



COMUNICACIÓN INTERNA



Fecha: 2025-06-18 19:54:28
Radicado: I2025001428



Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 1
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO

Para: Carlos Felipe Reyes – Gerente General
Claudia Silva Yepes – Subgerente de Planeamiento y Estructuración
Daniela Guzmán Álvarez– Subgerente de Ejecución de Proyectos
Javier Antonio Villarreal – Subgerente de Gestión Corporativa
Hernando Alberto Velandia – Director Administrativo y de TICS
Juan David Ching Ruiz – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jesica Aristizábal Meza – Directora de Contratación

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe Final Trabajo de Auditoría Interna Proceso de Gestión Ambiental.**

Cordial saludo

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Ambiental, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones:

Dos (2) Conformidades, Ocho (8) No Conformidades, Cuatro (4) observaciones y Dos (2) Oportunidades de Mejora, luego de agotadas todas las etapas metodológicas y los mecanismos de contradicción y réplica y culminadas las etapas y ciclo de la auditoría.

Por lo anterior, procede el cumplimiento del procedimiento “Plan de Mejoramiento por Procesos” a fin de que se propongan las acciones para aprovechar las observaciones, corregir las desviaciones y concretar medidas respecto de las recomendaciones sugeridas, para lo cual se dispone de 10 días hábiles posteriores a la entrega de este informe.

Así mismo, se agradece diligenciar por parte de la Dirección Administrativa y de Tic’s, para cada uno de los integrantes del equipo auditor, el formato de Evaluación del Desempeño del Auditor que se adjunta y, allegarlos a la Oficina de Control Interno, junto con el respectivo Plan de Mejoramiento, dentro del plazo antes mencionado.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final de Auditoria Gestión Ambiental
Formato Evaluación de Auditores

Elaboró: Javier Ricardo Rincón - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno

Documento:
484798

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2025-06-18 19:53:38
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminiBajarArchivo.php?ArId=484798







BOGOTÁ

URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES