

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD

VIGENCIA

PERIODO EVALUADO

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe por Dependencias	LEGAL	Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad por Dependencias	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para la vigencia. En el tema de subsidios es importante aclarar el cambio en el modelo lo cual no permitió su total cumplimiento.
Control Interno Contable	LEGAL	Evaluar el cumplimiento de las Resoluciones 248 de 2007 y la 357 de 2008 por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación	CONTROL INTERNO CONTABLE	La entidad presentó el informe a la Veeduría en cumplimiento a la Ley con una calificación de 4,9.
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno	LEGAL	Evaluar el sistema de Control Interno de acuerdo a los criterios del MECI	CONTROL INTERNO	Se evaluaron los Subistemas del Modelo Estándar de Control Interno obteniendo como resultado que el Sistema de Control Interno se encuentra operando de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo.
Informe de PQRS	LEGAL	Evaluar el estado de las Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información	CONTROL INTERNO	La entidad ha desarrollado estrategias en busca de satisfacer los requerimientos de información de la ciudadanía. Sin embargo persisten algunos atrasos sobre los cuales se han emitido las alertas correspondientes.
Rendición de cuenta anual 2013, mensual de enero, febrero y marzo de 2014	LEGAL	Presentar la información de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos dados en la Resolución de la Contraloría 011 de 2014.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se presentaron los formatos y documentos correspondientes. Se presentaron varias dificultades en la disponibilidad, acceso y conectividad a la plataforma SIVICOF, las cuales fueron reportadas de manera permanente mediante correo electrónico, telefónico y físico.
Informe Derechos de Autor	LEGAL	Verificación del cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 de 2002 en lo referente a las licencias que posee la entidad.	CONTROL INTERNO	La entidad cumple con las licencias de software y disposición de los equipos.
Seguimiento Plan Anticorrupción	LEGAL	Seguimiento a la Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención a la ciudadanía	CONTROL INTERNO	Se publicó en la página web de la entidad el seguimiento realizado a las acciones desarrolladas en cumplimiento al cronograma establecido.
Auditoría al proceso de Gestión Documental	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el proceso de acuerdo a los criterios establecidos en la planeación de auditoría	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Del proceso auditor se identificaron varias situaciones objeto de mejora que fueron dadas a conocer de acuerdo con los procedimientos de auditoría generalmente aceptados.
Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el proceso de acuerdo a los criterios establecidos en la planeación de auditoría	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Del proceso auditor se identificaron varias situaciones objeto de mejora y para el corte el informe estaba en elaboración.
Auditoría al PIGA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el proceso de acuerdo a los criterios establecidos en la planeación de auditoría	AUDITORÍA AMBIENTAL	Del proceso auditor se identificaron varias situaciones objeto de mejora y para el corte el informe estaba en elaboración.
Informe de los Controles de Advertencia del Sector	LEGAL	Presentación de los informes producto de los controles de advertencia fiscal de las entidades adscritas y vinculadas a la Secretaría de Hábitat.	CONTROL INTERNO	Se presentaron los informes correspondientes a la Veeduría Distrital y a la Secretaría General.
Auditoría la proceso de Comunicaciones	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar el proceso de acuerdo a los criterios establecidos en la planeación de auditoría	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Del proceso auditor se identificaron varias situaciones objeto de mejora y para el corte el informe estaba en elaboración.

