**COMUNICACIÓN INTERNA**

Para: María Mercedes Jaramillo Garcés

Gerente General

María Constanza Eraso Concha

Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos

 Juan Guillermo Jiménez Gómez

 Subgerente de Desarrollo de Proyectos

 Luis Eduardo Laverde

Subgerente de Gestión Inmobiliaria

 Sandra M. Santos Pacheco

 Gerente de Vivienda

 Mónica María Cabra Bautista

 Directora de Gestión Contractual

De: Janeth Villalba Mahecha

 Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe Final Auditoría Proyectos de Obra de la Empresa de Renovación y**

 **Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.**

Respetados Doctores:

De manera atenta se remite el Informe Final de Auditoría a los Proyectos de Obra de la Empresa, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2020.

En este documento se consignan los resultados de la evaluación realizada al proceso CP-06, V3, "Ejecución de Proyectos", así como a sus procedimientos asociados y demás instrumentos previstos en el Sistema de Gestión para este tema. Adicionalmente, se analizó una muestra aleatoria de 16 contratos relacionados con la ejecución de proyectos de obra a cargo de la Empresa, de un total de 34 reportados por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos.

En el informe se encuentran descritos los resultados de la revisión realizada, la cual se resume en **tres (3)** **Hallazgos,** a través de las cuales se identifican oportunidades para optimizar el proceso y concluir satisfactoriamente los compromisos de la Empresa en los proyectos objeto de análisis. Cabe señalar que los resultados de la evaluación fueron expuestos en reunión preliminar de cierre del pasado 27 de agosto a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y que sobre los mismos se recibieron observaciones y comentarios que ya fueron tenidos en cuenta para la emisión de la versión final del informe. La versión final del informe fue expuesta en reunión de cierre de septiembre 16 de 2020.

En términos generales, se evidencian algunas debilidades en el cierre de varios proyectos a cargo de la Empresa, así como oportunidades de mejoramiento en los documentos e instrumentos del proceso de ejecución de proyectos. Por lo señalado, se recomienda analizar las recomendaciones de esta Oficina para cada uno de los aspectos observados en el informe y tomar las medidas de ajuste pertinentes para corregir los aspectos indicados como No Conformidad y Observación, para prevenir que se presenten situaciones similares en otros proyectos a cargo de la Entidad. Para el efecto, en el informe de auditoría se exponen un total de diez (10) recomendaciones que se dejan a consideración de las áreas a cargo de los temas observados.

Finalmente, se informa que para resolver las causas que generan los Hallazgos determinados en este informe, las dependencias involucradas disponen de diez (10) días, contados a partir del recibo de la presente comunicación, para formular y entregar a la Oficina de Control Interno el correspondiente Plan de Mejoramiento, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad 16 del Proceso de Auditoría de Evaluación Independiente (PD-ES-AEI-01) vigente en la Empresa.

Cualquier inquietud frente a la formulación del Plan de Mejoramiento, favor contactar a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.

Cordialmente,

**ORIGINAL FIRMADO**

Janeth Villalba Mahecha

Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Informe en once (11) folios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Firma |
| Elaboró: | Omar Urrea Romero | Contratista | Oficina Control Interno |  |
| Revisó: | Janeth Villalba Mahecha  | Jefe  | Oficina Control Interno |  |
| Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma. |