Documento: 694400
Este documento está firmado digitalmente, por Dik Martínez Velasquez en 2026-11-12 14:52:01
Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirijase a https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmin/../ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=694

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

RENOBO Fecha: 2026-11-12 14:51:52
Radicado: I2026002952
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 1
Remitente: DIK MARTINEZ VELASQUEZ
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO
Total Anexos: 1

COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
Javier Antonio Villarreal Villaquiran – Subgerente de Gestión Corporativa
Andrés Felipe Useche Luque – Director Administrativo y de TIC's (E)

De : Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Informe Final de Auditoría Interna del Proceso Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Sistema de Información Misional implementado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, se presenta el informe Final de la Auditoría Interna al Proceso Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Sistema de Información Misional Implementado.

Se precisa que los papeles de trabajo y las evidenciad que soportan este informe reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno y estarán disponibles de ser requeridos por las partes interesadas.

Cordial saludo,



Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe Final de Auditoria al proceso Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y el Sistema de Información Misional Implementado.

Elaboró: Alberto Solano Jiménez - Contratista Oficina de Control Interno
José Edwin Lozano Gómez – Gestor Senior 3 – Oficina de Control Interno
Revisó y aprobó: Dik Martínez Velásquez – Jefe Oficina de Control Interno

BOGOTÁ
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-11-12T14:52:01-05:00
DIK MARTINEZ VELASQUEZ
17326101
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO