



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

MEMORANDO

PARA: Margarita María Palacio Jaramillo, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
DE: Oficina Asesora de Control Interno
ASUNTO: Seguimiento Funcionalidad WEB SITE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
3-2017-67308
FOLIOS: 1
ANEXOS: 4 folios
ASUNTO: Seguimiento Funcionalidad WEB SITE
DESTINO: Oficina Asesora de Comunicaciones
TIPO: Memorando Interno
ORIGEN: Oficina de Control Interno

Con ocasión de nuestros roles y competencias en materia de Asesoría y Acompañamiento y como alerta previa a los ejercicios de auditoria y evaluación interna y externa, durante lo corrido del mes de Agosto de la vigencia hemos venido realizando una nueva verificación del estado de funcionalidad y operación del WEB SITE www.habitatbogota.gov.co, cuyos resultados se concretan en el informe anexo.

De acuerdo con lo anterior, sugerimos revisar cada uno de los enlaces descritos para proveer los ajustes y correcciones requeridas y, de ser necesario, requerir a las diferentes áreas para que la información faltante o desactualizada se provea a fin publicarla en el menú correspondiente.

Es importante informarle que mantendremos el seguimiento a las actuaciones de su área para realizar los ajustes requeridos, lo cual será objeto de evaluación y auditoría interna de acuerdo con la programación que previamente será de su conocimiento.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexos: 4 folios
Elaboró: Miguel Ángel Pardo Mateus -Jefe Oficina Asesora de Control Interno



Informe Integral de Evaluación y Auditoría

1. INFORME DE EVALUACION Y AUDITORIA INTEGRAL

Proceso(s) Auditado(s): Comunicaciones Públicas y Estratégicas	Consecutivo Informe No. 007 de 2017	Fecha: Del 04/8/2017 al 30/08/2017	30	08	2017
--	--	---------------------------------------	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No. (N.A)	Es un seguimiento	Fecha de inicio	04	08	2017	Fecha de cierre	30	08	2017
Auditor Líder:	Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina Asesora de Control Interno								
Equipo Auditor:	Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina Asesora de Control Interno Herwin Rodríguez Santos – Contratista – Oficina Asesora de Control Interno (Profesional de apoyo)								

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACION Y AUDITORIA

2.1 OBJETIVOS:

- Realizar seguimiento a la operatividad de los menús y botones del WEB SITE www.habitatbogota.gov.co con el fin de identificar enlaces rotos, sin alojamiento de información o con documentos desactualizados o no legibles y determinar las URLs que presentan cualquier problemática relacionada.
- Efectuar exploración, seguimiento y monitoreo al funcionamiento como a la operatividad de la WEB SITE www.habitatbogota.gov.co en concordancia con las disposiciones legales y la Estrategia de Gobierno en Línea.
- Comprobar la observancia de las obligaciones reglamentarias, reguladas y ajustadas al proceso de Comunicaciones Públicas y Estratégicas.

2.2 ALCANCE:

Cubre la explotación y seguimiento al WEB SITE www.habitatbogota.gov.co.

2.3 CRITERIOS:

www.habitatbogota.gov.co
Estrategia de Gobierno en Línea
Ley 1712 de 2014
Resolución MINTIC No. 3564 de 2015

Informe Integral de Evaluación y Auditoría

4. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y AUDITORIA

3.1 RESULTADO DETALLADO

Tipo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	EFFECTOS	RECOMENDACIONES
OBS 1	En la Ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/pagina/funciones-la-oficina-asesora-asuntos-pol%C3%ADticos . No existe información sobre las funciones de esta Asesoría.	Impide conocer las funciones de la OFICINA ASESORA ASUNTOS POLITICOS	Registrar las funciones establecidas en el Manual de Funciones vigente
OBS 2	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/general . El documento de presupuesto detallado no tiene identificado el año de ejecución.	No se conoce a que año se refiere la ejecución presupuestal adjunta.	Diligenciar el año que corresponde la ejecución presupuestal.
OBS 3	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal . El Informe de ejecución de presupuesto se encuentra a Mayo 2017. Hay desactualización de la información presupuestal.	Desconocimiento de información actualizada del presupuesto.	Actualizar la información a Julio 31 de 2017.
OBS 4	En la Ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros . Los Estados Financieros están publicados a marzo 31 de 2017 no hay oportunidad en su publicación. No se han publicado a junio 30 de 2017.	Los estados financieros no se publican oportunamente.	Publicar Estados Financieros actualizados
OBS 5	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion <i>“La Comisión Nacional del Servicio Civil informa a los aspirantes interesados en participar en la Convocatoria N° 431 de 2016 Distrito Capital, cuyo objeto es proveer 1.509 vacantes de 23 entidades del Distrito Capital, que se ampliaron los plazos de venta de derechos de participación y de inscripciones de la siguiente manera...”</i> La fecha de inscripción se cumplió el 08 de Marzo de 2017.	Al tener fechas de inscripción ya vencidas crea confusión con posibles interesados en ingresar laboralmente a la SDHT.	Actualizar la información con convocatorias en proceso de inscripción o incluir enlace a la Comisión Nacional del Servicio Civil con información actualizada de convocatorias, si aplica.

Informe Integral de Evaluación y Auditoría

OBS 6	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/e-estructura-organica-talento-humano/directorio-funcionarios . Conoce más información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y en el Sistema de Información Distrital del Empleo (Sideap) Al intentar volver del SIGEP o SIDEAP a la WEB SITE de la Secretaria de Hábitat, no es posible hacerlo	Existe roto el enlace entre la Web de la Secretaria de Hábitat y los de Sigep y Sideap.	Crear el vínculo que permita volver a la página de WEB de la SDHT
OBS 7	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/e-estructura-organica-talento-humano/directorio-funcionarios-consolidado . La relación de contratistas se encuentra a junio de 2017.	Impide que las partes interesadas conozcan el estado de la contratación por prestación de servicios.	Actualizar la información contractual.
OBS 8	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones . La última publicación es del 15 de octubre de 2015 y no se registran publicaciones posteriores.	No informar con oportunidad las publicaciones de la secretaria del Hábitat.	Realizar la publicación de los documentos emitidos por la entidad.
OBS 9	En la ruta http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones . Estudios, investigaciones y otras publicaciones. Se encuentran registros hasta el 5 de enero de 2017 y no se han publicado estudios, investigaciones u otros documentos relacionados.	No se generan insumos ni información relevante para las partes interesadas ni para el sector.	Realizar el trámite de publicación de investigaciones, estudios o resultados de las consultorías contratadas.
OBS 10	En la ruta https://www.habitatbogota.gov.co/ejes/VUC . Se encuentra fuera de servicio la Ventanilla Única de la construcción VUC sin incluir fechas de reincorporación para su funcionalidad.	Se afectan los trámites que se surten mediante este instrumento.	Mantener la Ventanilla Única de la construcción VUC en operación permanente.
	En la ruta http://www.habitatbogota.gov.co/calendario/dia . La agenda se encuentra con eventos a 30 de julio de 2017, no está siendo actualizada con las actividades diarias y las programadas hacia el inmediato futuro.	Desconocimiento de las actividades que realiza y programa la SDHT	Diligenciar el calendario de eventos de manera frecuente
OBS 11	La ruta https://www.habitatbogota.gov.co/etiquetas/pol%C3%ADgonos-monitoreo . No es posible acceder al polígono.	Impide reconocer el estado de la gestión de la entidad.	Revisar el contenido de la información en la URL.

Informe Integral de Evaluación y Auditoría

OBS 12	http://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Rendicio%25CC%2581n%2520de%2520cuentas%252015mar2017-%2520Sector%2520Ha%25CC%2581bitat%2520VF_0.pdf . La información solicitada no se puede encontrar.	Imposibilita el acceso a la información institucional.	Registrar en la URL la información asociada.
	En la ruta. https://www.habitatbogota.gov.co/h/ninos/index.html . No se encuentra información en la URL.	Afecta el cumplimiento de los requisitos en materia de gobierno en línea asociados a información para niños y niñas.	Operativizar el enlace con información con destino a niñas y niños.
OBS 13	http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Balance_gestion_2016/Anexo_Metas_Producto2.pdf . En enlace a la Secretaría de Planeación Distrital se encuentra roto.	Impide el vínculo a la Secretaría de Planeación Distrital.	Habilitar el vínculo a la Secretaría de Planeación Distrital.
	En la ruta. https://www.habitatbogota.gov.co/habitarte/ . No se encuentra información en esta ruta.	Imposibilita el acceso a la información institucional.	Registrar en la URL la información asociada.
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros los Estados Financieros están sin las Notas a 2016.	Limita la información financiera de la Entidad por falta de revelación.	Incluir notas contables a los estados financieros.
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones Contiene información hasta octubre 15 de 2015 no hay información actualizada de la actual administración	No se muestra la información actualizada de la Administración "Bogotá mejor para todos"	Actualizar la información asociada.
	En la ruta. http://portal.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/convocatorias Las publicaciones por convocatorias se publicaron a julio de 2017, esta desactualizados a agosto 8 de 2017.	Se impide el acceso a información actualizada.	Actualizar la información con convocatorias en proceso de inscripción o incluir enlace a la Comisión Nacional del Servicio Civil con información actualizada de convocatorias, si aplica.
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad Falta actualización en normas como por ejemplo Decreto 030 de	Se impide el acceso a información legal actualizada.	Utilizar normograma actualizado para registrar la información sobre requisitos legales.



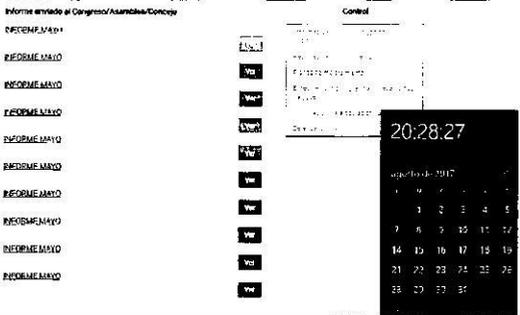
Informe Integral de Evaluación y Auditoría

	2009, en materia de austeridad y reglamentarios de presupuesto.		
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad Tiene registro de leyes hasta el año 2012, falta actualizar al año 2017.	Se impide el acceso a información legal actualizada.	Utilizar normograma actualizado para registrar la información sobre requisitos legales.
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones Contiene información hasta octubre 15 de 2015 no hay información actualizada de la actual administración	Se impide el acceso a información legal actualizada.	Actualizar la información asociada
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/presupuesto/5%20EJECUCI%C3%93N%20PRESUPUESTAL%20MAYO%202017.pdf . La información presupuestal se encuentra con registro a mayo 2017.	Se impide el acceso a información legal actualizada.	Actualizar la información asociada
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros Están publicados a marzo 31 de 2017, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.	Se impide el acceso a la información financiera y contable actualizada de la entidad.	Actualizar la información asociada
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/pagina/directoriodependencias El directorio esta desactualizado	Se afecta la disponibilidad de información y contacto con los funcionarios de la SDHT	Actualizar la información asociada
	En la ruta. http://www.habitatbogota.gov.co/node/255 II. MARCO LEGAL DE LA POLÍTICA El marco normativo de la Política de Tratamiento de la Información, que la Secretaría del Hábitat adopta, no se encuentra actualizada con la normatividad a la fecha faltando entre otras normas las siguientes: Ley 1266 de 2008. Ley 1581 de 2012. Decretos Reglamentarios 1727 de 2009, 2952 de 2010 y 1377 de 2013. Sentencias de la Corte Constitucional: C-1011 de 2008 y C-748 del 2011.	Se impide el acceso a información legal actualizada.	Utilizar normograma actualizado para registrar la información sobre requisitos legales.
	En la ruta http://historico1.habitatbogota.gov.co/index.php/	Impide el acceso a la información institucional	Registrar la información asociada a la URL.



8

Informe Integral de Evaluación y Auditoría

	<p>publicaciones/nosotros/la-entidad/informes/informes-al-concejo/informes-al-concejo-2016/septiembre-1/8662-538-respuesta-sdht/file el documento denominado “538 - Respuesta SDHT” no presenta contenido.</p>		
	<p>En la ruta http://www.habitatbogota.gov.co/control-tipo-informes-gesti%C3%B3n/informe-enviado-al-congresoasambleaconcejo existen varios registros duplicados de la misma información que no son visibles en la pestaña “VER”</p> 	<p>Impide el acceso a la información institucional</p>	<p>Registrar la información asociada a la URL.</p>

C: Conformidad; NC: No conformidad; OBS: Observación.

3.2 FORTALEZAS

1. <https://www.habitatbogota.gov.co/> la web presenta fácil ingreso y es interactiva en sus diferentes URL's.
2. <https://www.habitatbogota.gov.co/> la web presenta fácil ingreso y es interactiva en sus diferentes URL. En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se encuentra con link de interactividad en este contexto, relacionado a lo establecido al acceso de la información.
3. La página Institucional de la SDHT <http://www.habitatbogota.gov.co/>, cuenta con “ Mapa del sitios” fijada en la página del inicio; en la que se puede ingresar a las secciones y subsecciones de la página; como lo establece el ítem “3-Estándares del Sitio WEB” de la Guía 3.0 del Sitio Web del Distrito Capital” en cumplimiento de la Circular 006 de 2014 de la oficina de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – ACDTIC.

Informe Integral de Evaluación y Auditoría

3.3 CONCLUSIONES

Se cumplió con el propósito y los objetivos del informe detectando situaciones que ameritan ajustes y correcciones previos a los ejercicios de auditoría y evaluación.

5. ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

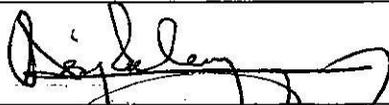
Estas observaciones corresponden a un ejercicio de seguimiento como mecanismo de prevención previo a los ejercicios de auditoría. Por lo tanto es potestad del proceso documentar acciones preventivas dentro de su plan de mejoramiento. En todo caso, deben surtir los ajustes necesarios que serán objeto de verificación posterior.

6. DECLARACIÓN

La actuación se surte en el marco de los roles de Evaluación y Seguimiento definidas en el "ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno" contenidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública" y las funciones de los auditores internos establecidas en el "Artículo 12º.- Funciones de los auditores internos" de la Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" y demás protocolos y guías de seguimiento aplicables a las Oficinas de Control Interno. Se trata de un ejercicio de seguimiento no sujeto al rigor de la auditoría o la evaluación. El seguimiento se realiza con base en un muestreo aleatorio que no implica la detección de la totalidad de las situaciones a corregir o ajustar. Pudieron haber sido detectadas situaciones cuya gestión corresponde a otros procesos o requieren de un trabajo conjunto. Los resultados consignados pueden ser objeto seguimiento a las actuaciones de la Entidad o de las áreas responsables.

7. NOMBRES Y FIRMAS

a. EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	FIRMA
HERWIN RODRIGUEZ SANTOS Contratista – Oficina Asesora de Control Interno Profesional de apoyo	
NOMBRE	FIRMA
MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS	

Informe Integral de Evaluación y Auditoría

Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA
NOMBRE	FIRMA

b. AUDITOR LIDER

NOMBRE	FIRMA
MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS Jefe Oficina Asesora de Control Interno	