DEPENDENCIA:	**Dirección de Enfoque Diferencial**				
PROCESO:	**Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres**				
TIPO DE REUNION:	**Interna**				
FECHA DE REUNIÓN:	27	04	2023	**HORA:**	**7:59 am – 8:54 am**

OBJETIVO:	Socializar al equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial – DED los temas tratados en la reunión de la Mesa de Trabajo de enlaces del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, llevada a cabo el 21 de abril de 2023.
PARTICIPANTES:	Integrantes del equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial (se adjunta listado generado por Microsoft Teams)

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
Elaborar la evidencia de la reunión y remitirla junto con la presentación en PowerPoint de los temas abordados (elaborada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP).	Catherine Niño	28-04-2023
Remitir al correo de Catherine Niño los nombres y correos de las personas de la DED que deben asistir a la capacitación sobre compras verdes.	Mónica Tenorio	28-042023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN. Catherine Niño saluda e inicia la reunión mencionando que como es habitual, se va a realizar la socialización de los temas abordados en la mesa de trabajo de enlaces del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que corresponde al mes de abril y que se realizó el 21 de abril. En esta oportunidad se abordaron 7 temas:

1. Solicitud PIGA
2. Planes de mejoramiento
3. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía – PAAC 2023
4. Gestión de Riesgos 2023
5. Solicitudes de documentos
6. Información importante OCI
7. Política de prevención del daño antijuridico

1. Solicitud PIGA. La Oficina Asesora de Planeación – OAP señaló que en cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental y de la política de compras verdes del Distrito, se va a realizar una capacitación sobre los requisitos que deben cumplir las entidades respecto a este tema de política de compras verdes en el distrito. La capacitación va a ser el día 11 de mayo a las 9:00 de la mañana. En este sentido, solicitaron a cada una de las áreas enviar, al correo del profesional a cargo de este tema, los nombres y correos electrónicos de las personas de la Dirección de Enfoque Diferencial que se van a convocar a esta capacitación. Está capacitación está dirigida a personas que participan en la elaboración de estudios previos, comités evaluadores, personas que ejercen apoyo a la supervisión y demás gestiones relacionadas con el tema de proveedores. Frente a este punto se acuerda que Mónica Tenorio envíe el listado de las personas que deben participar en la capacitación al correo de Catherine Niño.

2. Planes de Mejoramiento. La OAP hizo la socialización del estado del cumplimiento de los planes de mejoramiento, con corte al 30 de abril y señaló los procesos y áreas responsables de acciones que están próximas a vencerse. Del total general de 24 acciones por vencerse en el mes de abril, 12 cuentan con un porcentaje de avance del 0%, entonces se hizo, nuevamente, el llamado de atención de hacer el seguimiento permanente para evitar que estos planes de mejoramiento se venzan. También se hizo la socialización de los planes de mejoramiento que ya están vencidos, en total hay 24 planes de mejoramiento que están vencidos, de los cuales 4 presentan un avance del 0%; 1 del 25%; 1 del 50%; 15 un avance del 75%; 1 del 80% y 2 un avance del 90%.

Catherine comenta que como había mencionado en la reunión anterior la Oficina de Control Interno hizo una revisión de las evidencias que los procesos habían aportado para el cumplimiento de sus planes de mejoramiento y encontró que, en un porcentaje importante, las evidencias no daban cuenta del cumplimiento de las acciones de mejora propuestas. Por eso se bajó el porcentaje de cumplimiento de estas acciones al 75% y solo hasta que la OCI apruebe las evidencias quedarán al 100%. En este sentido**,** la recomendación para los procesos que están en la lista de acciones vencidas es que por favor ingresen al Módulo de Kawak respectivo y carguen la información que está pendiente para que se pueda hacer el cierre de esos planes de mejoramiento vencidos.

Teniendo en cuenta esta situación, la OAP propuso para este año, implementar una nueva metodología para formular los planes de mejoramiento. Esta metodología ya se empezó a implementar y consiste en formular los planes de mejoramiento en mesas de trabajo lideradas por la OAP, acompañadas por la jefa de la Oficina de Control Interno y con las dependencias involucradas en los hallazgos y oportunidades de mejora identificados.

De acuerdo con esto, agrega Catherine, la Dirección de Enfoque Diferencial tuvo unos hallazgos y unas oportunidades de mejora en relación con la atención oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía y participó en unas mesas de trabajo en la que se aplicó esta nueva metodología para proponer las acciones de mejora. Este acompañamiento es importante porque allí se identifican las causas que originaron el hallazgo u oportunidad de mejora, lo cual es importante para definir la acción de mejora. Entonces ya se tienen unas oportunidades de mejora definidas, que básicamente tienen que ver con mantener la estrategia de seguimiento que ya vienen adelantando Marcela, Mireya y Ángela del cumplimiento oportuno de los tiempos de respuesta, pero también el cumplimiento de los tiempos cuando es necesario dar traslado a alguna petición.

Al respecto la directora recuerda que es muy importante que quien reciba la PQRS defina tan pronto la recibe, si se requiere dar traslado, porque es que es muy importante esto porque los tiempos para el traslado son cortos, entonces no dejar que esos tiempos se pasen, sino que tan pronto se reciba definir si es necesario dar traslado y hacerlo de manera oportuna.

Finalmente, Catherine menciona que también hubo 32 oportunidades de mejora frente al Plan de Participación Ciudadana implementado en el 2022, pero una de ellas ya debe ser asumida por la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación, porque este año la Dirección de Enfoque Diferencial no tienen acciones en este plan.

3. Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía – PAAC 2023. La OAP informó que se va a realizar el primer seguimiento cuatrimestral al PAAC, para lo cual se creó una carpeta de OneDrive, en la que todas las dependencias deben cargar las evidencias. La sugerencia es que el día de mañana estén cargadas todas las evidencias de las acciones que estaban previstas para cumplirse entre enero y abril del 2023. También se hicieron unas recomendaciones para cargar las evidencias que tienen que ver con todo el tema de riesgos. Catherine comenta que entre las acciones previstas para el primer cuatrimestre estaban las jornadas de socialización de recomendaciones para la atención diferencial a las mujeres en sus diferencias y diversidad, que ya se cumplieron, por lo cual la DED está al día con este compromiso.

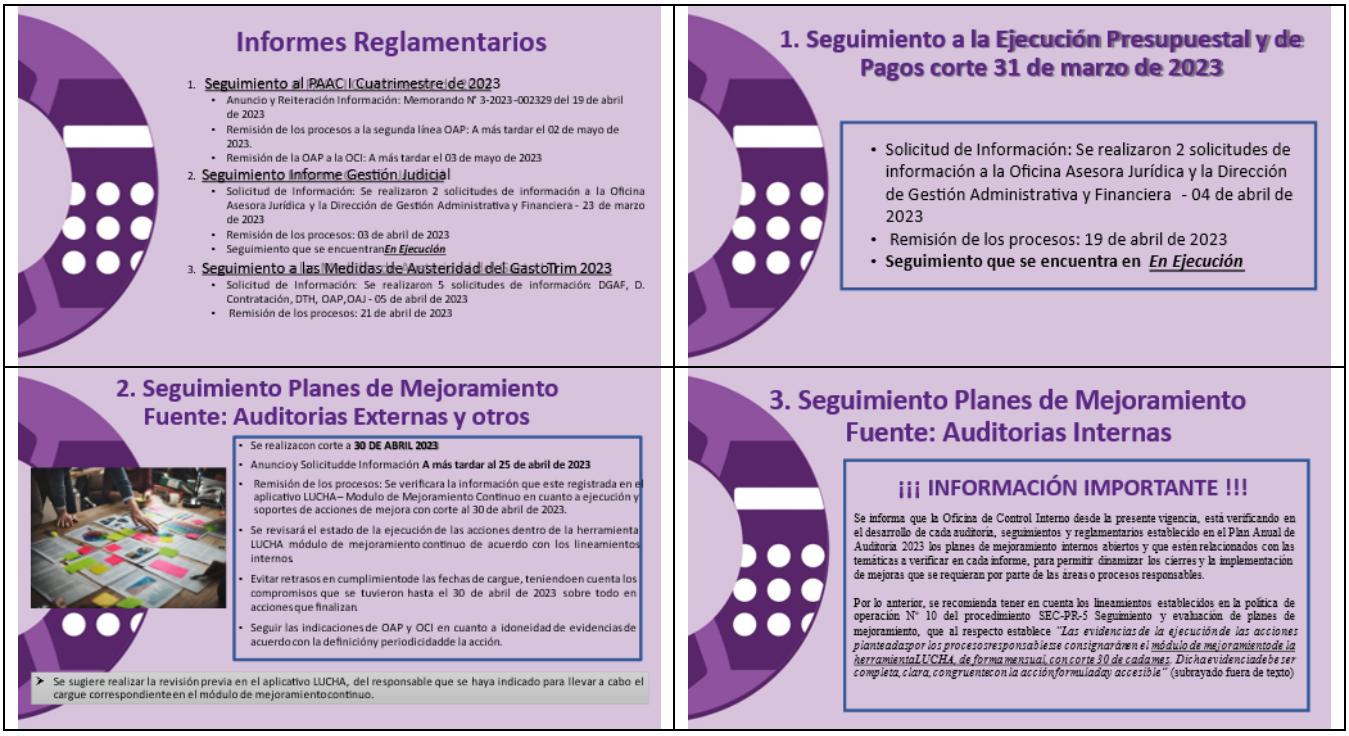
4. Gestión de Riesgos 2023. La OAP hizo la solicitud a los procesos de validar las políticas de operación, hacer una reevaluación de los riesgos, hacer la calificación de los controles, revisar el informe de seguimiento final a riesgos que fue publicado el 22 de octubre del año 2022, específicamente el anexo uno sobre evaluación de riesgos y controles y también revisar las oportunidades de mejora que tienen como fuente de identificación el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía en el componente de riesgos.

La idea con estas acciones preventivas es que se pueda minimizar la posibilidad de que haya hallazgos u oportunidades de mejora frente al cumplimiento de todos estos temas que tienen que ver con la política de administración de riesgos, en ese sentido, se volvió a hacer la recomendación a todas las áreas de revisar en detalle esta política, en lo que tiene que ver con el establecimiento de los niveles de impacto y probabilidad, la valoración de los riesgos, el impacto y probabilidad que está en el numeral 7 y el nivel de aceptación de riesgo residual y aplicación de los lineamientos establecidos para los niveles de aceptación y tratamiento de riesgos que están en el numeral 8.

5. Solicitudes de documentos. La OAP mencionó nuevamente que cualquier solicitud que tenga que ver con la actualización de procesos o procedimientos o formatos debe hacerse a través de la mesa de ayuda, seleccionando la opción de gestión tecnológica, ingresando con el usuario y contraseña institucional y generando un requerimiento en la categoría de lucha para que le llegue directamente a las personas que está encargada de la actualización de los formatos.

En este sentido, Catherine menciona que ya la semana pasada quedaron actualizados el documento del procedimiento de asistencia técnica para la transversalización del enfoque diferencial y los formatos. Este procedimiento lo implementa este año un equipo de cuatro personas que está integrado por Ángela, Lorena, Diana y ella, quienes están brindando la asistencia técnica a cuatro sectores que son: el sector de ambiente, el sector de movilidad, hacienda y jurídica.

6. Información importante OCI. La Oficina de Control Interno presentó los informes reglamentarios e informes de seguimiento que se encuentra adelantando en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2023, así como una información importante sobre los planes de mejoramiento de auditorías internas.



7. Política de prevención del daño antijurídico. Para finalizar, Catherine replicó la información compartida por la Oficina Asesora Jurídica frente al tema del daño antijurídico y la política de prevención del daño antijurídico en materia contractual en la Secretaría Distrital de la Mujer. Explicando que es el daño antijuridico y cuáles han sido los avances en esta materia al interior de la entidad, entre ellos, la conformación del Comité de Conciliación, la actualización del Manual de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría Distrital de la Mujer y la implementación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico en materia contractual.

La reunión finaliza siendo las 8:54 am.

Lista de asistencia

1. Resumen
Título de la reunión: Socialización temas MIPG abril
Participantes que asistieron: 46
Hora de inicio: 4/27/23, 7:59:40 AM
Hora de finalización: 4/27/23, 8:54:07 AM
Duración de la reunión: 54 min 27 s
Tiempo medio de asistencia: 42 min 22 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Catherine Niño López	4/27/23, 8:00:16 AM	4/27/23, 8:54:07 AM	53 min 51 s	cnino@sdmujer.gov.co	cnino@sdmujer.gov.co	Organizador
Ruth María Franco Vargas	4/27/23, 7:59:43 AM	4/27/23, 8:51:29 AM	51 min 45 s	rfranco@sdmujer.gov.co	rfranco@sdmujer.gov.co	Moderador
Zonia Rocío Cifuentes Huertas	4/27/23, 8:00:18 AM	4/27/23, 8:52:39 AM	52 min 21 s	zcifuentes@sdmujer.gov.co	zcifuentes@sdmujer.gov.co	Moderador
Sandra Ascención Medina Boada	4/27/23, 8:00:22 AM	4/27/23, 8:51:37 AM	51 min 14 s	smedina@sdmujer.gov.co	smedina@sdmujer.gov.co	Moderador
Piedad Lorena Castillo Vivanco	4/27/23, 8:00:36 AM	4/27/23, 8:51:37 AM	51 min	pcastillo@sdmujer.gov.co	pcastillo@sdmujer.gov.co	Moderador
Milka Elaine Pedroza Jackson	4/27/23, 8:00:58 AM	4/27/23, 8:51:37 AM	50 min 38 s	mpedroza@sdmujer.gov.co	mpedroza@sdmujer.gov.co	Moderador
Yolanda Bulla Yopasa	4/27/23, 8:01:00 AM	4/27/23, 8:51:39 AM	50 min 38 s	ybulla@sdmujer.gov.co	ybulla@sdmujer.gov.co	Moderador
Mónica Patricia Tenorio Quiñones	4/27/23, 8:01:02 AM	4/27/23, 8:51:33 AM	50 min 30 s	mtenorio@sdmujer.gov.co	mtenorio@sdmujer.gov.co	Moderador
Lorena Duarte Bedoya	4/27/23, 8:01:06 AM	4/27/23, 8:51:43 AM	50 min 37 s	lduarte@sdmujer.gov.co	lduarte@sdmujer.gov.co	Moderador
Shirly Vanessa Sánchez Martínez	4/27/23, 8:01:14 AM	4/27/23, 8:51:35 AM	50 min 21 s	svsanchez@sdmujer.gov.co	svsanchez@sdmujer.gov.co	Moderador
Marcia Yazmin Castro Ramírez	4/27/23, 8:01:16 AM	4/27/23, 8:51:24 AM	50 min 7 s	mycastro@sdmujer.gov.co	mycastro@sdmujer.gov.co	Moderador

Laura Melissa Liscano Pinzón	4/27/23, 8:01:19 AM	4/27/23, 8:51:49 AM	50 min 30 s	lliscano@sdmujer.gov.co	lliscano@sdmujer.gov.co	Moderador
Inilida Cassiani Casseres	4/27/23, 8:01:23 AM	4/27/23, 8:51:27 AM	50 min 4 s			Moderador
Diana Paola Molano Fuentes	4/27/23, 8:01:28 AM	4/27/23, 8:54:01 AM	52 min 33 s	dpmolano@sdmujer.gov.co	dpmolano@sdmujer.gov.co	Moderador
Betty Jiménez Lozano	4/27/23, 8:01:40 AM	4/27/23, 8:51:40 AM	49 min 59 s	bjimenez@sdmujer.gov.co	bjimenez@sdmujer.gov.co	Moderador
Yenny Marcela Salazar Barreto	4/27/23, 8:02:13 AM	4/27/23, 8:51:28 AM	49 min 14 s	ysalazar@sdmujer.gov.co	ysalazar@sdmujer.gov.co	Moderador
Valentina Barbosa Rivera	4/27/23, 8:03:01 AM	4/27/23, 8:51:46 AM	48 min 44 s	vbarbosa@sdmujer.gov.co	vbarbosa@sdmujer.gov.co	Moderador
Yanira Espinosa Pérez	4/27/23, 8:03:17 AM	4/27/23, 8:52:07 AM	48 min 50 s	yespinosa@sdmujer.gov.co	yespinosa@sdmujer.gov.co	Moderador
Diana Patricia Pulido Martínez	4/27/23, 8:04:13 AM	4/27/23, 8:51:26 AM	47 min 12 s	dpulido@sdmujer.gov.co	dpulido@sdmujer.gov.co	Moderador
Jenny Mabel Zea Mosquera	4/27/23, 8:04:22 AM	4/27/23, 8:51:35 AM	47 min 12 s	jzea@sdmujer.gov.co	jzea@sdmujer.gov.co	Moderador
Ana Patricia Jacanamijoy	4/27/23, 8:04:37 AM	4/27/23, 8:51:43 AM	46 min 2 s	ajacanamijoy@sdmujer.gov.co	ajacanamijoy@sdmujer.gov.co	Moderador
Valeria Cabrera Bernal	4/27/23, 8:05:03 AM	4/27/23, 8:51:30 AM	46 min 26 s	vcabrera@sdmujer.gov.co	vcabrera@sdmujer.gov.co	Moderador
Edna Johana Medina Barreto	4/27/23, 8:05:07 AM	4/27/23, 8:35:23 AM	30 min 15 s	emedina@sdmujer.gov.co	emedina@sdmujer.gov.co	Moderador
Karen Liliana Tietje Arbeláez	4/27/23, 8:05:33 AM	4/27/23, 8:51:40 AM	46 min 7 s	ktietje@sdmujer.gov.co	ktietje@sdmujer.gov.co	Moderador
Ana Lucero Lombana Tibaquira	4/27/23, 8:06:11 AM	4/27/23, 8:51:39 AM	45 min 27 s	alombana@sdmujer.gov.co	alombana@sdmujer.gov.co	Moderador
Angélica Lizzet Badillo Ramírez	4/27/23, 8:07:29 AM	4/27/23, 8:51:24 AM	43 min 55 s	abadillo@sdmujer.gov.co	abadillo@sdmujer.gov.co	Moderador
Mireya Leuro Vásquez	4/27/23, 8:07:46 AM	4/27/23, 8:52:29 AM	44 min 42 s	mleuro@sdmujer.gov.co	mleuro@sdmujer.gov.co	Moderador
Blanca Isabel Valenzuela Tibasosa	4/27/23, 8:08:03 AM	4/27/23, 8:51:58 AM	43 min 54 s	bvalenzuela@sdmujer.gov.co	bvalenzuela@sdmujer.gov.co	Moderador

Blanca Edelmira Duarte Aponte	4/27/23, 8:08:09 AM	4/27/23, 8:51:26 AM	43 min 17 s	bduarte@sdmujer.gov.co	bduarte@sdmujer.gov.co	Moderador
Carolina Carreño Sánchez	4/27/23, 8:08:17 AM	4/27/23, 8:52:45 AM	44 min 27 s	ccarreno@sdmujer.gov.co	ccarreno@sdmujer.gov.co	Moderador
María Maximina Granados Londoño	4/27/23, 8:08:25 AM	4/27/23, 8:52:44 AM	44 min 19 s	mgranados@sdmujer.gov.co	mgranados@sdmujer.gov.co	Moderador
Cindy Catherine Reyes Ruiz	4/27/23, 8:10:03 AM	4/27/23, 8:51:42 AM	41 min 39 s	creyes@sdmujer.gov.co	creyes@sdmujer.gov.co	Moderador
Angela Patricia Ruiz López	4/27/23, 8:12:01 AM	4/27/23, 8:52:33 AM	40 min 31 s	aruiz@sdmujer.gov.co	aruiz@sdmujer.gov.co	Moderador
Kiara Julieth Agudelo Sánchez	4/27/23, 8:12:48 AM	4/27/23, 8:53:45 AM	40 min 57 s	kagudelo@sdmujer.gov.co	kagudelo@sdmujer.gov.co	Moderador
Darling Yohana Mateus Vargas	4/27/23, 8:12:49 AM	4/27/23, 8:51:49 AM	39 min	dmateus@sdmujer.gov.co	dmateus@sdmujer.gov.co	Moderador
Leidy Maritza Ángel Hernández	4/27/23, 8:14:37 AM	4/27/23, 8:51:32 AM	36 min 54 s	langel@sdmujer.gov.co	langel@sdmujer.gov.co	Moderador
Alexandra Echeverry Sompolas	4/27/23, 8:18:50 AM	4/27/23, 8:51:42 AM	32 min 51 s	aecheverry@sdmujer.gov.co	aecheverry@sdmujer.gov.co	Moderador
Adelaida Roa	4/27/23, 8:19:36 AM	4/27/23, 8:51:23 AM	31 min 46 s	aroa@sdmujer.gov.co	aroa@sdmujer.gov.co	Moderador
Claudia Marcela Zambrano	4/27/23, 8:20:07 AM	4/27/23, 8:53:56 AM	33 min 49 s	czambrano@sdmujer.gov.co	czambrano@sdmujer.gov.co	Moderador
Sandra Liliana Sandoval Gaitan	4/27/23, 8:21:29 AM	4/27/23, 8:54:05 AM	32 min 36 s	slsandoval@sdmujer.gov.co	slsandoval@sdmujer.gov.co	Moderador
Nancy Rodríguez Rueda	4/27/23, 8:22:12 AM	4/27/23, 8:52:49 AM	30 min 37 s	nrodriguez@sdmujer.gov.co	nrodriguez@sdmujer.gov.co	Moderador
Diana Patricia Aparicio Barrera	4/27/23, 8:24:01 AM	4/27/23, 8:51:40 AM	27 min 39 s	daparicio@sdmujer.gov.co	daparicio@sdmujer.gov.co	Moderador
Yuly Milena Gómez	4/27/23, 8:30:31 AM	4/27/23, 8:51:33 AM	21 min 1 s	ymgomez@sdmujer.gov.co	ymgomez@sdmujer.gov.co	Moderador
Sandra Rodríguez	4/27/23, 8:30:48 AM	4/27/23, 8:51:34 AM	20 min 45 s	Sandra.Rodriguez@erm.com	Sandra.Rodriguez@erm.com	Moderador
Gabriela Andrea Córdoba Mejía	4/27/23, 8:32:00 AM	4/27/23, 8:51:27 AM	19 min 27 s	gcordoba@sdmujer.gov.co	gcordoba@sdmujer.gov.co	Moderador
Sandra Janneth Acosta Cubillos	4/27/23, 8:39:19 AM	4/27/23, 8:52:36 AM	13 min 16 s	sacosta@sdmujer.gov.co	sacosta@sdmujer.gov.co	Moderador

REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS				OBJETIVO REUNIÓN:									
FECHA:							LUGAR:						
HORARIO:							AREA SDMujer A CARGO:						
¿Autoriza el tratamiento de datos personales?		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO	IDENTIDAD DE GÉNERO	ORIENTACIÓN SEXUAL	INSTITUCION/ ENTIDAD/ AREA / OTRO	CARGO	TELEFONO DE CONTACTO	EMAIL	FIRMA	
SI	NO	TIPO	NÚMERO										

Tratamiento de datos personales: Mediante el registro en el presente formato, usted autoriza a la Secretaría Distrital de la Mujer para la recolección, almacenamiento y uso datos personales. Como Titular de la información usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente. Ley 1581 de 2012.

CONVENCIONES TIPO DE DOCUMENTO: CC: Cédula de ciudadanía / **TI:** Tarjeta de Identidad / **CE:** Cédula de Extranjería / **NIP:** Número de Identificación Personal / **NUIP:** Número Único de Identificación personal / **PA:** Pasaporte / **PPT:** Permiso por Protección Temporal / **RUMV:** Registro Único de Migrantes Venezolanos / **Otro**
CONVENCIONES SEXO: M: Mujer **/ H:** Hombre **/ I:** Intersexual. **CONVENCIONES IDENTIDAD DE GÉNERO: F:** Femenino **/ M:** Masculino **/ TF:** Transfemenino **/ TM:** Transmasculino. **CONVENCIONES ORIENTACIÓN SEXUAL: H:** Heterosexual **/ B:** Bisexual **/ G:** Gay **/ L:** Lesbiana