

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------|------------------|
| ENTIDAD | Secretaría Distrital de Hábitat | VIGENCIA | 2015 | PERIODO EVALUADO | JUNIO 30 DE 2015 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------|------------------|

SELECCIONE ABAJO ↑

SELECCIONE ABAJO ↑

| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES |
|--|--------------------|--|------------------------------------|---|
| Cuenta Anual y Mensual SIVICOF | LEGAL | Remitir la cuenta mensual de la gestión, resultados y situación financiera y presupuestal de la entidad a la Contraloría de Bogotá | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | La información se transmitió en el aplicativo pero existen serias deficiencias recurrentes en la plataforma y el soporte y comunicación del organismo de control es escaso para resolver los inconvenientes. |
| Informe Mensual SIDEAP | LEGAL | El Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) es un instrumento integral que permite la formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la Gestión del Talento Humano en las entidades de la Administración Distrital. | SEGUIMIENTO | La información se ha reportado oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente. |
| Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno | LEGAL | Evaluar el sistema de Control Interno de acuerdo a los criterios del MECI de manera cuatrimestral | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Se evaluaron los elementos y requisitos del Subsistema de Control Interno obteniendo como resultado algunas oportunidades de mejora que deben ser consideradas para la vigencia 2015. |
| Informe Directiva No. 003 de 2013 | LEGAL | Verificar la existencia de conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Se presentó el informe a 15 de mayo de 2015 advirtiendo la pérdida de expedientes y documentos y Control Interno generó directrices para la reconstrucción de expedientes por las áreas responsables. No se conoce si alrededor de esta novedad se adelantan acciones disciplinarias. |
| Informe Decreto Distrital No. 371 de 2010 | LEGAL | Verificar el estado de cumplimiento del decreto distrital a partir de una encuesta online para examinar aspectos asociados a contratación, atención al ciudadano, participación ciudadana y control social y sistema de control interno. | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Se gestionó el diligenciamiento de la encuesta por parte de las áreas involucradas. Control Interno realizó lo propio encontrando algunas debilidades que viene siendo retomadas dentro del Plan de Acción MECI para la vigencia 2015. Así mismo, se han recomendado acciones a algunos de los procesos y dependencias involucradas. |
| Informe de Gestión Plan de Acción Control Interno | INSTITUCIONAL | Reportar las acciones y logros alcanzados por parte de control interno de manera mensual y sus respectivos indicadores | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Se reportaron los informes mensuales de gestión y logros en donde quedaron registrados los avances y dificultades por parte de control interno |
| Sistema de Administración Riesgos | LEGAL | Evaluar el sistema de Administración de riesgos para cada uno de los procesos. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Se entregó un balance a todos los procesos del monitoreo realizado a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos con su correspondiente informe. |
| Plan de Mejoramiento | LEGAL | Evaluar el estado de avance de las acciones planteadas por los procesos de la entidad en materia de gestión y los derivados de la Contraloría de Bogotá | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Para el periodo se realizó seguimiento a la totalidad de las acciones del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría logrando el cierre de 83 hallazgos de 90 existentes. |
| Informe de Austeridad en el Gasto | LEGAL | Evaluar el establecimiento y aplicación efectiva de políticas de austeridad en el gasto por parte de la entidad | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Durante el periodo se suscribió un informe de austeridad en el gasto con publicación trimestral en la página web y en donde se consignaron recomendaciones para la mejora para el último trimestre de 2014. |
| Informe Seguimiento Plan Anticorrupción 2014 y 2015 | LEGAL | Verificar el estado de avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción propuesto por la entidad | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Se verificó el estado de avance de 34 actividades programadas en el Plan Anticorrupción logrando una ejecución del 87%. Algunas de las actividades fueron retomadas para su inclusión en la estrategia para la vigencia 2015. Durante la vigencia 2015 se realizó el seguimiento a la publicación de la estrategia y se realizó el seguimiento a las actividades para el primer semestre de 2015. |
| Informe semestral de PQRS | LEGAL | Realizar seguimiento a las PQRS | SEGUIMIENTO | Se realizó el informe semestral de PQRS con corte al 30 de junio de 2015 que puede ser encontrado en la página web de la entidad. |
| Informe de monitoreo al a página web | MONITOREO | Seguimiento a la funcionalidad de la página web institucional | SEGUIMIENTO | Se revisó la página Web de la entidad el 17 de julio de 2015 en cumplimiento del Decreto 1712 de 2014 |
| Auditoria Proceso de Gestion Tecnologica | SEGUIMIENTO | Evaluar la conformidad de los subsistemas que componen el sistema integrado de Gestión SIG, su implementación y mantenimiento efectivo en concordancia con las disposiciones y requisitos legales aplicables, Establecer la capacidad del proceso para cumplir las disposiciones planificadas y los requisitos establecidos por la entidad | SEGUIMIENTO | Se realizó la auditoria según programación del 11 al 25 de Mayo de 2015, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias |
| Auditoria Proceso Control Disciplinario | SEGUIMIENTO | Evaluar la conformidad de los subsistemas que componen el sistema integrado de Gestión SIG, su implementación y mantenimiento efectivo en concordancia con las disposiciones y requisitos legales aplicables, Establecer la capacidad del proceso para cumplir las disposiciones planificadas y los requisitos establecidos por la entidad | SEGUIMIENTO | Se realizó la auditoria según programación del 13 al 14 de Julio de 2015, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias |
| Auditoria Proceso Gestion Jurídica | SEGUIMIENTO | Evaluar la conformidad de los subsistemas que componen el sistema integrado de Gestión SIG, su implementación y mantenimiento efectivo en concordancia con las disposiciones y requisitos legales aplicables, Establecer la capacidad del proceso para cumplir las disposiciones planificadas y los requisitos establecidos por la entidad | SEGUIMIENTO | Se realizó la auditoria según programación el cual fue entregado al proceso en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias |
| Informe de Derechos de Autor | LEGAL | Evaluar el estado de cumplimiento del 100% del sistema integrado de gestión y del sistema de control interno | CONTROL DE GESTION | Se realizó el reporte de la información en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y Circular 04 de 22 de diciembre de 2006 DAFP, el 18 de Marzo de 2015. |

| | | | | |
|--|-----------|--|----------------------------|---|
| Informe de Austeridad del Gasto | LEGAL | Seguimiento y análisis de la ejecución de los principales rubros del presupuesto de funcionamiento de la Secretaría Distrital del Hábitat del primer trimestre de la vigencia 2015 analizados desde el informe de programación vs ejecución mensualizada PAC a 31-marzo - 2015; en concordancia con Decreto Nacional No. 1737 de 1998. | SEGUIMIENTO | En Cumplimiento del Decreto 984 de 2012 se presentó en el mes de Abril de 2015. |
| Relación de causas | LEGAL | Establecer la relación de las causas que impactan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | En Cumplimiento del Decreto 370 de 2014 se realizó el reporte el 15 de Febrero, el 30 de Abril de 2015 y el 31 de Julio de 2015 |
| Seguimiento al Normograma | LEGAL | Dar cumplimiento en la evaluación periódica del marco legal de la entidad en cumplimiento del numeral 6.1 de la NTD-SIG 001:2011 y NTC-GP 1000 de 2009 e ISO 9001 -2008 Numeral 7,2,1. | SEGUIMIENTO | En cumplimiento de la norma NTC-GP 1000 de 2009 e ISO 9001 -2008 Numeral 7,2,1 se realizó seguimiento en el mes de Mayo de 2015 |
| Avance SIG | LEGAL | Evaluar el estado de desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | SEGUIMIENTO | En Cumplimiento del Decreto 370 de 2014 se realizó el reporte el 12 de Marzo de 2015, |
| Relación de informes | LEGAL | Verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables a la gestión de la Secretaría Distrital de Habitat. | SEGUIMIENTO | En Cumplimiento del Decreto 370 de 2014 se realizó el reporte el 12 de Marzo de 2015 y el 31 de julio de 2015. |
| Control Interno Contable | LEGAL | Reportar el estado del sistema de Control Interno Contable de la entidad. | SEGUIMIENTO | Informe en cumplimiento de la Resolución No. 357 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. |
| Seguimiento mensual SIPI | MONITOREO | Revisión y seguimiento a la gestión al cumplimiento de metas y gestión de la entidad | SEGUIMIENTO | En cumplimiento de la Ley 489 de 1998 y de la NTC GP 1000: 2009, se realiza el seguimiento de forma mensual |
| Seguimiento Bateria de Indicadores de la entidad | MONITOREO | Revisión y seguimiento de la gestión y metas de la entidad a través de los reportes de los Indicadores de la entidad | SEGUIMIENTO | En cumplimiento de la Ley 489 de 1998 y de la NTC-GP 1000: 2009, se realiza el seguimiento de forma mensual |
| Seguimiento Plan de Acción MECI 2014 | MONITOREO | Revisión y seguimiento a la implementación y actualización del modelo Estándar de Control Interno | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Se realizó el informe de seguimiento con fecha del 20 de Febrero de 2015, en cumplimiento del Decreto 943 de 2014. |
| Seguimiento a Cajas Menores | MONITOREO | Revisión del cumplimiento de las normas de Control Interno Contable en el uso de la Caja Menor | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Se realizó el informe de seguimiento en cumplimiento de la Resolución 357 de 2007 los días 2 Enero, 30 de Abril, el 23 y 24 de Junio de 2015. |