

MEMORANDO

PARA:

VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL
DESPACHO SECRETARIA DEL HABITAT

MANUEL ALFONSO RINCON RAMÍREZ
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

JOSE ALEXANDER MORENO PAEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JAIME OLAYA AMADO
SUBDIRECCION DE APOYO A LA CONSTRUCCION

LUZ DARY PULIDO CRUZ
SUBDIRECCION DE BARRIOS

RODRIGO ERNESTO CARRASCAL ENRIQUEZ
SUBDIRECCION DE GESTION DEL SUELO

IVONNE CARDENAS ANAYA
SUBDIRECCION DE INFORMACION SECTORIAL

CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

JOSE LUIS ALDANA ROMERO
SUBDIRECCION DE PARTICIPACION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

ANA CAROLINA RODRÍGUEZ RIVERO
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

IVAN MAURICIO MEJIA CASTRO
SUBDIRECCION DE RECURSOS PRIVADOS

LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

NEIBER YANETH PRIETO PERILLA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ
SUBDIRECCION FINANCIERA

CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO
SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA

JOSE ALEXANDER MORENO PAEZ
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

	DANIEL EDUARDO CONTRERAS CASTRO SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA REDY ADOLFO LOPEZ LOPEZ SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA ALBA CRISTINA MELO GOMEZ SUBSECRETARIA JURIDICA FRANCISCO GUILLERMO PEREZ MARTINEZ OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
DE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
ASUNTO:	INFORME DEL TRABAJO DE AUDITORÍA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN ED SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial y atento saludo.

Actuando como evaluador independiente e instancia de control de la Entidad, en el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y concordante con los roles de “Liderazgo Estratégico”, “Enfoque Hacia la Prevención”, “Evaluación de la Gestión del Riesgo” y “Evaluación y Seguimiento” que se contienen en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y el artículo 29 del Decreto Distrital No. 221 de 2023, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 3 establecido para la vigencia 2025, atentamente se allega Informe del Trabajo de Auditoría Interna y evaluación combinada del “Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2025”, del “Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar NCT ISO 14001:2025” y del “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar NTC ISO 45001:2018”.

Así las cosas, las áreas auditadas podrán interponer sus objeciones o réplicas con sus respectivas evidencias que deberán cursarse a más tardar el próximo **miércoles 27 de agosto de 2025** a fin de valorarlas y determinar la ratificación del resultado, ajuste o retiro en caso de que la evidencia aportada demuestre que la observación no procede.

Una vez se resuelvan las objeciones, dentro del informe definitivo se consignará la valoración general para cada uno de los sistemas de gestión evaluador, razón por lo que **únicamente** es procedente objetar los resultados en la categoría “Observación”, en tanto los demás relacionados con oportunidades de mejora, riesgos, alertas y recomendaciones corresponden al valor agregado de la auditoría.

Así mismo, la presentación de los resultados finales se realizará en la reunión de cierre programada así:

DIA	FECHA	LUGAR	MODALIDAD	HORA
Viernes	29 de agosto de 2025	Vía Teams	Virtual	2:30 p.m.

Cualquier duda sobre el particular con gusto será atendida.

Cordialmente:

MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

C.C.E.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Elaboró: JUAN PABLO PARRA VILLAMIL-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO | MIGUEL
ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS-OFICINA DE CONTROL INTERNO