

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 2 de 5

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

25 de noviembre de 2015

Fecha de Informe:

23 de diciembre de 2015

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VI. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría.

Fortalezas

Se ha fortalecido el Sistema Integrado de Gestión con la realización de actividades que permiten socializar las directrices aplicables a cada sub sistema: actividades como el juego de roles, disfraz de cada una de las áreas, carreras de observación, campañas y los tips publicados en la Intranet o en los correos personalizados. De esta manera se ha permitido comprometer a cada uno de los servidores y contratistas de la entidad.

Se ha logrado un mayor compromiso por parte de los líderes de los procesos, el conocer las herramientas definidas para adelantar y respaldar la gestión de cada proceso.

VII. Desarrollo de la Auditoría

A. Plan de Mejoramiento de proceso

Se cumplió seguimiento del plan de mejoramiento por procesos suscrito con Control Interno. Se tienen formuladas en este documento ochenta y cuatro (84) acciones, de las que se ha dado cierre a treinta y cinco (35). Sobre las acciones cerradas se adjunta documento. Las otras cuarenta y nueve (49) acciones serán verificadas en un ejercicio de revisión propuesto para enero de 2016, para ajustar lo vigente y pendiente en el nuevo formato de planes de mejoramiento 208-CI-Ft-05 versión 4.

B. Gestión Documental. Normograma, caracterización, manuales, procedimientos, instructivos, formatos:

Normograma: Se revisa el requisito del procedimiento de evaluación periódica legal y se identifica su cumplimiento en el Manual de calidad 208-PLA-Mn-01 V5 del 28/10/2015, que indica su manejo.

Caracterización: Las caracterizaciones de los diferentes procesos fueron registradas a partir de mayo en el formato de caracterización 208-PLA-Ft-59 V1 del 14 de abril de 2014. Sin embargo, dentro de la norma fundamental 208-PLA-IN01 V6, del 24 de abril de 2015 se identifica este documento dentro de la estructura documental como "Manuales, Procedimientos, guías, e instructivos" y no como registros, forma como se presentan en este momento los resultados de la planeación o la evidencia de actividades ejecutadas. La caracterización para los procesos es un documento que evidencia la forma de planeación operativa de las actividades del proceso para dar cumplimiento a su objetivo y definir sus interacciones. En esta condición no se aseguran todas las interacciones con los otros procesos.

Con esta estructura no es posible evidenciar el control de cambios al documento. Tampoco se indica la trazabilidad de las caracterizaciones que estuvieron vigentes antes de la actualización, con el fin de registrar los cambios, ya que este registra la planeación definida para el proceso.

Manuales: Se presentan varios manuales dentro de la estructura documental, entre ellos el manual del sistema integrado de gestión 208-PLA-Mn-01 Versión 5, 28/10/2015. Este documento se identifica en el listado maestro de documentos como "Manual de Calidad". Por su parte, el "control de cambios" en el capítulo 15, no refleja el cambio a la Versión 5, que es el actual documento y apenas lo presenta como "V4", dato que no corresponde.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular</p>	<h2>Informe de Auditoría Interna</h2>	Código: 208-CI-Ft-01	
		Versión: 3	Pág.: 1 de 5
		Vigente desde: 06-jul-2015	

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoría:	Fecha de Informe:
25 de noviembre de 2015	23 de diciembre de 2015
Proceso /Tema Evaluado:	
Gestión Estratégica	
Dependencia (s) Auditada (s): Oficina Asesora de Planeación	
Responsable de la dependencia o proceso auditado:	
Líder del Proceso: Richard Eduardo López Torres	

II. Equipo Auditor	
Auditor Líder:	Juan Manuel Rodríguez Parra
Auditor (es):	María Helena Pedraza Medina. Auditor Carolina Andrea Cuartas. Observador David Esteban Córdoba Ariza. Observador

III. Objetivo de la Auditoría
Revisar el estado del Sistema Integrado de Gestión establecido dentro de la Entidad y el cumplimiento de lineamientos definidos en las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y demás normas y requisitos de cada uno de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión, y los requisitos normativos de la Caja de la Vivienda Popular..

IV. Alcance de la Auditoría
Verificar la aplicación y el cumplimiento de los requisitos y directrices establecidas en la Caja de la Vivienda Popular, enmarcados en el Sistema Integrado de Gestión y definidos dentro de documentos del SIG., la normatividad vigente y sus soportes, durante el periodo de abril a noviembre 2015.

V. Criterios de auditoría
<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma NTCGP1000:2009; ISO 9001:2008 2. Decreto Reglamentario 943 de 2014 - MECI 2014. 3. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011. 4. Decreto Distrital 652 de 2011 - Caracterización del proceso, los procedimientos y demás documentos que lo conforman 5. Formato Único de Seguimiento Sectorial – FUSS proyectos 943 y 404 y POA de estos proyectos de Inversión 6. Directiva 003 de 2013 - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. <p>Manual de Calidad, Norma Fundamental, Procedimientos obligatorios de la NTC GP 1000:2009 e ISO 9001: 2008, Listado Maestro de registros, TRD; registros soportes de los procedimientos obligatorios, revisión por la dirección, Plan estratégico de la entidad vigencia 2012- 2016. Planes de mejoramiento formulados como resultado de la última revisión por la dirección. Indicadores de procesos, riesgos de los procesos, producto No conforme, planes o proyectos formulados con el fin de dar cumplimiento a la misión de la entidad.</p> <p>Todas las normas relacionadas, concordantes vigentes.</p>



Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 3 de 5

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría:

25 de noviembre de 2015

Fecha de Informe:

23 de diciembre de 2015

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VII. Desarrollo de la Auditoría

En otros manuales que hacen parte de la estructura documental se encuentran las formulaciones de los proyectos de inversión. Sin embargo la identificación del documento no es la misma que presenta el listado maestro de documentos, a saber:

Nombre del manual	Reporte en el listado maestro de documentos
FORMULACIÓN PROYECTO DE REASENTAMIENTO DE HOGARES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	PROYECTO DE INVERSIÓN REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.
PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS CONDICIONES FÍSICAS	FORMULACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 7328 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS CONDICIONES FÍSICAS

El control de cambios de estos documentos no concuerda con la estructura actual de los manuales. "Versión anterior" y debe ser "Versión".

Los proyectos de inversión 691, 943 y 962 no se encuentran comprendidos en la estructura documental del Sistema Integrado de Gestión.

Procedimientos: dentro de la estructura documental del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el listado maestro de documentos, diecisiete (17) de treinta y dos (32) procedimientos no se han actualizado, aunque fueron formulados con anterioridad a la vigencia 2013. En este momento se tiene un total de ciento catorce (114) documentos, de los cuales ochenta y dos (82) son nuevos o formulados con posterioridad a la citada vigencia.

Estos documentos deben ser actualizados para asegurar la definición de las políticas de operación y los puntos de control al igual que los procedimientos obligatorios de la Norma NTC GP 1000 V2009.

Formatos: Dentro del listado maestro el total de formatos creados antes de la vigencia 2014 es de trescientos cuarenta y siete (347). De ellos se han actualizado noventa y uno (91), y se encuentran en proceso de elaboración nueve (9) y pendientes por actualizar doscientos cuarenta y siete (247).

En el registro del listado maestro de documentos no corresponde el consecutivo en cada uno de ellos.

C. Herramientas Proyectos de Inversión: FUSS y POA:

Se ejecutan ocho (8) proyectos de inversión, tres (3) fuera de la estructura documental, a saber:

- Proyecto de inversión 943.
- Proyecto de inversión 691
- Proyecto de inversión 962

La herramienta FUSS, que es un documento, externo no identifica el formato adoptado por la Secretaría Distrital del Hábitat para este documento, compuesto por tres hojas de un archivo en excel. Hay seguimiento dentro de este formato a las metas intermedias, pero no todos los proyectos se presentan con la misma estructura.



Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 4 de 5

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoría

Fecha de Auditoría: 25 de noviembre de 2015	Fecha de Informe: 23 de diciembre de 2015
Proceso /Tema Evaluado: Gestión Estratégica	

VII. Desarrollo de la Auditoría

Se soporta el registro de la meta del Plan de Desarrollo en una actividad consignada en el POA. Se ha permitido incluir en el FUSS el reporte de metas intermedias. El proyecto de inversión 3075 es el único que posee una estructura de seguimiento al cumplimiento de las metas intermedias.

Como el FUSS es un documento de origen externo, se debe asegurar un mecanismo que garantice su control.

D. Revisión por la Dirección.

Se llevó a cabo el 14 de julio de 2015 enmarcada dentro de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y se prevé una nueva revisión durante el primer trimestre del 2016. El 27 de noviembre del 2015 fue oficializado el plan de mejoramiento como resultado de este ejercicio.

VIII. Descripción del Hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
1. No existe evidencia de la actualización total de los procedimientos, puesto que no se identifican las políticas de operación ni controles definidos para cada proceso. Tampoco han sido actualizados los procedimientos obligatorios de la NTC GP 1000.	4.1	Control de Planeación y Gestión	4.2.1			X	
2. No existe evidencia de la socialización de documentos como el manual de calidad y la política de administración de riesgos, entre otros, a cada uno de los servidores y contratistas de la entidad.	4.1	Control de Planeación y Gestión 1.2.2	4.2.1				X
3. No existe evidencia acerca de construir la coherencia institucional de acuerdo con la nueva planeación estratégica, los objetivos de los procesos y las herramientas que permitan verificar el cumplimiento de objetivos y metas.			4.1			X	
4. Los nombres de los documentos registrados en el listado maestro de documentos no corresponden con los del formato que se encuentra en la carpeta de calidad.	4.2						X
5. No existe evidencia de trazabilidad en las caracterizaciones de los procesos, como el documento de la formulación y cambio de las actividades para cada uno. No es clara la identificación del cliente receptor de los productos salidas de cada una de las actividades. El proceso mejoramiento de vivienda realiza el registro de la herramienta de diseño y	4.1	Control de Planeación y Gestión	4.2.1				X



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 5 de 5

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

25 de noviembre de 2015

Fecha de Informe:

23 de diciembre de 2015

Proceso /Tema Evaluado:

Gestión Estratégica

VIII. Descripción del Hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
desarrollo, pero no se evidencia en las actividades de la caracterización ni en los requisitos aplicables del proceso.							
6. Se utilizan dos formatos en la rutina de las reuniones, que corresponden a: - 208-PLA-Ft-54. Registro de reunión, ubicado en este proceso. - 208-SADM-Ft- 06 Acta de reunión, ubicado en el proceso de Administración de la Información.	4.2	Información y comunicación	4.2.4				X
7. El FUSS es un formato externo del cual no se asegura su control.	4.2.3 f)			Soporte FUSS		X	

IX. Conclusiones

Se cumplió la revisión por la Dirección al sistema de gestión de calidad y la programación de esta revisión para todo el sistema integrado está prevista para el primer trimestre del 2016
Se publica en la carpeta de calidad el seguimiento de las herramientas definidas. Sin embargo se estima prudente identificar la fecha de publicación con el fin de evaluar la oportunidad en que sean presentadas.
Se registran en el presente informe algunas oportunidades de mejora al diligenciamiento del mismo.

Aprobado - Equipo Auditor

Responsable	Nombre	Firma
Auditor Líder	Juan Manuel Rodríguez Parra	
Auditor (es) Interno (s)	María Helena Pedraza Medina	

Enterado - Responsable del proceso auditado

Nombre: Richard Eduardo López Torres	Firma
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	

Fecha:

23 de diciembre 2015