



COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Juan Guillermo Jiménez Gómez - Gerente General; Carlos Alberto Acosta Narváez - Subgerente de Desarrollo de Proyectos; María Constanza Eraso Concha - Subgerente Planeación y Administración de Proyectos – María Cecilia Gaitán Roza - Subgerente de Gestión Corporativa; Amalia Muñoz Neira – Subgerente de Gestión Inmobiliaria; Mónica Ocampo Villegas – Subgerente Gestión Urbana; David Díaz Guerrero – Subgerente Jurídico; Margarita Isabel Córdoba García -Jefe Oficina de Gestión Social; Diego Fernando Suarez Manzur - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones; Diana Alejandra Leguizamón Trujillo – Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario.

De : Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto : **Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte mayo – agosto de 2023.**

Dando cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Auditorias establecido para la vigencia, al capítulo V - “Seguimiento” de la cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1, y de las funciones que le otorga el Decreto 2641 de 2012 (Visibilización, Socialización y Seguimiento), se informa que el día 14 de septiembre de 2023 se publicó en la página Web el Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V1 y el Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos V5, de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá que hace parte integral de mismo en el siguiente Link:

<https://www.renobo.com.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-oficina-control-interno>

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la actual vigencia, cuenta con un total de seis (6) componentes y 57 acciones asociadas a los mismos, evidenciándose un cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia del 70%.

El Mapa de Riesgos institucional cuenta con 46 riesgos que se componen de 70 controles y 70 acciones con un cumplimiento del 67% y 66%, respectivamente.



Documento:
283765



Este documento está firmado digitalmente, por
JANETH VILLALBA MAHECHA en 2023-09-20 10:33:04
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eldu.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminr.../Descarga

OBSERVACIONES PAAC 2023:

Componente No: 3 - Rendición de Cuentas

2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas – Actividad “Diseñar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.” El proceso reporta que: *Debido a los ajustes ocasionados por el cambio de la nueva identidad de marca de la empresa, se reajusta el cronograma y se publicará la estrategia específica de comunicaciones a más tardar el 30 de septiembre, sin embargo, en el primer seguimiento reportaron: Se tiene previsto publicar la propuesta con corte a 30 de mayo de 2023; evidenciándose incumplimiento frente a la planeación inicial y a la programación reportada con corte abril 2023, con un porcentaje de avance para el período mayo-agosto, del 0%*

Recomendación OCI: Es importante actualizar el cronograma de acuerdo a lo programado, ya que a la fecha del seguimiento la acción se encuentra vencida, y así mismo, solicitar a la Subgerencia Planeación y Administración de Proyectos la modificación de la fecha de acuerdo con lo programado para su avance.

3.1. Componente de Información – Actividad “Realizar la publicación de boletines informativos para la ciudadanía de los proyectos en ejecución.” El proceso reporta que: *No se realizaron avances durante el período.*

Recomendación OCI: Es importante avanzar en esta actividad ya que estaba programada para toda la vigencia 2023 y a la fecha no se ha realizado ningún boletín

3.2. Componente de diálogo – Actividad “Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa (en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2).” El proceso reporta que: *La Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos documentó 2 espacios de diálogo de rendición de cuentas y/o participación ciudadana que evidencian los avances de la gestión de la Empresa, los cuales se llevaron a cabo en el II cuatrimestre del 2023.*

Dado lo anterior, a la fecha se han documentado y reportado 5 espacios de diálogo de rendición de cuentas y/o participación ciudadana que evidencian los avances de la gestión de la Empresa, por tanto, se reporta un avance del 70%.

Recomendación OCI: Es importante tener en cuenta el desarrollo de la acción para realizar la planeación en futuras vigencias, sí hay lugar a ello, ya que a la fecha del seguimiento se han realizado más Espacios de dialogo que los programados en la meta del plan. Dado que, ésta acción está programada hasta diciembre de 2023, su calificación será proporcional a los tres períodos programados a realizarse por lo que se asigna un avance del 67%.





Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano

- Actividad: *Elaborar un informe semestral de tiempos de respuesta por área.* El proceso informa que: *Se elaboró Informe de tiempos de respuesta por área. Se presentó al Comité de Gestión y Desempeño con corte junio de 2023, el día 6 de septiembre de 2023.*

Recomendación OCI: Es importante reprogramar el cronograma de acción ya que éste muestra realizar dichos informes, en los meses de enero y julio de 2023; a la fecha se realizó únicamente un primer informe, por lo que el responsable informó que el segundo informes se realizará en enero de la vigencia 2024, con corte a diciembre 2023. Verificar por parte del líder del proceso la reprogramación de la acción, eliminar la que se programó en enero de ésta vigencia y tener en cuenta para el PAAC 2024 que se debe incluir el Informe en Enero de 2024, con corte a diciembre 2023.

Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

Actividad: *Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales.*

Recomendación OCI: Únicamente se capacitó uno, de los 20 procesos de la Empresa y la actividad específica " *jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales.*" teniendo como Meta " *Todas las dependencias con publicaciones en el botón de transparencia.*". Avance 5%. Por ende, se debe proceder a capacitar a los 19 procesos restantes.

Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Plan de Acción de Integridad

Subcomponente 1. Implementación del Código de Integridad

Actividad: *Implementación: Realizar actividades de difusión y socialización a través de los diferentes canales de comunicación del Código de Integridad.*

Recomendación OCI: El cronograma de realización de las piezas muestra en total *cuatro (4) fechas de presentación* de las mismas y en la Meta o producto está consignado " *Tres (3) Piezas*" - Favor revisar la coherencia de lo programado Vs la Meta y ajustar donde haya lugar,

Recomendaciones Generales PAAC 2023:

- ✓ La Oficina de Control Interno reitera la importancia del cumplimiento de las acciones específicas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por lo que, es necesario revisar las recomendaciones producto de la Evaluación realizada por la Oficina y velar por el cumplimiento de las acciones conforme los tiempos y metas establecidas.
- ✓ En el caso que los procesos responsables identifiquen que el cumplimiento de la acción no se realizará de la manera planteada en la misma, se debe informar de manera oportuna, por parte del proceso, a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos lo relacionado con la acción desarrollada para el cumplimiento y solicitar el cambio a que haya lugar, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el ítem correspondiente.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Seg Plan Anticorrupción Mayo - Agosto 2023. Final
Seguimiento Mapa_riesgos_ERU_2023_V5 Agosto 2023.

Elaboró: Lily Johanna Moreno Gonzalez
Revisó: Janeth Villalba Mahecha
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--