

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Contratación, realice evaluaciones a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver CAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

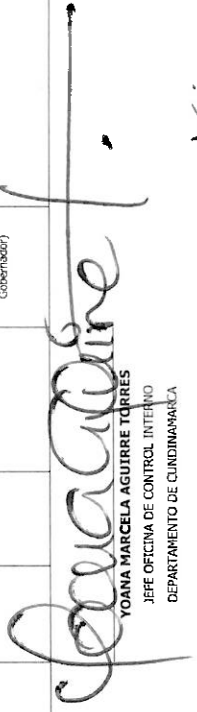
Entidad: Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
Auditoría: Auditoría Procedimiento Especial Revisión de la Cuenta Vigencia 2022

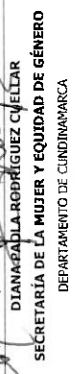
Cumple	2
Cumple por completo	1
No Cumple	0
Total	3

0,00 0,00

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tempo de Ejecución de Programad (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Continua/ Abierta/ A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	<p>1 Causa: Diferentes contados en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos.</p> <p>Efecto: Riesgo en la calidad, oportunidad, objetividad y veracidad en la información que pueden ser objeto de sanción.</p>	<p>Realizar una lista de chequeo de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Contraloría</p>	1 Acta de validación de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Contraloría	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
		<p>Validar los formatos elaborados para rendición de cuenta anual en SIA Contraloría</p>	1 Acta validación de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Contraloría	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
2	<p>2 Causa: Diferencias técnicas en la formulación de proyectos.</p> <p>Efecto: Riesgo de incumplimiento de metas lo que afecta la evaluación y el desempeño de la administración departamental.</p>	<p>Verificar semestralmente la programación física y financiera requerida para el cumplimiento plan de desarrollo 2020-2024 "Cundinamarca, Región que progresa"</p>	2 Actas de verificación programación física y financiera	12	12/10/2023	11/10/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
		<p>Ejecución de Inversión</p> <p>Condición: La administración rinde en SIA contadores formato 199 el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) el cual presupone una inversión inicial de \$1.885.378.000; conformed, esta información con la capacidad por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, se observó que se rendió no registra las modificaciones hechas durante el año 2022; en razón a que el POAI presenta modificación presupuestal \$5.147.229.53; de donde se observó Criterio: Normas 6 Artículos 13 y Artículo 15 Ordenanza 27 de 2014, Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021, Artículo 8 modificación de los requisitos en la presentación, Artículo 10 Formatos e instrucciones, Circular FP-Q1-2023</p> <p>Causa: Diferencias contables en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos.</p> <p>Efecto: Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.</p>	<p>Realizar una lista de chequeo de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Contraloría</p>	1 Acta validación de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Contraloría	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)
3	<p>3 Causa: Diferencias contables en la presentación, actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones PAA.</p> <p>Efecto: Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes y posibles riesgos en la contratación celebrada</p>	<p>Realizar una reunión trimestral para la rendir seguimiento a las diferentes modificaciones PAA acorde al procedimiento A GC-PR 003.</p>	4 Actas de reunión de seguimiento a modificaciones	12	12/10/2023	11/10/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Delegado para seguimiento de PAA.				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
		<p>Validar los formatos elaborados para rendición de cuenta anual en SIA Contraloría</p>	1 Acta validación de los formatos a rendir en la cuenta anual en SIA Contraloría	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
4	<p>4 Causa: Diferencias contables en la presentación, actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones PAA.</p> <p>Efecto: Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes y posibles riesgos en la contratación celebrada</p>	<p>Remitir vía correo electrónico al soporte de mensajería de plataforma SECOP de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género el PAA inicial y sus respectivas modificaciones aprobadas</p>	4 correos electrónicos	12	12/10/2023	11/10/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Delegado para seguimiento de PAA.				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
		<p>Publicar modificaciones al PAA una vez aprobadas en el Micrositio de la entidad.</p>	1 constancia de publicación	12	12/10/2023	11/10/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Responsables SECOP				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Conjeto Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Corrada-C/ Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observación
5	Publicación Contractual Condición. Verificada la concurrencia de la información registrada en el SECOF, SIA Observa y Plan Anual de Adquisiciones, se observó que el contrato SM-CPS-011-2022 no tiene relacionada dirección electrónica de publicación en el SECOF y los contratos SM-CDCI-084-2022, SM-CMC-085-2022, la dirección electrónica consignada en SIA observa no registra contrato en el SECOF Criterio: Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.	Realizar informe mensual de los contratos a rendir una semana antes del vencimiento del reporte. Validar el primer día hábil de los meses los contratos cargados en la plataforma SIA Observa	12 Informes contratos a rendir	12	12/10/2023	11/10/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Responsable SECOF				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
6	Convenio en liquidar Condición. La información registrada en el formato F17A, convenios interadministrativos sin liquidar no reflejan verazmente la situación presupuestal de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, en razón a que el convenio SM-CDCV-007-2020 suscripto 2020-10-08, es rendido sin liquidar, al confrontar esta información, con lo reportado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género a la auditora se observó que dicho convenio fue liquidado el 29 de diciembre de 2022 según copia del acta de liquidación allegada. Criterio: Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Riesgo de incumplimiento de la calidad y veracidad de la información rendida, afectando razonabilidad de los informes.	Realizar seguimiento mensual de la liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos	12 Actas seguimiento liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos	12	12/10/2023	11/10/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera y jurídica				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
7	Revisión de Formatos Condición. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género emitió la ficha técnica, en el FORMATO 99. Anexos adicionales a la cuenta de conformidad como lo señala la guía de rendición de formato de SIA Controloría. Criterio. Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.	Asistir a la capacitación anual sobre el funcionamiento de las aplicaciones SIA OBSERVA y SIA CONTROLORIA	1 Acta de asistencia capacitación	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
7	Revisión de Formatos Condición. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género emitió la ficha técnica, en el FORMATO 99. Anexos adicionales a la cuenta de conformidad como lo señala la guía de rendición de formato de SIA Controloría. Criterio. Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.	Realizar una lista de chequeo de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Controloría	1 Lista de chequeo	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
7	Revisión de Formatos Condición. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género emitió la ficha técnica, en el FORMATO 99. Anexos adicionales a la cuenta de conformidad como lo señala la guía de rendición de formato de SIA Controloría. Criterio. Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.	Validar los formatos elaborados para rendición de cuenta anual en SIA Controloría	1 Acta validación de los formatos a rendir en la cuenta anual en SIA Controloría	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
8	Revisión de Formatos Condición. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género emitió la ficha técnica, en el FORMATO 99. Anexos adicionales a la cuenta de conformidad como lo señala la guía de rendición de formato de SIA Controloría. Criterio. Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.	Realizar una lista de chequeo de los formatos a rendir en la cuenta anual SIA Controloría	1 Lista de chequeo	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	
8	Revisión de Formatos Condición. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género emitió la ficha técnica, en el FORMATO 99. Anexos adicionales a la cuenta de conformidad como lo señala la guía de rendición de formato de SIA Controloría. Criterio. Resolución D.C. número 0045 de enero de 2021. Artículo 8 Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10 Formatos e instructivos. Circular FP-01-2023. Causa. Deficientes controles en la presentación y rendición de los diferentes formatos con sus anexos. Efecto. Incertidumbre en la información rendida afectando razonabilidad de los informes.	Validar los formatos elaborados para rendición de cuenta anual en SIA Controloría	1 Acta validación de los formatos a rendir en la cuenta anual en SIA Controloría	5	12/10/2023	11/03/2024	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	Área financiera				Jefe Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	


YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


DIANAPABLA RODRÍGUEZ CUELLAR
 SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asesora Metodológica: Paula Andrea Guamán Cruz, Abogada Oficina de Control Interno
 En el marco del rol de enlace hacia la prevención, la Oficina de Control Interno realizó asesoría metodológica para la formulación del presente Plan de Mejoramiento y se da por cerrado de las acciones propuestas.

Revisó: José Fand Rodríguez Lizaro
 Elaboró: Manuel Neza - Asesor Jurídico
 Jefe de Gestión - Profesional Universitario