



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

