

COMUNICACIÓN INTERNA

RENOBO

Fecha: 2026-05-06 11:08:17
Radicado: I2026001123



Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 6
Remitente: DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO
Total Anexos: 1

Para: Gerente General, Subgerente de Gestión Corporativa, Subgerente de Planeamiento y Estructuración, Subgerente de Ejecución de Proyectos, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe Oficina Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones, Jefe de Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Jefe Oficina de Control Disciplinario, Director Técnico de Estructuración de Proyectos, Director Técnico de Planeamiento y Gestión Urbana, - Director Técnico de Gestión Predial, Director Técnico Comercial, Director Financiero, Director Administrativo y de TIC, Directora de Contratación, Director Técnico de Gestión de Proyectos, Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos.

De: Jefe Oficina de Control Interno.

Asunto: Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos – Primer Trimestre de 2026 – Corte 31/03/2026.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2026 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 1 de 2026 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31/03/2026.

Es preciso indicar que el referido informe se elaboró teniendo en cuenta la información remitida por las dependencias responsables, la cual se solicitó vía correo electrónico del 21/04/2026, y la verificación de la misma realizada por esta Oficina.

Los papeles de trabajo y las evidencias que soportan este informe reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno y están disponibles en caso de ser requeridos por las partes interesadas.

Cordial saludo,

Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Matriz Consolidada – I Trimestre 2026 PMxP.

Elaboró: Javier Ricardo Rincón Carrasco – Contratista Oficina de Control Interno
Aprobó: Dik Martínez Velásquez – Jefe Oficina Control Interno



Documento:
615620

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

Este documento está firmado digitalmente, por Dik Martínez Velásquez en 2026-05-06 11:07:50. Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a https://gestiondocumental.eto.net.co/informaciones/ERU_Prod/AZDigitalV6/ControlAdmini.../BajarArchivo.php?And=615



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – PRIMER TRIMESTRE DE 2026

1. OBJETIVO GENERAL.

Efectuar seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. – RenoBo, determinando el comportamiento de las Acciones Abiertas (Dentro de términos, Vencidas y Cumplidas inefectivas) y Acciones cerradas, generando conclusiones y recomendaciones en post de la mejora continua de los procesos.

2. ALCANCE.

Verificación de soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones generadas y que permitan el cierre con eficacia y efectividad de los hallazgos que se encuentran identificados al corte 31/03/2026. Los procesos con acciones de tratamiento identificadas en el Plan de Mejoramiento son los siguientes: Gestión Financiera, Gestión de TIC, Gestión Ambiental, Gestión Contractual, Direccionamiento y Planeación Institucional, y Ejecución de Proyectos.

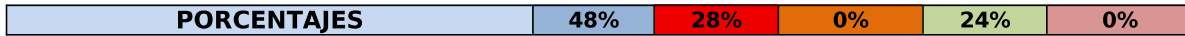
3. ESTADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE PRIMER TRIMESTRE 2026.

El Plan de Mejoramiento por procesos de la Empresa, corte 31/03/2026, cuenta con total de ocho (8) Hallazgos y veintiún (21) Acciones de tratamiento, con sus respectivos indicadores y metas, clasificadas de la siguiente manera:

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – CORTE 31/03/2026							
Proceso	Total Hallazgos	Total Acciones	Acciones Abiertas			Acciones Cerradas	Acciones Eliminadas / cambiadas / N/A
			Dentro de términos	Vencidas	Cumplidas inefectivas		
Gestión Financiera	1	3		3			
Gestión de TIC	3	5		2		3	
Gestión Ambiental	1	2		1		1	
Gestión Contractual	1	3	2			1	
Direccionamiento y Planeación Institucional	1	5	5				
Ejecución de Proyectos	1	3	3				
TOTALES	8	21	10	6	0	5	0





Fuente: Oficina de Control Interno.

Una vez analizada la información y soportes remitidos por los procesos evaluados, se determina el comportamiento de las veintiún (21) acciones de tratamiento, así:

- Acciones Abiertas: Diez (10) se encuentran dentro de términos. Representan el 48%.
- Acciones Vencidas: Seis (6). Representan el 28%.
- Acciones Cumplidas Inefectivas: No se determinaron acciones cumplidas inefectivas.
- Acciones Cerradas: Cinco (5). Representan el 24%.
- Acciones Eliminadas / Cambiadas / N/A: No se determinaron acciones eliminadas / cambiadas / N/A.

El Porcentaje de avance promedio del Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte a 31/03/2026 es del **24%** (Este porcentaje está asociado al cumplimiento de cada una de las acciones citadas en el plan de mejoramiento, conforme a la matriz en archivo Excel anexo a este informe: Acciones cerradas + Acciones eliminadas).

3.2. ACCIONES VENCIDAS.

Las acciones vencidas en el plan de mejoramiento por procesos son unas medidas correctivas o de mejora, cuyo plazo de ejecución se cumplió y aún no se han terminado. Esto significa que no se han realizado las actividades definidas en el plan dentro del tiempo establecido, impidiendo cerrar el hallazgo o no conformidad asociada.

Características principales:

- Incumplimiento del cronograma: La fecha límite para completar la acción se ha sobrepasado.
- No se han ejecutado las actividades: Las acciones específicas destinadas a corregir una desviación no se han llevado a cabo completamente.

Estado de alerta:

Indica un problema en la ejecución del plan, que requiere atención inmediata para evitar la continuidad del problema.

Implicaciones:

- No se cierran los hallazgos: El hallazgo asociado a la acción no se considera resuelto hasta que la acción esté 100% completada y documentada con las evidencias correspondientes.
- Posibilidad de prórroga: La dependencia responsable puede solicitar una extensión del plazo si se justifica adecuadamente la razón del incumplimiento.



Para el corte a 31/03/2026, se determinaron las siguientes **acciones vencidas** dentro del análisis al Plan de Mejoramiento por Procesos:

Proceso	Total Hallazgos	Total Acciones	Vencidas
Gestión Financiera	1	3	3
Gestión de TIC	3	5	2
Gestión Ambiental	1	2	1
Totales	5	10	6
PRORCENTAJE DE LAS ACCIONES VENCIDAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE ACCIONES (21 ACCIONES)			28%

Fuente: Oficina de Control Interno

Las acciones vencidas identificadas se detallan a continuación:

Gestión Financiera.

1. Actualizar el Manual Operativo de Fiducias acortando los tiempos de respuesta frente a las gestiones contractuales.
2. Realizar una socialización y capacitación dirigidos a los supervisores para reforzar el conocimiento del Manual de Contratación y Gestión de la Empresa y las normativas vigentes aplicables a los procesos de contratación con fiducias.
3. Socializar el Manual Operativo de Fiducias aplicable a la Empresa.

Gestión de TIC.

1. Actualizar la documentación existente en materia de los procesos de backup y restauración local para activos no críticos, monitoreo de alertas y programación de las revisiones de proveedores (DRP-datos).
2. Elaborar informe de cierre de brechas con la solución a las necesidades priorizadas para la vigencia 2025.

Gestión Ambiental.

1. Gestionar con la OCI dos capacitaciones sobre los reportes de controles, tratamientos en los seguimientos a los riesgos del proceso de Gestión Ambiental.

En el documento anexo - MATRIZ CONSOLIDADA - PRIMER TRIMESTRE 2026 PMxP, se detalla el seguimiento de las acciones vencidas de cada proceso.

3.3. ACCIONES CERRADAS EFECTIVAS - CUMPLIDAS EN EL 100% – EVALUACIÓN INDEPENDIENTE OFICINA DE CONTROL INTERNO.

La efectividad de las acciones del plan de mejoramiento se evalúa para determinar si han logrado los objetivos propuestos y si han solucionado las causas que originaron la necesidad de mejora. Esto implica que la Oficina de Control Interno, verifica si los resultados reales de la implementación del plan cumplen o superan las expectativas iniciales. Lo anterior, cotejando el reporte y evidencias de cumplimiento remitidas por los procesos responsables. Los procesos que reportaron acciones en el plan de mejoramiento, presentaron un comportamiento positivo en el desarrollo de las mismas,



evidenciándose que las cerradas efectivas lograron subsanar el hallazgo o evitaron la materialización de los riesgos identificados, obteniendo una efectividad del 100% de dichas acciones.

En el corte a 31/03/2026 se evidencian cinco (5) **acciones cumplidas** en el 100% en el seguimiento del Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno, que cumplieron con el tiempo estipulado para su ejecución con correspondencia a su meta e indicador de los siguientes procesos, así:

Proceso	Total Hallazgos	Total Acciones	Acciones Cumplidas Efectivas
Gestión de TIC	3	5	3
Gestión Ambiental	1	2	1
Gestión Contractual	1	3	1
Totales	5	10	5
PORCENTAJE DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS EFECTIVAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PMxP (21 ACCIONES)			24%

Fuente: Oficina de Control Interno.

En el documento anexo - MATRIZ CONSOLIDADA - PRIMER TRIMESTRE 2026 PMxP, se detalla el cumplimiento de las acciones cerradas de cada proceso.

3.4. ACCIONES CUMPLIDAS AL 100% - INEFECTIVAS.

Para el periodo evaluado, **no** se determinaron **Acciones Cumplidas al 100% - Inefectivas**.

3.5. ACCIONES QUE SE DESARROLLAN EN TÉRMINO.

Con corte a 31/03/2026, el Plan de Mejoramiento por Procesos, presenta las siguientes **acciones que se desarrollan en término** (10), clasificadas por procesos, así:

Proceso	Total Hallazgos	Total Acciones	Abiertas dentro de términos
Gestión Contractual	1	3	2
Direccionamiento y Planeación Institucional	1	5	5
Ejecución de Proyectos	1	3	3
Totales	3	11	10
PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ABIERTAS DENTRO DE TÉRMINOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PMxP (21 ACCIONES)			48%

En el documento anexo - MATRIZ CONSOLIDADA - PRIMER TRIMESTRE 2026 PMxP, se detalla las acciones abiertas en términos de cada proceso.

3.6 ACCIONES ELIMINADAS - CAMBIADAS - N/A.



Para el periodo evaluado **no** se determinaron **Acciones Eliminadas - Cambiadas - N/A**.

4. CONCLUSIONES

- ❖ El Porcentaje de avance promedio del Plan de Mejoramiento por Procesos, con corte a 31/03/2026 es del **24%** (este porcentaje está asociado al cumplimiento de cada una de las acciones citadas en el plan de mejoramiento: Acciones Cerradas + Acciones Eliminadas).
- ❖ Para el corte a 31/03/2026, las acciones vencidas representan un 28% (6 acciones vencidas) con relación al total de acciones identificadas en el Plan de Mejoramiento (21 acciones), las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Gestión Financiera: 3 acciones vencidas, Gestión de TIC: 2 acciones vencidas, y Gestión Ambiental: 1 acción vencida.

5. RECOMENDACIONES

- ❖ Es importante delimitar las actividades formuladas con una fecha de inicio y finalización acordes a las mismas, con el fin de que no se reporten avances al 0% en periodos donde no se tienen previstos la ejecución de actividades (ver matriz anexa).
- ❖ Los procesos que dentro de su reporte indican que solicitarán cambio de fecha de terminación de acciones bajo su responsabilidad, y que en el presente seguimiento la OCI determinó como Abiertas – Vencidas, deben realizar dicha solicitud a la OAP según el procedimiento establecido, con el fin de normalizar su cumplimiento en el próximo reporte (II trimestre 2026).
- ❖ Se reitera la importancia de que los procesos analicen los informes de seguimiento que presente la Oficina de Control Interno, para la mejora continua de sus procesos.

Finalmente, la Oficina de Control Interno reitera el compromiso y disposición con los procesos en su rol de asesoría y acompañamiento.





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-05-06T11:07:50-05:00
DIK MARTINEZ VELASQUEZ
17326101
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO