la socialización del formato, y se aporta formato GF-FO-6 actualizado con fecha de aprobación en el SGC del 18/09/2023. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

32	1175	3.2.2.11 Hallazgo administrativo por entrega tardía de información de los contratos 1062 de 2022, 1074 de 2022 y 1058 de 2022.	1743	Establecer un punto de control en el área, que permita el envío completo y oportuno de los expedientes solicitados por el ente de control.	PUNTO DE CONTROL IMPLEMENTADO.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia oficio de la Contraloría de Bogotá con "Solicitud información contractual – Auditoria de Cumplimiento 30 PAD 2023 Vigencias 2020 a 31 de mayo de 2023". Asimismo, se aporta archivo de respuesta de la Secretaría de la Mujer a la Contraloría de Bogotá, con radicado 1-2023-011064 con la información debidamente requerida por el ente de control sobre 69 expedientes contractuales de los proyectos de inversión 7718, 7668 y 7734, vigencias 2020 a 31 de mayo de 2023. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia.	CUMPLIDA
33	1175	3.2.2.11 Hallazgo administrativo por entrega tardía de información de los contratos 1062 de 2022, 1074 de 2022 y 1058 de 2022.	1744	Emitir un memorando a las supervisoras y apoyos a la supervisión sobre la obligatoriedad de contar con la totalidad de los documentos contractuales en los respectivos expedientes.	EMITIR UN MEMORANDO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia Memorando del 29/08/2023 con radicado 3-2023-003866 en el cual se brinda instrucciones para la publicación completa y oportuna en Secop II y conformación de los expedientes contractuales, así como de la utilización de los formatos vigentes para pagos a contratistas. Asimismo, se aporta correo del 30/08/2023 en el cual se efectúa la socialización de dicho memorando al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
34	1176	3.2.2.12 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por transgredir los artículos 5 y 6 de la ley 1581 de 2012 relacionada con los datos sensibles y su tratamiento de los meses de diciembre de 2021, enero y marzo de 2022. Del contrato 847 de 2021.	1745	Capacitación al equipo supervisor, apoyos a la supervisión y a los contratistas por equipos de trabajo en los temas relacionados al tratamiento de información de carácter confidencial derivado de la ejecución de los contratos.	CAPACITACIÓN TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo del 16/08/2023 junto con Memorando de radicado 3-2023-003429 del 26/07/2023 con asunto: "Solicitud concepto de definición de datos sensibles y datos privados – Política de tratamiento de Datos de la Secretaría Distrital de la Mujer". Por otro lado, se adjunta acta del 15/11/2023 de capacitación en seguridad de la información y privacidad, donde se incluye la presentación de la capacitación y listado de asistencia. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
35	1176	3.2.2.12 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por transgredir los artículos 5 y 6 de la ley 1581 de 2012 relacionada con los datos sensibles y su tratamiento de los meses de diciembre de 2021, enero y marzo de 2022. Del contrato 847 de 2021.	1746	Revisión aleatoria trimestral por parte del equipo administrativo, financiero y de contratación, del control de los supervisores de los contratos	REPORTES DE SEGUIMIENTO ALEATORIO MENSUAL	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia actas del 20/08/2023, 19/09/2023, 15/10/2023, 21/11/2023, 28/12/2023 de revisión de manera aleatoria de los documentos publicados en SECOP no aporten datos sensibles de los contratistas. Si bien se evidencia que ha existido una ejecución de la actividad de manera mensual, existe incoherencia entre la acción de mejora propuesta (trimestral) y el indicador planteado (mensual), por lo cual, se sugiere en los procesos de formulación verificar previamente estos temas para evitar confusiones. Por lo anterior, se considera que la acción es cumplida con observación.	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
36	1176	3.2.2.12 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por transgredir los artículos 5 y 6 de la ley 1581 de 2012 relacionada con los datos sensibles y su tratamiento de los meses de diciembre de 2021, enero y marzo de 2022. Del contrato 847 de 2021.	1747	Enviar un comunicado o nota técnica al equipo supervisor, apoyos a la supervisión y a los contratistas sobre el manejo de los datos sensibles en los reportes e informes.	ENVIAR COMUNICADO O NOTA TÉCNICA SOBRE EL MANEJO DE LOS DATOS SENSIBLES EN LOS REPORTES E INFORMES.	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia Memorando con radicado 3-2023-005276 del 30/11/2023 dirigido a los contratistas de la Dirección del Sistema de Cuidado donde se brindan instrucciones para el tratamiento de datos personales y datos sensibles para la publicación en las plataformas del COPPS y SECOP II. Y se aporta correo del 01/12/2023 como aprobación y firma del memorando antes mencionado. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
37	1177	3.2.2.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución presupuestal del contrato 847 de 2021.	1748	Realizar reportes de seguimiento trimestral a la ejecución financiera de los contratos de la dirección del sistema de cuidado suscritos y en caso de evidenciar comportamientos de ejecución bajos, reportar a los supervisores de los contratos.	REPORTES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 05/09/2023 en el cual se efectúa seguimiento Ejecución Presupuestal Trimestral P17718 con corte a 31 de agosto y se adjunta el respectivo listado de asistencia. Asimismo, se aporta acta del 05/12/2023, en el cual se efectúa seguimiento de la ejecución presupuestal a corte del 30 de noviembre del 2023 con el listado de asistencia. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

38	1178	3.2.2.14 Hallazgo administrativo, por la no suscripción del informe de verificación y evaluación técnica final del proceso admujer-LP-003-2022, Contrato 931 de 2022.	1749	Establecer un punto de control efectivo que permita verificar la documentación con la respectivas firmas para el cargue en la plataforma SECOP II.	PUNTO DE CONTROL IMPLEMENTADO.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció: 1)correo del 18/08/2023 que recuerda a toda la entidad el cargue completo en SECOP II; 2)verificación aleatoria a contratos; 3)Boletina del 24/08/2023; 4)capacitación del 30/08/2023 sobre publicación en SECOP; 5)acta del 22/12/2023 donde se establece el compromiso de implementar de manera formal un punto de control que garantice la publicación en SECOP. Se concluye acciones de control implementadas y el compromiso de su formalización. Por lo anterior, se establece que la acción se encuentra CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
39	1179	3.2.2.15 Hallazgo administrativo por inconsistencias de legitimidad presentadas en los formatos informe de supervisión mensual y certificado de supervisión general correspondientes a los pagos 2, 3 y 4 del Contrato 911-2022.	1750	Expedir comunicaciones de la designación de supervisión realizada en los contratos, así como aquellas que se den dentro de su ejecución, previa solicitud de la dependencia interesada.	EMITIR COMUNICACIONES DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia que el proceso ha registrado archivos durante el mes de agosto de 2023 que corresponden a la designación de cinco (5) supervisores de contratos y tres (3) cambios de supervisor, los cuales están soportados mediante los radicados respectivos, asimismo se evidencia que el corte de diciembre del 2023, el proceso ha registrado 43 designaciones de supervisores de contratos. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
40	1179	3.2.2.15 Hallazgo administrativo por inconsistencias de legitimidad presentadas en los formatos informe de supervisión mensual y certificado de supervisión general correspondientes a los pagos 2, 3 y 4 del Contrato 911-2022.	1751	Realizar una sensibilización sobre la publicación de documentos en el Secop II.	ACTA DE REUNIÓN Y/O GRABACIÓN.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo del 16/08/2023 en el cual se remite pieza gráfica para la publicación integral y oportuna de documentos en SECOP y Tienda Virtual. Asimismo, se adjunta pieza denominada Boletina del 24/08/2023. Por último, se adjunta presentación de capacitación del 30/08/2023 en donde se contempla dentro de la agenda el tema de publicación en plataformas como SECOP, junto con el respectivo listado de asistencia. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
41	1179	3.2.2.15 Hallazgo administrativo por inconsistencias de legitimidad presentadas en los formatos informe de supervisión mensual y certificado de supervisión general correspondientes a los pagos 2, 3 y 4 del Contrato 911-2022.	1752	Emitir memorando sobre la obligatoriedad de la publicación de los documentos contractuales en el Secop II	EMITIR UN MEMORANDO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció Memorando con radicado 3-2023-003866 del 29/08/2023 en el cual se dan instrucciones para la publicación completa y oportuna de documentos contractuales en la plataforma transaccional Secop II y conformación de los expedientes contractuales, así como de la utilización de los formatos vigentes para pagos a contratistas. Asimismo, se adjunta correo del 30/08/2023 de divulgación del memorando. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
42	1180	3.2.2.16 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en la supervisión e incumplimiento de obligaciones del contrato No. 911-2022.	1753	Elaborar instructivo para apoyos a la supervisión con temas administrativos, jurídicos y técnicos. Que incluya la información para acceder a formatos correspondientes a cada tipo de contrato.	UN (1) INSTRUCTIVO PARA APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y TÉCNICOS.	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia "INSTRUCTIVO PARA APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS" de la Dirección de Gestión de Conocimiento 2023, el cual indica el uso adecuado de los parámetros establecidos en los documentos propios del proceso de gestión contractual como son: GC-MA-1 Manual de contratación y supervisión, GC-PR-11 Legalización y ejecución de Contratos y la Resolución vigente para el trámite de pagos (actualmente es la Resolución No. 202 del 25 de mayo de 2023). Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia.	CUMPLIDA
43	1180	3.2.2.16 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en la supervisión e incumplimiento de obligaciones del contrato No. 911-2022.	1754	Capacitación interna de la DGC sobre el desarrollo de actividades de apoyo a la supervisión.	UNA 1 CAPACITACIÓN INTERNA DE LA DGC SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta del 13/10/2023 de la capacitación interna de la DGC sobre el desarrollo de actividades de apoyo a la supervisión y socialización de instructivo con temas administrativos, jurídicos y técnicos, para apoyos a la supervisión. Asimismo, se anexa el registro de participantes a la capacitación junto con la presentación. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

44	1181	3.2.2.17 Hallazgo administrativo por identificación errónea en la nota final del formato Informe supervisión final.	1755	Elaborar instructivo para apoyos a la supervisión de la Dirección de Gestión del Conocimiento con temas administrativos, jurídicos y técnicos. Que incluya la información para acceder a formatos correspondientes a cada tipo de contrato.	UN (1) INSTRUCTIVO PARA APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON TEMAS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y TÉCNICOS.	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia "INSTRUCTIVO PARA APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS" de la Dirección de Gestión de Conocimiento 2023, el cual indica el uso adecuado de los parámetros establecidos en los documentos propios del proceso de gestión contractual como son: GC-MA-1 Manual de contratación y supervisión, GC-PR-11 Legalización y ejecución de Contratos y la Resolución vigente para el trámite de pagos (actualmente es la Resolución No. 202 del 25 de mayo de 2023). Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia.	CUMPLIDA
45	1181	3.2.2.17 Hallazgo administrativo por identificación errónea en la nota final del formato Informe supervisión final.	1756	Capacitación interna de la DGC sobre el desarrollo de actividades de apoyo a la supervisión.	UNA 1 CAPACITACIÓN INTERNA DE LA DGC SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta del 13/10/2023 de la capacitación interna de la DGC sobre el desarrollo de actividades de apoyo a la supervisión y socialización de instructivo con temas administrativos, jurídicos y técnicos, para apoyos a la supervisión. Asimismo, se anexa el registro de participantes a la capacitación junto con la presentación. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
46	1182	3.2.2.19 Hallazgo administrativo por reiterada falta de verificación oportuna del certificado de medidas correctivas; contravenciones en los contratos 916 de 2022 y 1015 de 2022.	1757	Socializar los procedimientos sobre la verificación del certificado de medidas correctivas en Tienda Virtual.	ACTA DE REUNIÓN Y/O GRABACIÓN.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo electrónico con fecha 25/8/2023 como invitación a socialización de acciones- Publicación de documentos en SECOP, inhabilidades e incompatibilidades y antecedentes en los procesos de la Tienda Virtual. Asimismo, se adjunta acta del 29/08/2023 donde se socializo los procedimientos sobre la verificación del certificado de medidas correctivas en Tienda Virtual, inhabilidades e incompatibilidades y se sensibilizó frente a la publicación del SECOP. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia	CUMPLIDA
47	1183	3.2.2.20 Hallazgo administrativo por el potencial riesgos de medidas cautelares en el contrato 916 de 2022, por terceros.	1758	Socializar con el equipo de la DC, el tema de las inhabilidades e incompatibilidades.	ACTA DE REUNIÓN Y/O GRABACIÓN.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo electrónico con fecha 25/8/2023 como invitación a socialización de acciones- Publicación de documentos en SECOP, inhabilidades e incompatibilidades y antecedentes en los procesos de la Tienda Virtual. Asimismo, se adjunta acta del 29/08/2023 donde se socializo los procedimientos sobre la verificación del certificado de medidas correctivas en Tienda Virtual, inhabilidades e incompatibilidades y se sensibilizó frente a la publicación del SECOP. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia	CUMPLIDA
48	1184	3.2.2.22 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por trasgredir la cláusula 6 literal N del acuerdo marco No. CCE-972-AMP-2019, en el contrato 1015 de 2022.	1759	Incluir en las actas de inicio de las órdenes de compra derivadas del AMP para el servicio de aseo y cafetería para la vigencia 2024, la información relevante del contrato con el soporte de la evidencia de la reunión preliminar realizada con el proveedor como parte integral de las mismas.	ACTA DE INICIO CONTRATO AMP 2024	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2024-01-15	2024-06-15	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	De conformidad con el seguimiento efectuado, se observa que la acción comenzó a implementarse el 15/01/2024 en virtud de las actividades que permita suscribir el AMP para la suscripción del acta de inicio y desarrollar las actividades correspondientes. Por lo cual, se concluye que la acción esta abierta y en ejecución, la cual finaliza el 15/06/2024.	EN EJECUCIÓN

49	1185	3.2.2.23 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$4.842.023, por el indebido almacenamiento de bienes de consumo, (cafetería y aseo) sin destinación específica.	1760	Realizar seguimiento mensual a los insumos entregados por el proveedor mediante los formatos GA-FO-68 VENCIMIENTOS INVENTARIO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA y GA-FO-69 PLANILLA CONTROL DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA o los que hagan sus veces.	SEGUIMIENTO MENSUAL INSUMOS ASEO Y CAFETERIA	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia planilla de control de insumos de aseo y cafetería en sede Antonio Nariño y Barrios Unidos, según formato GA-FO-69, en el que se registra elementos de acuerdo con el producto de aseo y cafetería, fecha de vencimiento, entre otros. Conforme a evidencias aportadas, se valida para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. Sin embargo, el responsable de la acción indicó "eliminar el formato GA-FO-68 que tiene la misma información que el GA-FO-69". No obstante, se evidencia que se realiza el seguimiento mensual a los insumos entregados por el proveedor. Se recomienda gestionar a través del Sistema de gestión de la Secretaría la eliminación correspondiente y los ajustes a los documentos que definen la directriz de su utilización	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
50	1186	3.2.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 888, 981, 1102, 911, 1058, 830, 985 y 1015 de 2022.	1761	Establecer una tabla de control o lista de chequeo sobre el cargue de la información de los contratos a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento en el Secop II.	1 TABLA DE CONTROL-LISTA DE CHEQUEO DE PROCESOS CON INFO COMPLETA,ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN SECOP	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia tabla control con check list de todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vigencia 2023, a cargo de la Dirección de Gestión del Conocimiento, en el cual se incluye la verificación de los documentos que deben encontrarse publicados en la plataforma SECOP. Asimismo, se adjunta excel con lista de chequeo con relación a los pagos efectuados a contratos con proveedores 2023. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
51	1186	3.2.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 888, 981, 1102, 911, 1058, 830, 985 y 1015 de 2022.	1762	Reportes de seguimiento al cumplimiento de cargue de informes, cuentas de cobro y demás soportes en la plataforma de SECOP II de los contratos a cargo de la Dirección del Sistema de Cuidado	REPORTES SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, CUENTAS Y CARGUE DE SOPORTES EN SECOP2	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observan actas de fechas 30 de agosto, 29 de septiembre, 3 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre del 2023 en donde se revisó el cumplimiento de los lineamientos sobre la presentación de informes y cuentas de cobro de los contratos a cargo de la Dirección del Sistema de Cuidado. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
52	1186	3.2.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 888, 981, 1102, 911, 1058, 830, 985 y 1015 de 2022.	1763	Revisión aleatoria mensual, de los contratos en SECOP II de la dirección del sistema de cuidado a fin de revisar el cumplimiento de los lineamientos socializados, de manera conjunta entre los equipos administrativo y de contratos de la Dirección del Sistema de Cuidado	REPORTES DE SEGUIMIENTO ALEATORIO MENSUAL	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-08-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observan actas de fechas 30 de agosto, 29 de septiembre, 3 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre del 2023 en donde se revisó el cumplimiento de los lineamientos sobre la presentación de informes y cuentas de cobro de los contratos a cargo de la Dirección del Sistema de Cuidado. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
53	1186	3.2.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 888, 981, 1102, 911, 1058, 830, 985 y 1015 de 2022.	1764	Establecer un punto de control que permita verificar el cargue completo y oportuno de la documentación que debe ser cargada en la plataforma SECOP II .	PUNTO DE CONTROL IMPLEMENTADO.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció: 1)correo del 18/08/2023 que recuerda a toda la entidad el cargue completo en SECOP II; 2)verificación aleatoria a contratos; 3)Boletina del 24/08/2023; 4)capacitación del 30/08/2023 sobre publicación en SECOP; 5)acta del 22/12/2023 donde se establece el compromiso de implementar de manera formal un punto de control que garantice la publicación en SECOP. Se concluye acciones de control implementadas y el compromiso de su formalización. Por lo anterior, se establece que la acción se encuentra CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN

54	1186	3.2.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 888, 981, 1102, 911, 1058, 830, 985 y 1015 de 2022.	1765	Hacer socialización por parte de la supervisora a los ejecutores de los contratos, donde se compartan y establezcan los lineamientos relacionados con el cargue de la documentación correspondiente en SECOP II.	REUNIÓN CON EJECUTORES	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia correo del 14/07/2023 donde se socializa la instrucción para el trámite de pago de los contratos mediante ventanilla virtual de la SDMujer y acta del 24/07/2023 donde se efectúa Mesa de trabajo presencial – Cargue SECOP Supervisión Contrato Compensar 841-2023. Asimismo, se adjunta acta del 04/08/2023 en donde se socializó por parte de la supervisión los lineamientos para el correcto cargue de SECOP II. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
55	1186	3.2.2.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 888, 981, 1102, 911, 1058, 830, 985 y 1015 de 2022.	1766	Emitir un memorando a las supervisoras y apoyos a la supervisión sobre la obligatoriedad de cargar la totalidad de los documentos contractuales en los respectivos expedientes, así como su publicación en el Secop II	EMITIR UN MEMORANDO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Subsecretaría de Gestión Corporativa	2023-07-15	2023-08-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidenció Memorando con radicado 3-2023-003866 del 29/08/2023 en el cual se dan instrucciones para la publicación completa y oportuna de documentos contractuales en la plataforma transaccional Secop II y conformación de los expedientes contractuales, así como de la utilización de los formatos vigentes para pagos a contratistas. Asimismo, se adjunta correo del 30/08/2023 de divulgación del memorando. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
56	1187	3.3.1.1 Hallazgo Administrativo, por la falta de gestión en el recobro y reconocimiento tardío del nuevo tercero en cuantía de \$328.648 y la entrega de información errónea respecto del movimiento contable de la cuenta 1384 otras cuentas por cobrar.	1767	Realizar seguimiento mensual al cuadro de seguimiento incapacidades y actualización de las gestiones realizadas para el respectivo cobro.	ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE SEGUIMIENTO DE INCAPACIDADES	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia conciliaciones de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre mediante documentos en pdf que contienen el saldo cuentas por cobrar de dichos meses, así como se adjunta cobros de incapacidades en carpetas comprimidas adjuntas. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
57	1187	3.3.1.1 Hallazgo Administrativo, por la falta de gestión en el recobro y reconocimiento tardío del nuevo tercero en cuantía de \$328.648 y la entrega de información errónea respecto del movimiento contable de la cuenta 1384 otras cuentas por cobrar.	1768	Generar alertas a los 4 meses posteriores a la radicación del recobro de las incapacidades, para determinar la pertinencia de iniciar el trámite de cobros persuasivos.	EMITIR ALERTAS PARA EL INICIO DEL TRAMITE DE RECOBRO DE INCAPACIDADES	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa documento en Excel que contiene el registro correspondiente al radicado de incapacidades. Así mismo, se adjunta Excel el cual contiene el registro de alertas para radicación de incapacidades con corte al 1 de diciembre de 2023. Por último, se adjunta soporte de reunión mediante pantallazos de la generación de alertas a los 4 meses posteriores de la radicación del recobro de las incapacidades. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
58	1188	3.3.1.2 Hallazgo administrativo, por incertidumbre no material en el saldo de la cuenta 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo en cuantía de \$801.058	1769	Elaboración de la ficha de depuración y registro contable	UNA FICHA DE DEPURACION Y REGISTRO CONTABLE	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-09-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa certificación contable del 19/07/2023 que certifica que la cuenta contable No.138590 presenta un saldo de \$801.058 a cargo de FAMISANAR EPS. Asimismo, se adjunta ficha técnica de depuración contable No.002 de 2023 de la cuenta contable 138590 y correo del 28/09/2023 en donde se remite la fecha de depuración contable de Famisanar. Adicionalmente, se adjunta acta del 12/12/2023 del 2do Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera, Resolución 0529 de 28/12/2023 y comprobante contable de depuración de cartera. Por lo anterior, se cumple con la acción propuesta.	CUMPLIDA

59	1189	3.3.1.3 Hallazgo administrativo, por el riesgo generado a la etapa del debido cobrar en la verificación y determinación de la exigibilidad de las acreencias pendientes de pago propiciando pérdida de recursos a favor de la SDMujer.	1770	Realizar la actualización de los procedimientos GF-PR-14 Y GTH- PR-24 y/o manual en cumplimiento de la normatividad vigentes PF-MA-2 manual políticas de operación contable.	ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia actualización del procedimiento GTH-PR-24 "Trámite y recobro de incapacidades" Versión 04 con fecha de aprobación del 06/12/2023, así como actualización del "Manual políticas de operación Contable" GF-MA-2 Versión 6 de fecha de aprobación 28/12/2023 y procedimiento GF-PR-14 "Recuperar cartera a través de cobro persuasivo" Versión 03 de fecha de aprobación del 28/12/2023. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
60	1190	3.3.1.4 Hallazgo administrativo con presunta Incidencia disciplinaria y fiscal, en cuantía de \$7.189.193, por la inoportuna gestión ante el Agente Liquidador de Coomeva EPS en liquidación #769;n, en procura de hacer efectivo el recobro por incapacidades laborales.	1771	Realizar reuniones quincenales con el equipo de la dirección de talento humano encargado del recobro de incapacidades para realizar seguimiento a dicho trámite.	ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO QUINCENAL COBRO DE INCAPACIDADES Y DEMÁS GESTIONES	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa actas de reunión de fechas 18 de julio, 1 de agosto, 15 de agosto, 29 de agosto, 12 de septiembre, 26 de septiembre, 10 de octubre, 24 de octubre, 14 de noviembre, 28 de noviembre, 12 de diciembre y 26 de diciembre de 2023 donde se evidencia las verificaciones de las incapacidades pendientes de pago por parte de las diferentes EPS para reiterar las respectivas solicitudes de cobro. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
61	1190	3.3.1.4 Hallazgo administrativo con presunta Incidencia disciplinaria y fiscal, en cuantía de \$7.189.193, por la inoportuna gestión ante el Agente Liquidador de Coomeva EPS en liquidación, en procura de hacer efectivo el recobro por incapacidades laborales.	1772	Efectuar el proceso de depuración contable de la cuantía de \$7.189.193	ELABORACION FICHA DE DEPURACION PARA APROBACION Y POSTERIOR REGISTRO CONTABLE	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia ficha de depuración contable 003 de 2023 de la cuenta 138590; certificación de la cuenta No.138590 con un saldo de \$26.206.645 a nombre de COOMEVA E.P.S. S.A. Asimismo, se adjunta correo electrónico del 21/09/2023 donde se remite la ficha de depuración contable en relación con las incapacidades rechazadas por el agente COOMEVA ESP EN LIQUIDACIÓN mediante resolución No A-007764 de 2022, con el fin de solicitar concepto jurídico. Por último, se aporta acta del 12/12/2023 del 2do Comité de Sostenibilidad Contable, Resolución 0529 del 28/12/2023 y comprobante contable del 28/12/2023	CUMPLIDA
62	1191	3.3.1.5 Hallazgo Administrativo, por la adquisición de elementos bienes muebles provenientes de los contratos 1084, 1121, 1132 y 1130 de 2022, los cuales reposan en el almacén, desde su origen y no han sido utilizados a la fecha, generando pérdida de su valor por concepto del reconocimiento de la depreciación.	1773	Realizar alertas mensuales de control desde el almacén de la entidad frente al tiempo de los elementos en bodega.	IMPLEMENTAR ALERTASMENSUALES VÍA CORREO ELECTRÓNICO	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	De acuerdo con los registros en el aplicativo "LUCHA" de la SDMujer, se evidencia que con corte a julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2023 se indicó que "no se encontraron bienes pendientes para salir al servicio", razón por la cual no se remitieron los email con alertas. Sin embargo, se evidencia en diciembre de 2023 el diligenciamiento del formato "Salida de elementos devolutivos, consumo y otros" (GA-FO-27), que demuestra la aplicación del procedimiento y la oportunidad de la puesta en servicio. Sin embargo, es importante dejar registros de las "Alertas mensuales de control desde el almacén de la entidad frente al tiempo de los elementos en bodega", así no hayan bienes pendientes para salir al servicio. Dada la falta de evidencias respecto a la acción y el indicador propuestos, no se puede concluir su cumplimiento eficaz.	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
63	1191	3.3.1.5 Hallazgo Administrativo, por la adquisición de elementos bienes muebles provenientes de los contratos 1084, 1121, 1132 y 1130 de 2022, los cuales reposan en el almacén, desde su origen y no han sido utilizados a la fecha, generando pérdida de su valor por concepto del reconocimiento de la depreciación.	1774	Incluir en el memorando y/o comunicación de designación del supervisor en el numeral de alcance de las actividades de supervisión el cumplimiento de los lineamientos para el manejo de los bienes de la entidad.	INCLUSIÓN EN EL MEMORANDO O COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia borrador de Memorando ajustado para designación de supervisión en el cual se incluye en el alcance de la actividad de supervisión los lineamientos para el manejo de los bienes muebles provenientes de los contratos que suscriba la Entidad. Asimismo, se adjunta correo electrónico del 29/09/2023 de remisión del formato de memorando que registró a la fecha. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción propuesta conforme a su programación.	CUMPLIDA

64	1191	3.3.1.5 Hallazgo Administrativo, por la adquisición de elementos bienes muebles provenientes de los contratos 1084, 1121, 1132 y 1130 de 2022, los cuales reposan en el almacén, desde su origen y no han sido utilizados a la fecha, generando pérdida de su valor por concepto del reconocimiento de la depreciación.	1775	Realizar una sensibilización desde el almacén de la entidad para la asignación oportuna de los bienes	REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia acta y presentación del 24/11/2023 de capacitación cuyo objeto fue difundir al personal de la entidad la actualización de procedimientos, documentos y herramientas de orden administrativo que se utilizan para la clasificación, registro, control, ingreso, salida y baja de los bienes de la entidad, así como las responsabilidades derivadas de un inadecuado manejo y control de los bienes públicos. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
65	1192	3.3.2.1 Hallazgo administrativo, por la inexactitud en datos en las Revelaciones de las Notas a los Estados Financieros a 31/12/2022 y otros documentos del proceso de gestión financiera.	1776	Ajustar la formula denominada (si error) en las hojas de trabajo en donde se efectúan las variaciones porcentuales por cada cuenta contable.	ARCHIVO EXCEL CON LA FORMULA DE (SI ERROR)	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa documento en Excel donde la forma fue recalculada de acuerdo con lo solicitado usando la formula SI ERROR para que el resultado sea exacto. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
66	1192	3.3.2.1 Hallazgo administrativo, por la inexactitud en datos en las Revelaciones de las Notas a los Estados Financieros a 31/12/2022 y otros documentos del proceso de gestión financiera.	1777	Revisión y actualización de posibles errores en estructura gramatical en los documentos, manuales, procedimientos y formatos generados por el proceso contable	ACTUALIZACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS GF-PR-9 Y GF-PR-15	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia soporte de actualización de: Manual (GF-MA-2); Procedimiento (GF-PR-14); Procedimiento (GF-PR-15); Formato (GF-FO-4); Formato (GF-FO-13); Formato (GF-FO-17); Formato (GF-FO-25); Formato (GF-FO-30); y Formato (GF-FO-31) con fechas de aprobación del 28/12/2023. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
67	1193	3.3.2.3 Hallazgo administrativo, por incongruencia en las Resoluciones No. 91 de 2019 y No. 304 de 2020 aplicables a la función de convocatoria al Comité; Técnico de Sostenibilidad Contable.	1778	Socializar al interior del Comité de Sostenibilidad las funciones establecidas en la Resolución 0405 de 2022.	CORREO DE SOCIALIZACIÓN O ACTA	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia Resolución No 0405 del 04/11/2022 "Por medio de la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones." Asimismo, se adjunta correo del 05/09/2023 dirigido a toda la comunidad de la SDMUJER y miembros e integrantes de comité de la socialización de la Resolución 0405 de 2022. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
68	1193	3.3.2.3 Hallazgo administrativo, por incongruencia en las Resoluciones No. 91 de 2019 y No. 304 de 2020 aplicables a la función de convocatoria al Comité; Técnico de Sostenibilidad Contable.	1779	Hacer una revisión interna del cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica del Comité	ACTA DE SEGUIMIENTO	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-15	2023-09-30	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa acta de reunión del 5 de septiembre de 2023 en donde se socializó y revisó el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 8 de la Resolución No. 0405 de 2022 de los comités efectuados el día 9 de diciembre de 2022 y el día 16 de mayo de 2023, junto con el soporte de asistencia de los participantes. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
69	1194	3.3.4.1 Hallazgo administrativo, por ineficiente programación presupuestal debido a las modificaciones significativas realizadas durante la vigencia fiscal 2022 para los recursos apropiados y asignados a los proyectos de inversión 7675, 7718 y 7668.	1780	Incluir dentro de la revisión de la programación presupuestal criterios asociados a: 1. la asignación y ejecución de cada proyecto en las dos vigencias anteriores y 2. priorización de la garantía de la sostenibilidad en tiempo y cobertura de los servicios de atención directa a la ciudadanía frente a otros productos que no estén orientados a la atención a las mujeres del Distrito Capital.	PORCENTAJE DE PROYECTOS CUYA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL CONTEMPLA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Oficina Asesora de Planeación	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia carpeta comprometida que contiene: presentación cumplimiento físico y presupuestal del PDD del 2024 del 21/11/2023, el anexo técnico de la circular expedida por la SDH 004 de 2023, presentación Anteproyecto Presupuesto de Gastos e Inversiones 2024, correo del 30/09/2023 de la Cuota Global de Gasto indicativa asignada a la entidad a su cargo para la vigencia fiscal 2024; presentación acerca de Prioridades estratégicas del Sector(2024) y documento de análisis y presentación para Concejo de Gobierno. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia	CUMPLIDA

70	1195	3.3.4.3 Hallazgo administrativo, por la baja autorización de giros de los proyectos de inversión 7734 y 7739 del Plan de Desarrollo Distrital. Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI; en la vigencia 2022.	1781	Solicitar 1 concepto a la Oficina Asesora Jurídica en relación con los criterios de ejecución presupuestal de acuerdo con la misionalidad de la dependencia y con el comportamiento de los pagos de servicios efectivamente prestados.	CONCEPTO JURÍDICO CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA MISIONALIDAD DE LA DEVAJ	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se observa Memorando con radicado 3-2023-004654 del 26/10/2023 con la solicitud de concepto en relación con los hallazgos relativos a criterios de ejecución presupuestal – Acción de mejora ID 1195. En respuesta al mismo, se aporta Memorando con radicado 3-2023-005620 del 12/11/2023 en el cual se proporciona el concepto solicitado desde la Oficina Asesora Jurídica. Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad en términos de eficacia, por lo cual, se sugiere efectuar el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
71	1195	3.3.4.3 Hallazgo administrativo, por la baja autorización de giros de los proyectos de inversión 7734 y 7739 del Plan de Desarrollo Distrital. Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI; en la vigencia 2022.	1782	Solicitud de servicios hasta máximo el mes de noviembre con el fin de realizar los pagos dentro de la vigencia.	SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DEL CONTRATO	COMUNICACION ESTRATEGICA	Asesora Despacho	2023-07-15	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia: Documento Brief de Campaña de Medios ETB; Correo del 21/06/2023 donde se confirma la ejecución del contrato; Plan de Medios con los costos de los servicios solicitados; Correo del 08/08/2023 con remisión pago1; Acta de inicio del 07/06/2023; Correo de solicitud de servicios para la jornada 25N; Archivo excel con proyección pago5 del proveedor ETB y Correo del 06/12/2023. Es importante destacar, que el indicador demuestra su aplicación "seguimiento" mediante mariz excel, sin embargo, revela que se constituyeron reservas presupuestales. Por lo anterior, se concluye que la actividad no se cumplió conforme a la acción de mejora e indicador propuesto, declarándola VENCIDA, es importante precisar que el indicador demuestra su aplicación "seguimiento", sin embargo, revela que la acción no se logra cumplir.	VENCIDA
72	1196	3.3.4.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por realizar descuentos y deducciones de impuestos errados en la vigencia 2022, materializándose el riesgo de gestión ID14 de tipo presupuestal en el proceso de gestión financiera.	1783	Efectuar la revisión mensual de la liquidación de los pagos, dentro de la ejecución del control Id 5632 del riesgo presupuestal Id 2123.	REALIZAR (1) INFORME DE REVISIÓN MENSUAL DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-07-31	2023-12-31	CB AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2023 COD 29	Abierta	Se evidencia 1)documento de jornada de pago de proveedores agosto 2023; 2)Verificación retenciones contratistas; 3)requerimiento a la OAP, para la creación de un nuevo módulo de validación de retenciones de los informes de contratistas; 4)Formato GF-FO-35 Ficha de radicación de proveedores de septiembre, octubre y noviembre del 2023; y se aporta acta del 22/09/2023 con la cual se pretende realizar pruebas Icaops Aprobación retenciones con el respectivo listado de asistencia. De acuerdo con lo anterior, se evidencia la ejecución del acción y aplicación del indicador. Por lo anterior, se evidencia que quedo pendiente informe del mes de diciembre.	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
73	1285	3.1.2.1 Hallazgo Administrativo por la ineffectividad de la acción formulada en el hallazgo 3.3.2.1 Auditoría de Desempeño Código 34 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión contractual.	1930	Realizar un seguimiento semestral aleatorio al estado de las pólizas en la plataforma Secop II.	ACTA DE SEGUIMIENTO	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta del 27/12/2023 de seguimiento semestral aleatorio al estado de las pólizas en la plataforma Secop II de 15 contratos y se observa compromiso de efectuar seguimiento del primer semestre del 2024 por el funcionario o colaborador que sea asignado. Se recomienda, formalizar dicho control como un lineamiento interno del procedimiento. Por lo anterior, se observa cumplimiento de la acción, sin embargo, es importante que desde el proceso de formulación se contemple periodicidades de las acciones de mejora acordes con los tiempos de ejecución de las mismas. En ese sentido, la acción es CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
74	1287	3.1.2.2 Hallazgo Administrativo por la ineffectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.3.2.2 de la Auditoría de Desempeño Código No.35 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión contractual.	1931	Convocar y realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para revisar el requerimiento realizado al formato GF-FO- 23 Informe y Certificado de Supervisión General.	ACTA DE MESA DE TRABAJO	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 30/10/2023 en donde se verificó el funcionamiento del requerimiento caso 23041, en el mismo, se contempla realizar seguimiento durante la primera semana del proceso de trámite de pagos, validando los informes de supervisión y específicamente el valor "Aprobado" en cada una de las obligaciones del contratista; y de encontrarse inconsistencia se deberá reportar a la Ingeniera Laura Gomez para su validación y acciones correctivas. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

75	1287	3.1.2.2 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.3.2.2 de la Auditoría de Desempeño Código No.35 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión contractual.	1932	Realizar los ajustes y las pruebas correspondientes en ICOPS sobre el diligenciamiento del formato GF-FO-23 Informe y Certificado de Supervisión General.	INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL GF-FO- 23 AJUSTADO	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se observa informe y certificado de supervisión general GF-FO- 23 ajustado conforme a la acción de mejora propuesta. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
76	1287	3.1.2.2 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.3.2.2 de la Auditoría de Desempeño Código No.35 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión contractual.	1933	Realizar una socialización con la supervisión de los contratos del proyecto 7718 y sus apoyos el diligenciamiento del formato GF-FO-23 Informe y Certificado de Supervisión General.	LISTA DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE LA SOCIALIZACIÓN	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se observa documento en Word donde se encuentran las capturas de pantalla de la socialización realizada a través de la plataforma teams el 15 de diciembre de 2023. Asimismo, se aporta listado de asistencia de la socialización con la supervisión de los contratos del proyecto 7718 y sus apoyos. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
77	1288	3.1.2.3 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas para el hallazgo 3.3.2.4 de la Auditoría de Desempeño Código No.34 de la Vigencia 2021 - PAD 2022, dentro del factor gestión contractual.	1934	Elaboración y divulgación de una pieza comunicativa estableciendo los elementos de confidencialidad y manejo de datos sensibles en los soportes de los informes publicados en Secop II.	ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNA PIEZA COMUNICATIVA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia pieza grafica acerca de la ley de protección de datos personales ley 1581. Asimismo, se adjunta correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2023 donde se compartió la pieza grafica denominada protección de datos personales con toda la comunidad de la SDMUJER. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
78	1289	3.1.2.4 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas en los hallazgos 3.2.2.3 de la Auditoría de Regularidad Código No. 33 de la Vigencia 2021 - PAD 2022 y 3.3.2.8 de la Auditoría de Desempeño Código No.34 de la Vigencia 2021 - PAD 2022 dentro del factor gestión contractual.	1935	Continuar con la ejecucin de la acción ID 926 - Implementar un punto de control adicional en la verificación de los anexos de la D. Administrativa y Financiera, insumo para dar respuestas a la auditoría.	CORREOS ELECTRÓNICOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-11-01	2023-12-29	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia que el mecanismo usado fue acta de reunión del 14/10/2022, donde se establece como punto de control la revisión por parte de una Contratista de DAF, de las respuestas de las auditorías, la cual es encargada de validar que la información que se este remitiendo sea correcta y oportuna conforme a lo requerido bajo el marco de las auditorías. Sin embargo, se sugiere al proceso tener presente la coherencia entre la acción, el indicador y los soportes aportados, dado que el indicador propone "Correos electrónicos" y los soportes adjuntos no corresponden con el mismo, sin desconocer que el control se estableció mediante revisiones por un colaboradora designada como se observa en acta. Por lo anterior, la acción se da por CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
79	1289	3.1.2.4 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas en los hallazgos 3.2.2.3 de la Auditoría de Regularidad Código No. 33 de la Vigencia 2021 - PAD 2022 y 3.3.2.8 de la Auditoría de Desempeño Código No.34 de la Vigencia 2021 - PAD 2022 dentro del factor gestión contractual.	1936	Realizar una mesa de trabajo en la que se defina al interior del la Dirección de Eliminación de Violencias, el rol responsable de la revisión de soportes para respuesta a las auditorías realizadas a la estrategia Casa Refugio.	MESA DE TRABAJO DE DEFINICIÓN DE RESPONSABLE DE REVISAR SOPORTES PREVIO A ENVÍO A ENTIDAD AUDITORA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2023-10-25	2023-11-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se observa acta de reunión de fecha 29 de noviembre de 2023 en donde se realizó la Definición filtro de revisión soportes estrategias de Línea Púrpura Distrital y Casa Refugio junto con el respectivo listado de asistencia de los participantes en la mesa de trabajo. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
80	1289	3.1.2.4 Hallazgo Administrativo por la inefectividad de las acciones formuladas en los hallazgos 3.2.2.3 de la Auditoría de Regularidad Código No. 33 de la Vigencia 2021 - PAD 2022 y 3.3.2.8 de la Auditoría de Desempeño Código No.34 de la Vigencia 2021 - PAD 2022 dentro del factor gestión contractual.	1937	Realizar un seguimiento que permita verificar el cargue completo y oportuno de la información precontractual y postcontractual publicada en la plataforma SECOP II y en los expedientes contractuales.	ACTA DE SEGUIMIENTO	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se observa que el mecanismo usado fue un informe que contiene pantallazos de la verificación efectuada de 10 contratos aleatorios frente a los cuales se verificó el cargue de documentación en el SECOP II. Asimismo, se adjunta correo del 20/12/2023 con pieza gráfica en la cual se invita a la publicación completa y oportuna en la plataforma. Por lo anterior, si bien se efectuó el seguimiento, se sugiere al proceso, tener presente los indicadores propuestos para la ejecución de la actividad. En ese sentido, dada la acción e indicador se determina que CUMPLE CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN

81	1290	3.2.2.1 Desvirtuada parcialmente. Hallazgo administrativo por la falta de claridad sobre la utilización de los dos formatos existentes en el Manual de gestión Documental como soportes para reuniones internas y reuniones externas.	1938	Actualizar en el Manual de Gestión Documental (GD-MA-1) el uso adecuado de los formatos GD-FO-32 y GD-FO-38 y publicarlo en el Sistema Integrado de Gestión - SIG (LUCHA).	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia documento GD-MA-1-MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL versión 6 con fecha de aprobación del 15/12/2023. Asimismo, se adjunta correo electrónico por medio del cual se socializa dicho manual. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
82	1290	3.2.2.1 Desvirtuada parcialmente. Hallazgo administrativo por la falta de claridad sobre la utilización de los dos formatos existentes en el Manual de gestión Documental como soportes para reuniones internas y reuniones externas.	1939	Elaborar y socializar una comunicación oficial para la aplicabilidad y uso adecuado de los formatos GD-FO-32 y GD-FO-38.	SOCIALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se identificó que el área responsable consignó en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, un correo electrónico enviado con pieza gráfica dirigido al listado completo de funcionarios y contratistas de la entidad de fecha 06 de diciembre de 2023 donde se socializa el comunicado oficial relacionado con la aplicabilidad y uso adecuado de los formatos EVIDENCIA DE REUNIÓN GD-FO-32 y GD-FO-38. En virtud de lo anterior se evidenció el desarrollo de la acción planteada.	CUMPLIDA
83	1291	3.2.2.2 Hallazgo Administrativo por falta de evidencia de la designación de apoyo a la supervisión del contrato No.737 de 2022.	1940	Socializar al interior del proyecto de inversión 7718, el método para formalizar la designación de apoyo a la supervisión.	UNA SOCIALIZACIÓN CON LAS SUPERVISORAS DEL PROYECTO 7718	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 17/11/2023, cuyo objetivo es socializar al interior del proyecto de inversión 7718, el método para formalizar la designación de apoyo a la supervisión, en la misma se incluye diapositivas y listado de asistencia de los participantes. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
84	1292	3.2.2.3 Hallazgo Administrativo por publicación del informe de junio en el mes de mayo del contrato No.835 de 2022.	1941	Realizar memorando dirigido a las Supervisoras del proyecto 7718, indicando el procedimiento de cargue en Secop II.	EMISIÓN DE UN MEMORANDO	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia Memorando radicado 3-2023-005276 del 30/11/2023 donde se brindan instrucciones para el tratamiento de datos personales y datos sensibles para la publicación en las plataformas del ICOPS y SECOP II. Asimismo, se adjunta Memorando 3-2023-006257 del 29/12/2023 como Guía para revisar las cuentas de cobro y los soportes del pago de los contratos de prestación de servicios, en el Sistema Transaccional SECOP II. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
85	1293	3.2.2.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por avalar obligaciones que no guardan relación con el objeto contractual del contrato No.656 de 2023.	1942	Realizar una socialización a los supervisores y apoyos a la supervisión del proyecto de inversión 7718 sobre los parámetros a seguir en la revisión de los informes de actividades.	UNA SOCIALIZACIÓN CON LAS SUPERVISORAS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 7718	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 29/11/2023 de socialización a los supervisores y apoyos a la supervisión del proyecto de inversión 7718 sobre los parámetros a seguir en la revisión de los informes de actividades y la verificación que durante la ejecución de los contratos se desarrolle para adelantar acciones que garanticen el cumplimiento a todas las obligaciones de los contratos. En la misma, se aporta listado de asistencia de los participantes. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
86	1294	3.2.2.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por publicar datos sensibles correspondientes a los contratos Nos.656 de 2022, 451 de 2023 y 667 de 2022.	1943	Elaboración y divulgación de una pieza comunicativa estableciendo los elementos de confidencialidad y manejo de datos sensibles que se cargan en el Secop II.	ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNA PIEZA COMUNICATIVA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia pieza gráfica informando sobre la protección de datos personales (Ley 1581) junto con correo del 15/12/2023 de divulgación de dicha pieza de manera interna en la Secretaría Distrital de la Mujer. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

87	1295	3.2.2.7 Desvirtuada parcialmente. Hallazgo Administrativo por presentar tardíamente el informe del mes de abril de 2023 del contrato 1062 de 2022.	1944	Realizar una mesa de trabajo en la que se defina al interior del área el rol responsable de la revisión de soportes a las auditorías realizadas sobre la estrategia Línea Púrpura previo al envío a la entidad auditora.	MESA DE TRABAJO DE DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD DE REVISAR SOPORTES PREVIO A ENVÍO A ENTIDAD AUDITORA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2023-10-25	2023-11-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta del 29/11/2023, cuyo objetivo fue la revisión de soportes de estrategias de Línea Púrpura Distrital y Casa Refugio, en la que se pudo evidenciar diapositivas de presentación de "Parámetros para la revisión y seguimiento de los informes de actividades de los contratistas Dirección del Sistema de Cuidado proyecto de inversión 7718", se verificó asignación del rol responsable de la revisión de soportes a las auditorías realizadas sobre la estrategia Línea Púrpura previo al envío a la entidad auditora. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia	CUMPLIDA
88	1296	3.2.2.8 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias de planeación en el contrato No.928 de 2022, evidenciadas en el incumplimiento del cronograma para el componente alistamiento y adecuación de las Unidades Móviles, afectando con ello el presupuesto preestablecido.	1945	Realizar capacitación y socialización al interior del proyecto 7718 a las y los formuladores de proyectos y contratos sobre el análisis del sector, para la recolección de datos en la etapa de planeación para el alistamiento, adecuación y definición de riesgos.	CAPACITAR Y SOCIALIZAR SOBRE ANÁLISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE RIESGO	GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta del 30/11/2023 de capacitación y socialización al interior del proyecto 7718 a las y los formuladores de proyectos y contratos sobre el análisis del sector para la recolección de datos en la etapa de planeación para el alistamiento, adecuación y definición de riesgo. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
89	1297	3.2.2.9 Hallazgo Administrativo por falta de radicación de los informes presentados por el contratista en cumplimiento de la obligación general No. 9 del Contrato No.928 de 2022.	1946	Socializar al interior del proyecto 7718 las condiciones que se deben validar para dar la aprobación a las cuentas, en especial la revisión de los soportes que evidencien el cargo de informes en SECOP II.	UNA SOCIALIZACIÓN CON LAS SUPERVISORAS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 7718	GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 10/11/2023, cuyo objetivo fue realizar socialización trámite y Aprobación de Cuentas, en la que se establecieron parámetros que se deben validar para dar la aprobación a las cuentas de cobro y criterios en la radicación y revisión de soportes de las mismas. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
90	1298	3.2.2.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos Nos.373 de 2020, 424, 266, 746, 813, 849, 464, 585 de 2021, 602, 627, 513, 457, 763, 805, 797, 398, 459, 795, 678, 249, 451, 455, 836, 511, 512 de 2022, 843, 656, 99 de 2023.	1947	Socializar sobre el principio de publicidad y transparencia, en la responsabilidad y cargo de información en los aplicativos y plataformas dirigidas a supervisoras, apoyos y contratistas de la Dirección del Sistema de Cuidado.	UNA SOCIALIZACIÓN CON LAS SUPERVISORAS APOYOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DEL CUIDADO	GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 21/11/2023, en la cual se socializó sobre el principio de publicidad y transparencia, en la responsabilidad y cargo de información en los aplicativos y plataformas dirigidas a supervisoras, apoyos y contratistas de la Dirección del Sistema de Cuidado. Se adjunta presentación de diapositivas abordando temáticas como Principios de la Contratación Estatal, Finalidad de la Contratación Estatal, Publicidad, entre otros. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
91	1298	3.2.2.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos Nos.373 de 2020, 424, 266, 746, 813, 849, 464, 585 de 2021, 602, 627, 513, 457, 763, 805, 797, 398, 459, 795, 678, 249, 451, 455, 836, 511, 512 de 2022, 843, 656, 99 de 2023.	1948	Realizar un seguimiento que permita verificar el cargo completo y oportuno de la documentación precontractual y postcontractual cargada en la plataforma SECOP II y en los expedientes contractuales.	ACTA DE SEGUIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se observa que el mecanismo usado fue un informe que contiene pantallazos de la verificación efectuada de 10 contratos aleatorios frente a los cuales se verificó el cargo de documentación en el SECOP II. Asimismo, se adjunta correo del 20/12/2023 con pieza gráfica en la cual se invita a la publicación completa y oportuna en la plataforma. Por lo anterior, si bien se efectuó el seguimiento, se sugiere al proceso, tener presente los indicadores propuestos para la ejecución de la actividad. En ese sentido, dada la acción e indicador se determina que CUMPLE CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
92	1298	3.2.2.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos Nos.373 de 2020, 424, 266, 746, 813, 849, 464, 585 de 2021, 602, 627, 513, 457, 763, 805, 797, 398, 459, 795, 678, 249, 451, 455, 836, 511, 512 de 2022, 843, 656, 99 de 2023.	1949	Socializar sobre el principio de publicidad y transparencia, en la responsabilidad y cargo de información en los aplicativos y plataformas dirigidas a supervisoras, apoyos y contratistas de la Dirección de Gestión del Conocimiento.	UNA SOCIALIZACIÓN AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-10-25	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia socialización sobre principio de publicidad y transparencia en la responsabilidad y cargo de información en los aplicativos y plataformas dirigidas a supervisoras, apoyos y contratistas de la Dirección de Gestión del Conocimiento mediante presentación "Control y seguimiento del plan de pagos y principio de publicidad." Asimismo, se aporta acta de la respectiva socialización del 19/12/2023. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

93	1299	3.2.2.12 Hallazgo Administrativo, por la falta de actualización del estado de la póliza, en la plataforma SECOP II Contrato No.424 de 2021.	1950	Solicitar concepto a Colombia Compra Eficiente indagando sobre cómo se realiza el cambio de estado de las pólizas en la plataforma SECOP II.	CONCEPTO SOLICITADO Y EMITIDO.	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia radicado virtual del 07/12/2023 en ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co, de solicitud No. P20231208017569 realizada a Colombia Compra Eficiente, en la que se requiere informar cómo se realiza el cambio de estado de las pólizas en la plataforma SECOP II. Asimismo, se adjunta respuesta mediante oficio del 29/12/2023 por parte de la entidad a la que se consulto. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
94	1300	3.2.2.14 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por dar en custodia bienes propiedad de la SDMujer, en cabeza de un particular con el cual no se tenía vínculo contractual alguno.	1951	Incluir en la circular de cierre de Almacén de la vigencia 2023, los lineamientos, plazos y cierre estableciendo las excepciones que se presenten por situaciones extraordinarias.	CIRCULAR DE CIERRE DE LA VIGENCIA	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia Circular No. 0028 del 28/11/2023 con el cronograma para el cierre administrativo y financiero de la vigencia fiscal 2023 donde se incluye con respecto al almacén los lineamientos, plazos y cierre estableciendo las excepciones que se presenten por situaciones extraordinarias. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
95	1300	3.2.2.14 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por dar en custodia bienes propiedad de la SDMujer, en cabeza de un particular con el cual no se tenía vínculo contractual alguno.	1952	Difundir en pieza comunicativa los lineamientos dispuestos en la circular de cierre del Almacén en lo relacionado con los requisitos y fechas correspondientes.	DIFUSIÓN DE UNA PIEZA COMUNICATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia pieza comunicativa para cierre de almacén 2023, la cual es remitida y puesta en conocimiento al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer mediante correo 12/12/2023. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
96	1300	3.2.2.14 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por dar en custodia bienes propiedad de la SDMujer, en cabeza de un particular con el cual no se tenía vínculo contractual alguno.	1953	Solicitar una jornada de capacitación al proceso de Comunicación Estratégica relacionada con el cierre del Almacén en lo que respecta al cronograma y a las normas contables y jurídicas que respaldan lo respaldan.	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	COMUNICACION ESTRATEGICA	Asesora Despacho	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia Memorando del 08-11-2023, con No. De radicado 3-2023-004817, en el que se realiza solicitud de una jornada de capacitación al proceso de Comunicación Estratégica relacionada con el cierre del Almacén en lo que respecta al cronograma y a las normas contables y jurídicas que lo respaldan, dirigida a las profesionales de Comunicación Estratégica que tienen entre los compromisos contractuales el rol de supervisoras o de apoyo a la supervisión, en el cual se sugirió fecha de capacitación del 28 o 29 de noviembre. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia	CUMPLIDA
97	1301	3.2.2.15 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cierre del expediente contractual, estando vigente la póliza de cumplimiento.	1954	Dar aplicación estricta a la circular N°0023 de fecha 29 de septiembre de 2023 para el cierre de los contratos de la Dirección del Sistema de Cuidado.	CIRCULAR APLICADA.	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo electrónico del 29/12/2023 donde se remite el reporte del estado de radicación de cierre de expedientes contractuales en la Dirección de Contratación para las vigencias 2022 y 2021, bajo el marco de las directrices dadas por la Circular Nro. 023 de 2023. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
98	1301	3.2.2.15 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cierre del expediente contractual, estando vigente la póliza de cumplimiento.	1955	Dar aplicación estricta a la circular N°0023 de fecha 29 de septiembre de 2023 para el cierre de los contratos de la Dirección del Sistema de Cuidado.	CIRCULAR APLICADA.	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo del 29/12/2023 donde se solicita el cierre de expedientes de los contratos 937 y 660 del 2021. Asimismo, se adjunta formato GC-FO-54 "Solicitud cierre de expediente contractual" de los siguientes contratos: 579-2021, 624-2021, 707-2021, 703-2021, 663-2021, 704-2021, 473-2021, 578-2021, 698-2021, 566-2021, 485-2021, 514-2021, 642-2021, 540-2021, 321-2021, 302-2021, 328-2021, 267-2021, 254-2021, 286-2021, 312-2021, 291-2021, 292-2021, 290-2021, 253-2021, 352-2021, 055-2021, 088-2021, 252-2021, 058-2021, 108-2021, 054-2021, 052-2021, 105-2021 cumpliendo con la acción propuesta.	CUMPLIDA

99	1302	3.2.2.16 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por tener sin afiliación a la ARL a los contratistas de los contratos Nos.455 y 512 del 2022, durante los últimos de vigencia de los mismos.	1956	Se establecerán cuatro puntos de control articulados con los responsables de cada área del proceso, previos a la afiliación, con el fin de garantizar que la afiliación se haya efectuado en los términos indicados en el contrato.	VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL.	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia documento en el cual se enuncia 4 puntos de control establecidos en el proceso de afiliación de la ARL a los contratistas vinculados. Se recomienda, que desde el proceso se promueva la formalización de dichos controles bajo el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control de la entidad. Es importante mencionar que las evidencias cargadas en el aplicativo LUCHA, no dan cuenta de que se haya efectuado la "verificación de los puntos de control" establecidos conforme al indicador propuesto, por ello, es esencial que el proceso cargue los respectivos soporte de cumplimiento de la acción. Por lo anterior, se determina que la acción CUMPLE CON OBSERVACIÓN	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
100	1302	3.2.2.16 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por tener sin afiliación a la ARL a los contratistas de los contratos Nos.455 y 512 del 2022, durante los últimos de vigencia de los mismos.	1957	Informar desde la Dirección de Contratación a la Dirección de Talento Humano las prórrogas realizadas a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	UNA COMUNICACIÓN INFORMANDO LA MODIFICACIÓN	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo del 12/12/2023 dirigido a la Dirección de Talento Humano, en el cual se remite relación de las prórrogas que se han realizado en la contratación en los meses de octubre y noviembre del 2023. Asimismo, se aporta documento con el listado de las prórrogas efectuadas especificando número de contrato, fecha de la modificación, días prórrogados y fecha de terminación del contrato con la prórroga. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
101	1303	3.2.2.17 Hallazgo Administrativo, por la falta de sustentación en el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional al contratista en los informes de supervisión mensual en los contratos Nos.249, 451, 455, 678, 836 de 2022 y 451 de 2023.	1958	Socialización del formato GF-FO-23 en su versión vigente.	UNA SOCIALIZACIÓN	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo del 16/12/2023 mediante el cual se socializo al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de pieza comunicativa las novedades del informe y certificado de supervisión general (GF-FO-23). Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
102	1304	3.2.2.18 Hallazgo Administrativo, por falta de control y supervisión en el cumplimiento de las obligaciones y forma de pago pactada en el contrato No.763 de 2020.	1959	Capacitación a apoyos de supervisión sobre el control y seguimiento en el plan de pagos y la generación de requerimientos a contratistas y proveedores en caso de retrasos en la programación al interior de la Dirección de Gestión del Conocimiento.	UNA CAPACITACIÓN	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Dirección de Gestión del Conocimiento	2023-10-25	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia presentación "Control y seguimiento del plan de pagos y principio de publicidad." Asimismo, se aporta acta de la respectiva socialización del 19/12/2023 con el respectivo listado de asistencia de los participantes. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
103	1305	3.2.2.22 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por deficiencias en la supervisión de la obligación específica contractual No.06 del contrato No.877 de 2022.	1960	Realizar una socialización a los supervisores y apoyos a la supervisión sobre la verificación que durante la ejecución de los contratos se desarrolle para adelantar acciones que garanticen el cumplimiento a todas las obligaciones de los contratos.	UNA SOCIALIZACIÓN	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta del 29/11/2023, en la cual se socializa los parámetros a seguir en la revisión de los informes de actividades y la verificación que durante la ejecución de los contratos se desarrolle para adelantar acciones que garanticen el cumplimiento a todas las obligaciones de los contratos. Se incluyó presentación de diapositivas de dicha socialización. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
104	1306	3.2.2.23 Desvirtuado Parcialmente. Hallazgo Administrativo por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos Nos. 424 de 2021, 373 de 2020, 413 de 2020, 520 de 2020, 530 de 2020, 876 de 2020, 398 de 2022, 925 de 2023, 763 de 2021, 813 de 2021, 628 de 2022, 457 de 2022, 491 de 2023, 266 de 2021, 437 de 2021, 449 de 2021, 464 de 2021, 585 de 2021 y 763 de 2020.	1961	Ajustar el campo FECHA, en el formato GF-FO-6 Certificado de supervisión para trámite de pago.	FORMATO AJUSTADO	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo electrónico enviado mediante mailling y dirigido al listado completo de funcionarios y contratistas de la entidad del 15/12/2023 donde se socializa el formato GF-FO-6 - CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN GENERAL Versión 13 asociado al proceso de gestión financiera. Asimismo, se aporta formato GF-FO-6 en archivo excel. En virtud de lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada, de acuerdo con su definición y período de ejecución.	CUMPLIDA

105	1306	3.2.2.23 Desvirtuado Parcialmente. Hallazgo Administrativo por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos Nos. 424 de 2021, 373 de 2020, 413 de 2020, 520 de 2020, 530 de 2020, 876 de 2020, 398 de 2022, 925 de 2023, 763 de 2021, 813 de 2021, 628 de 2022, 457 de 2022, 491 de 2023, 266 de 2021, 437 de 2021, 449 de 2021, 464 de 2021, 585 de 2021 y 763 de 2020.	1962	Ajustar el campo FECHA DEL INFORME, la indicación DD en el formato GC-FO-35 Informe de Supervisión Mensual	FORMATO AJUSTADO	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidenció que se registró dentro de los soportes consignados en el aplicativo LUCHA modulo de mejoramiento continuo el formato en archivo word GF-FO-35 - INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL Versión 4 del 13 de diciembre de 2023, donde se ajustó el campo FECHA. En virtud de lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada, de acuerdo con su definición y periodo de ejecución.	CUMPLIDA
106	1306	3.2.2.23 Desvirtuado Parcialmente. Hallazgo Administrativo por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos Nos. 424 de 2021, 373 de 2020, 413 de 2020, 520 de 2020, 530 de 2020, 876 de 2020, 398 de 2022, 925 de 2023, 763 de 2021, 813 de 2021, 628 de 2022, 457 de 2022, 491 de 2023, 266 de 2021, 437 de 2021, 449 de 2021, 464 de 2021, 585 de 2021 y 763 de 2020.	1963	Solicitar a OAP ajustar el formato de diligenciamiento del campo FECHA DE EXPEDICIÓN del formato GF-FO-23 Informe y certificado de supervisión general, a la estructura dia/mes/año.	FORMATO AJUSTADO	GESTION FINANCIERA	Dirección Administrativa y Financiera	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se aporta como soporte una fotografía en archivo jpeg el cual se toma del aplicativo para mesa de ayuda con el fin de solicitar a la OAP el ajuste del campo FECHA DE EXPEDICIÓN a la estructura día/mes/año para el formato GF-FO-23 Informe y certificado de supervisión general. Asimismo, se aporta documento "Cambios de producción" donde se evidencia que se generó la actualización del formato anteriormente mencionado (en aplicativo ICOPS) con respecto al campo fecha de expedición. Es importante analizar si el anterior cambio debio actualizarse tambien en el aplicativo LUCHA, en relacion con el ajuste del campo FECHA DE EXPEDICIÓN a la estructura dia/mes/año para el formato GF-FO-23. Por otro lado, es importante hacer seguimiento a la solicitud número 29956 interpuesta en Mesa de Ayuda, y cargar la evidencia en el aplicativo LUCHA del registro exitoso de cambio.	CUMPLE CON OBSERVACIÓN
107	1306	3.2.2.23 Desvirtuado Parcialmente. Hallazgo Administrativo por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos Nos. 424 de 2021, 373 de 2020, 413 de 2020, 520 de 2020, 530 de 2020, 876 de 2020, 398 de 2022, 925 de 2023, 763 de 2021, 813 de 2021, 628 de 2022, 457 de 2022, 491 de 2023, 266 de 2021, 437 de 2021, 449 de 2021, 464 de 2021, 585 de 2021 y 763 de 2020.	1964	Actualización del formato de certificación la fecha exacta con dia/mes/año.	FORMATO ACTUALIZADO	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2023-10-25	2023-12-15	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo del 27/10/2023 en el que se solicita a la OAP, actualizar el formato GTH-FO-20 Solicitud de Certificado de Insuficiencia o Inexistencia de Personal. Asimismo, se aporta correo del 30/10/2023 en el que se informa la implementación del formato mencionado; así como correo del 30/10/2023 en el que se informa que el formato GTH-FO-20 fue ajustado. Y por último, se adjunta formato en Word con Fecha de Emisión 30-10-2023. Código GTH-FO-20. Versión 05, en el que se evidencia espacio de fecha exacta (dd/mm/aaaa).En virtud de lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada.	CUMPLIDA
108	1306	3.2.2.23 Desvirtuado Parcialmente. Hallazgo Administrativo por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos Nos. 424 de 2021, 373 de 2020, 413 de 2020, 520 de 2020, 530 de 2020, 876 de 2020, 398 de 2022, 925 de 2023, 763 de 2021, 813 de 2021, 628 de 2022, 457 de 2022, 491 de 2023, 266 de 2021, 437 de 2021, 449 de 2021, 464 de 2021, 585 de 2021 y 763 de 2020.	1965	Socializar una pieza comunicativa con el procedimiento de contratos de CPS.	PIEZA COMUNICATIVA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2023-11-01	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia correo electrónico de Gestión Documental del 06/12/2023, dirigido a la SDMujer de pieza comunicativa Procedimiento Contratos de Prestación de Servicios, en la que se evidencian socialización de los pasos para el tramite de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Asimismo, se adjunta Pieza comunicativa. En virtud de lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada en términos de eficacia, y se sugiere su cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA

109	1307	4.1.2 Hallazgo Administrativo por presentar servicios en espacios carentes de funcionalidad física y operativa en los equipamientos anclas de las Manzanas de Cuidado.	1966	Socializar en la UTA los temas relacionados con garantizar espacios adecuados en el marco de la oferta de los servicios de las manzanas del cuidado.	UNA SOCIALIZACIÓN	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia Acta No. 42 de 2023 de la UNIDAD TÉCNICA DE APOYO COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO con fecha del 22/11/2023, en la cual se observa que se trataron temas para garantizar espacios adecuados en el marco de la oferta de los servicios de las manzanas del cuidado. Por lo anterior, se da cumplimiento a la acción en términos de eficacia, y se sugiere el cierre por parte del ente de control.	CUMPLIDA
110	1307	4.1.2 Hallazgo Administrativo por presentar servicios en espacios carentes de funcionalidad física y operativa en los equipamientos anclas de las Manzanas de Cuidado.	1967	Socializar en la Mesa de Infraestructura los parámetros mínimos para disponer de espacios adecuados en el marco de la oferta de los servicios de las manzanas del cuidado.	UNA SOCIALIZACIÓN	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	Dirección del Sistema Distrital de Cuidado	2023-10-25	2023-12-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 30	Abierta	Se evidencia acta de reunión del 02/11/2023, cuyo objetivo fue realizar sesión virtual de la Mesa de Infraestructura del Cuidado creada por la Unidad de Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado para, socializar (principalmente) los hallazgos de la Contraloría y de reportes internos de la SDMujer, sobre el estado físico de las infraestructuras que pueden afectar su operatividad, en la cual se pudo evidenciar se abordaron puntos sobre el estado de la infraestructura en las Manzanas del Cuidado. En virtud de lo anterior se da cumplimiento a la acción.	CUMPLIDA
111	1372	3.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 351, 312, 842, 362, 562, 363, 597, 648, 212 y 183 de 2022 y 242, 748 de 2021	Sin registro	Solicitar una (1) sensibilización para las contratistas de la DEVAJ a la Dirección de Contratación sobre la publicación de documentos de ejecución en SECOP II de los contratos de la DEVAJ	UNA (1) SENSIBILIZACIÓN SOLICITADA Y REALIZADA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024 Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
112	1372	3.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación del principio de publicidad y transparencia en los Contratos 351, 312, 842, 362, 562, 363, 597, 648, 212 y 183 de 2022 y 242, 748 de 2021	Sin registro	Realizar muestreos trimestrales de verificación de publicación los documentos que conforman los expedientes contractuales.	MUESTREOS TRIMESTRALES REALIZADOS	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2024-03-01	2024-08-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 31/08/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
113	1371	3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cierre del expediente contractual, estando aún vigente la póliza de cumplimiento en los contratos 312, 351 y 087 de 2022.	Sin registro	Realizar un muestreo trimestral de verificación evidenciando que los cierres se están realizando una vez vencido el amparo de cumplimiento de las pólizas.	UN (1) MUESTREO TRIMESTRAL	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2024-03-01	2024-08-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 31/08/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN

114	1373	3.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones "Estrategias de Herramientas Digitales" del Contrato 623 de 2021.	Sin registro	Realizar una (1) mesa de trabajo con la Dirección de Contratación para la revisión conjunta del Manual de Contratación y Supervisión a fin de fortalecer la revisión de documentos precontractuales	UNA (1) MESA DE TRABAJO REALIZADA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
115	1374	3.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no cumplir lo estipulado en el anexo técnico "acuerdo 631 de 2015 párrafo 2" en el contrato 623-2021 (casa refugio esmeralda), contrato 621-2021 (casa refugio policarpa), contrato 751-2021 (casa refugio rosa elvira), contrato 748-2021 (casa refugio amaru)	Sin registro	Realizar tres (03) mesas de trabajo entre la Supervisión, equipo de la DEVAJ y la Dirección de Contratación para evaluar la inclusión de las excepciones de acogida de mujeres en la estrategia de Casas Refugio en los Anexos Técnicos de los procesos de contratación correspondientes	TRES (3) MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
116	1375	3.2.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por modificación a través del otrosí 2 del contrato 920 de 2022, (adición y prórroga), invocando situaciones que no corresponden a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración y actuar sin la debida diligencia en el desarrollo de un nuevo proceso contractual.	Sin registro	Realizar una (1) mesa de trabajo con la Dirección de Contratación para la revisión conjunta de la normativa relacionada con los trámites de modificación contractual en relación con las necesidades de modificación de contratos de Casa Refugio.	UNA (1) MESA DE TRABAJO REALIZADA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
117	1375	3.2.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por modificación a través del otrosí 2 del contrato 920 de 2022, (adición y prórroga), invocando situaciones que no corresponden a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración y actuar sin la debida diligencia en el desarrollo de un nuevo proceso contractual.	Sin registro	Realizar una (1) sensibilización en la cual se informe a las áreas sobre la importancia de realizar una debida y acorde justificación de las modificaciones que se pretendan realizar a los contratos.	UNA (1) SENSIBILIZACIÓN REALIZADA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2024-03-01	2024-08-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 31/08/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
118	1376	3.2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por trasgresión de los numerales 3 y 17 de la obligación general 6.2, así como el numeral 8 de confidencialidad del contrato 920 de 2022, al publicar en la plataforma secop ii información confidencial contenida en el informe final.	Sin registro	Solicitar a la Dirección de Contratación un lineamiento para la estandarización del manejo de información sensible al interior de la SDMujer	SOLICITUD LINEAMIENTO	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN

119	1377	3.2.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de las pólizas durante la etapa de liquidación del contrato 920 de 2022.	Sin registro	Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Contratación para la revisión conjunta de la normativa relacionada con la vigencia de las pólizas en el marco de procesos postcontractuales para contratos de Casa Refugio.	UNA (1) MESA DE TRABAJO REALIZADA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
120	1377	3.2.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de actualización de las pólizas durante la etapa de liquidación del contrato 920 de 2022.	Sin registro	Realizar una (1) capacitación a las áreas de la SDMujer relativa al cumplimiento de los amparos en los contratos	UNA (1) CAPACITACIÓN REALIZADA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2024-03-01	2024-08-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 31/08/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
121	1378	3.2.9 Hallazgo administrativo por incumplimiento de la resolución 431 de 2021 en el artículo 2 numeral 2, formato con el código co-fo-16 informes del contratista, en los contratos 920 de 2022 y 621 de 2021.	Sin registro	Realizar una mesa de trabajo entre la Supervisión y los proveedores de los contratos de la estrategia en Casas Refugio para socializar y sensibilizar sobre el uso del formato CO-FO-16 para la presentación de Informes del Contratista	UNA (1) MESA DE TRABAJO REALIZADA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
122	1379	3.2.10 Hallazgo administrativo por identificación errónea en el certificado de experiencia e idoneidad del contrato de prestación de servicios 363 de 2022.	Sin registro	Establecer al interior de la DEVAJ un filtro de revisión de los Certificados de Idoneidad y Experiencia para verificar la coherencia de los datos contenidos	UN (1) FILTRO DE REVISIÓN ESTABLECIDO	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
123	1380	3.2.11 hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria por dejar sin cobertura de la añ a los contratistas de los contratos 087, 363 y 597 del 2022, por un lapso de tiempo que va desde 1 a 15 días.	Sin registro	Informar vía correo electrónico a la Dirección de Talento Humano las prórrogas los contratos para la ampliación de las coberturas de ARL.	NO. DE CORREOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS/NO. DE PRÓRROGAS REALIZADAS	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2024-03-01	2024-08-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 31/08/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN

124	1380	3.2.11 hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria por dejar sin cobertura de la arl a los contratistas de los contratos 087, 363 y 597 del 2022, por un lapso de tiempo que va desde 1 a 15 días.	Sin registro	Establecer cuatro puntos de control articulados con las áreas del proceso, previos a la afiliación para garantizar que se haya efectuado en los términos del contrato.	CUATRO (4) PUNTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2024-01-15	2024-03-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/03/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
125	1381	3.2.12 hallazgo administrativa por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos 242 de 2021 y 722, 183 de 2022.	Sin registro	Emitir y socializar pieza comunicativa relacionada con la identificación de las fechas en los documentos emitidos durante la estructuración y ejecución de los contratos.	UNA (1) PIEZA COMUNICATIVA EMITIDA Y SOCIALIZADA	GESTION CONTRACTUAL	Dirección de Contratación	2024-03-01	2024-08-31	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 31/08/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
126	1381	3.2.12 hallazgo administrativa por formato incompleto de fechas exactas que puntualiza el día mes y año en los documentos emitidos durante la ejecución de los contratos 242 de 2021 y 722, 183 de 2022.	Sin registro	Establecer en los certificados de inexistencia o insuficiencia de personal la fecha exacta con día/mes/año.	FORMATO ACTUALIZADO	GESTION TALENTO HUMANO	Dirección de Talento Humano	2024-01-15	2024-03-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/03/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
127	1382	3.2.13 hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento parcial del anexo técnico en la infraestructura y funcionalidad de la (casa de refugio integral amaru) contrato 748, (casa de refugio integral rosa elvira cely) contrato 751, (casa refugio integral policarpa) contrato 621 y (casa refugio integral esmeralda) contrato 623, de la vigencia 2021.	Sin registro	Establecer al interior de la DEVAJ un filtro de revisión de las actas e informes de visitas a las Casas Refugio para la verificación de los requerimientos que deben elevarse a los proveedores de los contratos de la estrategia en Casas Refugio	UN (1) FILTRO DE REVISIÓN ESTABLECIDO	PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN
128	1383	3.2.14 hallazgo administrativa con incidencia disciplinaria, por falta de supervisión en el cumplimiento de las obligaciones específicas a) y h) del contrato 362 de 2022 y del contrato 417 de 2023 numerales 1) y 2)	Sin registro	Realizar una sensibilización trimestral a los proveedores de los contratos de la estrategia en Casas Refugio para mejorar la gestión de las condiciones de higiene de las cocinas de las Casas Refugio	UNA (1) SENSIBILIZACIÓN REALIZADA	PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia	2024-01-15	2024-06-30	CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2023 COD 31	Abierta	Se evidencia que la acción se encuentra en ejecución a la fecha de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se encuentra en términos teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 30/06/2024. Es importante que el líder del proceso apruebe la acción en el aplicativo LUCHA, de tal forma, que se facilite conocer la acción a implementar, el indicador y considerar los tiempos de ejecución de la acción de mejora. Asimismo, se recomienda ir cargando los avances y evidencias en la medida que se vaya alcanzando el cumplimiento de las acciones de mejora, evitando un vencimiento.	EN EJECUCIÓN