

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

I. Información General Auditoria	
Fecha de Auditoría: 09/sep/2015	Fecha de Informe: 28/dic/2015
Proceso /Tema Evaluado: Proceso Evaluación de la Gestión.	

Dependencia (s) Auditada (s): Control Interno.
Responsable de la dependencia o proceso auditado: Dr. Juan Manuel Rodríguez Parra

II. Equipo Auditor	
Auditor Líder:	Wilson Fernando Rodríguez Niño
Auditor (es):	Se adjunta lista de auditores en formación (un folio)

III. Objetivo de la Auditoría	
1. Identificar oportunidades de mejora para el proceso de Evaluación de la Gestión. 2. Validar el cumplimiento de los procedimientos de: 208-CI-Pr-01 Auditorías internas y Visitas especiales (versión 4) y de 208-CI-Pr-05 Acciones Correctivas y Preventivas (versión 3).	

IV. Alcance de la Auditoría	
Procedimiento 208-CI-Pr-01 Auditorías internas y visitas especiales. Versión 4 (aplicado por Control Interno) Procedimiento 208-CI-Pr-05 Acciones correctivas y preventivas. Versión 3 (aplicado por Control Interno)	

V. Criterios de auditoría	
<ul style="list-style-type: none"> • Norma NTC GP 1000:2009. • Procedimiento 208-CI-Pr-01 V4. Auditoría interna y visitas especiales. • Procedimiento 208-CI-Pr-05 V3. Acciones correctivas y preventivas • NTC-ISO 14001:2004 	

VI. Aspectos destacados durante el desarrollo de la auditoría. Fortalezas	
<p>Se evidenció compromiso de los funcionarios del área de Control Interno hacia la aplicación y optimización del proceso en pro del beneficio a la entidad.</p> <p>Se han generado cambios a los procedimientos para cumplir con lineamientos de Gestión emitidos por la normativa legal aplicable así como la Norma NTC GP 1000:2009.</p>	



Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 2 de 3

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría: 09/sep/2015	Fecha de Informe: 28/dic/2015
Proceso /Tema Evaluado: Proceso Evaluación de la Gestión.	

Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio a la auditoría interna del proceso "Evaluación de la Gestión" siendo las 2:00pm, con la participación de los funcionarios del área de Control Interno donde se presentó el objetivo, alcance, metodología y demás aspectos a desarrollar durante la auditoría.

Se realizó la entrevista de una manera independiente de acuerdo a los lineamientos de las norma ISO 19011: 2011 y evidenciando cumplimiento frente a los requisitos NTC GP 1000: 2009

La auditoría se adelantó buscando verificar el procedimiento establecido, 208-CI-Pr-01 versión 4 Auditoría Interna y visitas especiales y el procedimiento 208-CI-Pr-05 versión 3 Acciones Correctivas y Preventivas, vigentes y publicados en la carpeta de calidad, correspondiente al proceso de Evaluación de la Gestión.

Se realizó cubrimiento de todo el procedimiento sin identificar No conformidades a partir del análisis de las evidencias.

VII. Descripción del Hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
Se evidenció la planificación de las auditorías.	8.2.2 a)				X		
El procedimiento de auditorías se mantiene y se actualiza de manera efectiva acorde al plan de acción y las metas establecidas para el proceso.	8.2.2 a)				X		
Se evidenciaron los registros y soportes de las auditorías muestreadas para el 2015	8.2.2				X		
El procedimiento de Acciones C y P se ha implementado. Se conoce, se evidencia su seguimiento.					X		
No se evidenció la generación de acciones correctivas y preventivas que se presentan en Atención al ciudadano a través del mecanismo de PQRS	8.5.2.c)					X	
No se pudo evidenciar la eficacia de las acciones tomadas ya que no existe socialización de las mismas en lo relacionado con atención al ciudadano.	8.5.2.f)					X	



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

Informe de Auditoría Interna

Código: 208-CI-Ft-01

Versión: 3

Pág.: 3 de 3

Vigente desde: 06-jul-2015

I. Información General Auditoria

Fecha de Auditoría:

09/sep/2015

Fecha de Informe:

28/dic/2015

Proceso /Tema Evaluado:

Proceso Evaluación de la Gestión.

VII. Descripción del Hallazgo	Requisitos				C	NC	OM
	NTCGP 1000	MECI	NTD-SIG 001	Otra			
Se conocen e implementan acciones tendientes a la mejora del Sistema de Gestión Ambiental. (Manejo de residuos, uso de Recursos Naturales y aplicación de estrategias ambientales).	4.4.6			ISO 14001:2004	X		

VIII. Oportunidades de Mejora

Revisar el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas frente al proceso actual de Atención al ciudadano que permita mejor articulación en la respuesta y solución a las inquietudes del usuario y permita la aplicación de los lineamientos del SGC en pro de una mejor atención y mejor servicio.

Reforzar la metodología de análisis de causas para que los planes de mejora incluyan acciones que "ataquen" la causa principal en cada situación de No Conformidad.

IX. Conclusiones

- Los procedimientos auditados se mantienen y actualizan acorde al SGC.
- Se logró el objetivo propuesto para la auditoría evidenciando los registros asociados a los procedimientos.

Aprobado - Equipo Auditor

Responsable	Nombre	Firma
Auditor Líder	Fernando Rodríguez	
Auditor (es) Interno (s)	(No Aplica)	

Enterado - Responsable del proceso auditado

Nombre: Juan Manuel Rodríguez	Firma
Cargo: Asesor de Control Interno	

Fecha:

28/Dic/2015