



## COMUNICACIÓN INTERNA

**Para** :Carlos Felipe Reyes Forero – Gerente General, Lina Guerra Triana - Oficina Asesora de Relacionamento y Comunicaciones, Valentina Díaz Mojica - Oficina Jurídica, Andrés Felipe Useche Luque - Oficina Asesora de Planeación, Jorge Andrés Viasus Salamanca - Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Claudia Patricia Silva Yepes - Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, Alexander Rodríguez Gómez - Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos, David Cardona García - Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana, Daniel Guillermo Cabarcas Parra - Dirección Técnica Comercial, Valentina Díaz Mojica - Dirección Técnica de Gestión Predial (E), Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa, Christian Andrés Palencia Hernández - Dirección Financiera, Hernán Alberto Velandia Pérez - Dirección Administrativa y de TICs, Yolanda Zulima Vallejo - Dirección de Contratación, Jesica Bibiana Aristizábal Meza - Subgerencia de Ejecución de Proyectos, Diego Mauricio Cala Rodríguez - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos, Víctor Hugo Arenas Garzón - Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

**De** : Jefe Oficina de Control Interno

**Asunto** : Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte diciembre 31 de 2025

En el marco de las funciones legales establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y Seguimiento” previsto en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026, se presenta el Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Dicho plan fue elaborado a partir de un análisis responsable de las observaciones formuladas, mediante la definición de acciones concretas, responsables y plazos de ejecución, orientados a garantizar su adecuado cumplimiento y a prevenir la recurrencia de las situaciones identificadas.

En este sentido, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y el mejoramiento continuo, adelantando el seguimiento correspondiente para asegurar la implementación efectiva de las acciones propuestas.

### 1. Seguimiento de la Oficina De Control Interno

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de la Empresa, y de conformidad con la clasificación y los parámetros establecidos en la Resolución Reglamentaria No. 036 de 2023, se llevó a cabo la evaluación correspondiente, cuyos resultados se presentan a continuación.

## 1.1. Acciones vigencia 2024

Se registran tres (3) hallazgos con cuatro (4) acciones las cuales según los soportes remitidos la Oficina de control interno las clasifica de la siguiente manera:

Cod Auditoria	Hallazgo	Acciones identificada con Numero	Cumplida	No Cumplida	Proceso En términos
64	7.1.2.1	1	X		
64	7.2.2.1	2			X
		4	X		
64	7.2.2.3	1	X		

Fuente: Matriz de seguimiento plan de mejoramiento 31/12/2025

## 1.2. Acciones vigencia 2025

Se registran veintinueve (29) hallazgos con cuarenta y cuatro (44) acciones las cuales según los soportes remitidos la Oficina de control interno las clasifica de la siguiente manera:

Cod Auditoria	Hallazgo	Acciones identificada con Numero	Cumplidas	No Cumplida	Proceso En términos
48	3.1.1.1.1	1	X		
48	3.2.4.1	1	X		
		2	X		
		3	X		
48	3.2.4.3	1	X		
		2	X		
		3	X		
48	3.2.4.4	1	X		
48	3.2.4.5	1	X		
48	3.2.4.6	1	X		
		2	X		
48	3.2.4.7	1	X		
		2	X		
		3	X		
48	3.2.4.8	1			X
		2			X
48	3.2.4.9	1	X		



Cod Auditoria	Hallazgo	Acciones identificada con Numero	Cumplidas	No Cumpli-da	Proceso En térmi-nos
59	2.2.1	1			X
59	2.2.2	1			X
59	2.2.3	1			X
59	2.2.4	1			X
		2			X
59	2.2.5	1			X
		2			X
59	2.2.6	1			X
59	2.2.7	1			X
59	2.2.8	1			X
59	2.2.9	1			X
59	2.2.10	1			X
59	2.2.11	1			X
59	2.2.12	1			X
		2			X
59	2.2.13	1			X
59	2.2.14	1			X
59	2.2.15	1			X
59	2.2.16	1			X
		2			X
		3			X
59	2.2.17	1			X
		2			X
59	2.2.18	1			X
59	2.2.19	1			X
59	2.2.20	1			X
		2			X

Fuente: Matriz de seguimiento plan de mejoramiento 31/12/2025

Con ocasión del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, y con corte al **31 de diciembre de 2025**, se evaluó el estado de **48 acciones**, formuladas para atender los hallazgos identificados, correspondientes a las vigencias 2024 y 2025.

De acuerdo con la verificación efectuada y conforme a los estados definidos en la matriz del Plan de Mejoramiento, los resultados son los siguientes:

- **18 acciones** se encuentran en estado **Cumplida**, al evidenciar el cumplimiento total de los compromisos establecidos y contar con los soportes correspondientes.
- **30 acciones** se encuentran en estado **En proceso – En términos**, al presentar avances acordes con el cronograma y dentro de los plazos establecidos.



La Oficina de Control Interno continuará realizando el seguimiento periódico a las acciones que permanecen en ejecución, con el fin de promover el cierre efectivo del Plan de Mejoramiento y prevenir la recurrencia de las situaciones observadas.

Cordial Saludo,

Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Matriz de seguimiento - Matriz asociada PM-DIC-2025-Dic31  
Soportes

Elaboró: José Edwin Lozano Gómez – Gestor Senior 3  
Revisó: Dik Martínez Velásquez – Jefe OCI  
Aprobó: Dik Martínez Velásquez – Jefe OCI



## REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

---

Fecha: 2026-02-05T10:20:45-05:00  
DIK MARTINEZ VELASQUEZ  
17326101  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO