



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT
MEMORANDO

PARA: Andrés Felipe Rubiano Páramo - Subsecretario de Gestión Corporativa y CID.
DE: Oficina Asesora de Control Interno
ASUNTO: Informe de Auditoría Proyecto 418: Fortalecimiento Institucional.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DEL HABITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
3-2017-109078
FECHA: 2017-12-26 14:07 PRO 439023 FOLIOS: 1
ANEXOS: 10 folios
ASUNTO: Informe de Auditoría Proyecto 418: Fortalecimiento Institucional.
DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno C.
TIPO: Memorando Interno
ORIGEN: Oficina de Control Interno

Respetado doctor Andrés:

Una vez agotado el ejercicio de auditoria al Proyecto 418, atentamente le allego el informe definitivo contentivo de las situaciones encontradas las cuales deben servir como insumo para las decisiones y mejoras a establecer.

Dentro del ejercicio de auditoría se identificaron 12 situaciones de No Conformidad, 8 observaciones, 37 efectos reales o potenciales y 56 recomendaciones que, en su conjunto, son útiles para soportar sus actuaciones correctivas o preventivas y/o requerir y/o trasladar a los demás procesos que deban intervenir para lograr subsanar las causas de las situaciones advertidas.

De acuerdo con lo anterior, procede agotar el Procedimiento PE01-PR06 "Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora" que en resumen corresponde a:

1. Realizar el análisis de causas y del impacto de la situación detectada y registrarla en el formato PE01-FO385
2. Determinar las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora y registrarlas en el formato PE01-FO42 y remitirlo a la Oficina Asesora de Control Interno para la revisión correspondiente.
3. Ejecutar las acciones establecidas que serán objeto de seguimiento y medición de su efectividad.

Es importante referir que, de ser necesario, el proceso podrá solicitar el acompañamiento y la asesoría para facilitar la formulación de las acciones correctivas, por lo que estaremos a disposición de atender cualquier asunto que demande de esta unidad.

Cordialmente;


MIGUEL ÁNGEL PARDO MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexo: 10 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): Proyecto 418: Fortalecimiento Institucional	Consecutivo Informe No. 03	Fecha:	DD 15	MM 11	AAAA 2017
--	--------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoría No.	03	Fecha de inicio	29	09	2017	Fecha de cierre	07	12	2017
Auditor Líder:	Miguel Ángel Pardo Mateus								
Equipo Auditor:	Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina Asesora de Control Interno Marcela Urrea Jaramillo – Auditor de Apoyo– Profesional Universitario – Oficina Asesora de Control Interno Edna Patricia Sinisterra Bonilla – Auditor de Apoyo – Contratista Oficina Asesora de Control Interno Claudia Patricia Díaz - Auditor de Apoyo – Contratista Oficina Asesora de Control Interno Herwin Jesús Rodríguez Santos Auditor de Apoyo – Contratista Oficina Asesora de Control Interno Octavio Quintero - Experto técnico - – Contratista Oficina Asesora de Control Interno								

