

**COMUNICACIÓN INTERNA**

**RENOBO**

Fecha: 2026-05-28 16:15:38  
Radicado: I2026001332



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

Para Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General  
Claudia Patricia Silva Yepes - Subgerente Planeamiento y Estructuración  
Alexander Rodríguez Gómez - Director Técnico Estructuración de  
Proyectos

De Jefe Oficina de Control Interno

Asunto Informe Final de Auditoría Interna Estructuración de Proyectos.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026, y conforme al procedimiento vigente de Auditorías Internas y de la normatividad aplicable, se adjunta el Informe Final de Auditoría Interna realizado al proceso de Estructuración de Proyectos.

El informe presentó los siguientes resultados:

- 7 Oportunidades de Mejora.
- 1 No Conformidad.

En consecuencia, y en cumplimiento del procedimiento PD-17 "Planes de Mejoramiento", se solicita formular las acciones correspondientes para subsanar la no conformidad señalada en el informe e implementar las medidas de mejora que permitan corregir las desviaciones identificadas y fortalecer el proceso auditado. Para tal efecto, se dispone de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

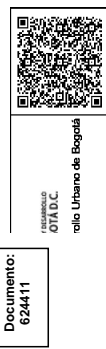
Finalmente, se informa que los papeles de trabajo y las evidencias que soportan el presente informe reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno y estarán disponibles en caso de ser requeridos por las partes interesadas.

Cordial saludo,

Dik Martínez Velásquez  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final de Auditoría Interna Estructuración de Proyectos.  
Formato FT-32 Plan de Mejoramiento V3.

Elaboró: José Edwin Lozano Gómez – Gestor Senior 3 Oficina de Control Interno  
Zulma Yanet Gómez Perales – Contratista Oficina de Control Interno  
Aprobó: Dik Martínez Velásquez - Jefe Oficina de Control Interno



Este documento está firmado digitalmente, por  
Dik Martínez Velásquez en 2026-05-28 16:14:46  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
[https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU\\_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmini.../BajarArchivo.php?Arid=624411](https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmini.../BajarArchivo.php?Arid=624411)



Documento:  
624411

RENOBO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
BOGOTÁ D.C.

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



# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--