



COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E); Daniela Guzmán A.- Subgerente de Ejecución de Proyectos ; Claudia Patricia Silva Yepes - Subgerente de Planeamiento y Estructuración; Javier Antonio Villareal Villaquiran - Subgerente de Gestión Corporativa; David Díaz Guerrero – Jefe Oficina Jurídica; Carolina Jaramillo R. - Jefe Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales; Diego Fernando Suarez Manzur - Jefe Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones; Diana Alejandra Leguizamón Trujillo – Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno.

De: Jefe Oficina de Control Interno.

Asunto: **Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública, corte septiembre – diciembre 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) ahora denominado Programa de Transparencia y Ética Pública, se informa que el día 16 de enero de 2024 se publicó en la página Web el Seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica V1 y el Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos V7, 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 Programa de Transparencia y Ética Pública V1 correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, cuenta con un total de nueve (9) componentes y 81 acciones asociadas a los mismos, evidenciándose un cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia del 93.49%.

El Mapa de Riesgos institucional cuenta con 46 riesgos que se componen de 69 controles y 69 acciones con un cumplimiento respectivamente del 98.96% y 99.69%.



Documento:
332973



Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2024-01-23 11:47:23
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eab.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdminr.../Descarga

OBSERVACIONES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023:

Componente 1. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la información.

Subcomponente: Lineamientos de Transparencia Activa.

Actividad: 1.3 “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.”

Indicador: # de capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones

Metas o Producto: 2 jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales.

Actividades cumplidas: Al corte de Agosto de 2023 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".

Avances al 31 de Diciembre 2023: Desde el área de TIC'S se remitieron correos informativos sobre Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Renobo, en el cual se solicita tener cuidado con los correos maliciosos como: (Cobros jurídicos, foto comparendos, créditos en mora, entre otros), ya que estos contienen software malicioso "Malware".

Avance actividad: 15%

Observaciones OCI: No se evidencia la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo programado, el proceso informa que se remitieron correos informativos del tema, actividad que no da cumplimiento a lo establecido en este Programa.

Subcomponente: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.

Actividad: 1.6 “Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.”

Indicador: No. de actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo implementadas / No. de actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo programadas

Metas o Producto: 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo implementadas





Actividades cumplidas: Durante el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Mediante comunicación oficial E20223000357 se recibió la viabilidad técnica para la Implementación del Sistema Integrado de Conservación y preservación Digital a Largo Plazo. "
- La Subgerencia de Gestión Corporativa presentó el Sistema de Conservación Documental y Preservación Digital a Largo Plazo – SIC- al Comité de Gestión y Desempeño Instruccional en sesión del día 22 de marzo de 2023, documento que fue aprobado mediante acta 07 de 2023.

Avances al 31 de Diciembre 2023: Durante el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:

- Mediante comunicación oficial E20223000357 se recibió la viabilidad técnica para la Implementación del Sistema Integrado de Conservación y preservación Digital a Largo Plazo. "
- La Subgerencia de Gestión Corporativa presentó el Sistema de Conservación Documental y Preservación Digital a Largo Plazo – SIC- al Comité de Gestión y Desempeño Instruccional en sesión del día 22 de marzo de 2023, documento que fue aprobado mediante acta 07 de 2023.

Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:

1. Elaboración y normalización de los siguientes documentos:
 - * FT-237 Inventario de documentos electrónicos a preservar V1.
 - * FT-236 Inventario de documentos digitalizados V1.
 - * FT-235 Inventario de dispositivos o medios de almacenamiento V1Documentos publicados en renoboNet.

2. Se realizó capacitación dirigida a los colaboradores del proceso de Gestión Documental con respecto a las estrategias de preservación establecidas en el SIC.

Avance actividad: 44%

Observaciones OCI: No se reportó avance adicional al reportado al segundo cuatrimestre de 2023.

Actividad 1.7 “Realizar la actualización y publicación del Índice de información clasificada y reservada.”

Indicador: Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.

Metas o Producto: Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.

Actividades cumplidas: No se evidencia actualización del Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.

Avances al 31 de Diciembre 2023: Se construyó la matriz para el levantamiento de activos de información, en el mes de julio y para luego extraer la información que es el

insumo para construir el documento de índice de información clasificada y reservada.

Avance actividad: 0%

Observaciones OCI: Esta actividad a la fecha de la revisión no se encuentra cumplida ya que en la página web su última actualización fue publicada el 7 de octubre de 2020.

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Subcomponente: Normativo y Procedimental.

Actividad: 3.7 “Elaborar y publicar en la página Web de la Empresa los informes mensuales de atención.”

Indicador: 12 informes de PQRS

12 Informes de atención presencial y telefónica

Metas o Producto: 12 informes de PQRS

12 Informes de atención presencial y telefónica

Actividades cumplidas: Se elaboraron y se publicaron 11 informe de PQRS

Avances al 31 de Diciembre 2023: Pendiente el informe de diciembre de PQRS

Avance actividad: 92%

Observaciones OCI: Pendiente de Publicar informe del mes de diciembre de 2023 que se realizará en enero de 2024.

Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos.

Subcomponente: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés.

Actividad: 5.1 “Mantener actualizada la información de la Relación de predios propiedad de RENOBO-Fideicomitidos en el portal <https://datosabiertos.bogota.gov.co>”.

Indicador: Relación de predios propiedad de RENOBO-Fideicomitidos revisado y/o actualizado en el portal

Metas o Producto: Relación de predios propiedad de RENOBO-Fideicomitidos revisado y/o actualizado en el portal

Actividades cumplidas: relación de predios en propiedad de RenoBo y de los fideicomisos con corte a 26 de diciembre de 2023



Avances al 31 de Diciembre 2023: Se realizó descargue de la relación de predios en propiedad de RenoBo y de los fideicomisos con corte a 26 de diciembre de 2023, se encuentra en revisión y será publicada en el portal de Datos Abiertos en el mes de enero 2024.

Avance actividad: 42%

Observaciones OCI: En el portal se encuentran publicados a la fecha de la revisión datos a mayo de 2023 por lo que se dio un avance porcentual equivalente a 5 meses de 12 meses de la vigencia.

Actividad: 5.2 “Mantener actualizada la información de los Instrumentos de Información Pública en el portal <https://datosabiertos.bogota.gov.co>”.

Indicador: Instrumentos de Información Pública revisados y/o actualizados en el portal <https://datosabiertos.bogota.gov.co>

Metas o Producto: Instrumentos de Información Pública revisados y/o actualizados en el portal <https://datosabiertos.bogota.gov.co>

Actividades cumplidas: No se evidencia actualización del Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.

Avances al 31 de Diciembre 2023: Se construyó la matriz para el levantamiento de activos de información, en el mes de julio y para luego extraer la información que es el insumo para construir el documento de índice de información clasificada y reservada.

Avance actividad: 0%

Observaciones OCI: Esta actividad a la fecha de la revisión no se encuentra cumplida ya que en la página web su última actualización fue publicada el 7 de octubre de 2020.

Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública.

Subcomponente: Programas Gestión de Integridad.

Actividad: 7.5 Seguimiento y Evaluación - “Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses de los colaboradores de la empresa”.

Indicador: 1 informe con los resultados del análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses de los colaboradores de la empresa.

Metas o Producto: 1 informe con los resultados del análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses de los colaboradores de la empresa.



Actividades cumplidas: A la fecha no se han realizado informes de los resultados de análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses.

Avances al 31 de Diciembre 2023: A la fecha no se han realizado informes de los resultados de análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses.

Avance actividad: 0%

Observaciones OCI: No Se cumplió con la meta o producto programada para la vigencia 2023.

Recomendaciones:

- ✓ La Oficina de Control Intento reitera la importancia del cumplimiento de las acciones específicas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, por lo que se recomienda revisar las recomendaciones producto de la Evaluación realizada por la Oficina y retomar las acciones incumplidas en el Programa de transparencia de la vigencia 2024
- ✓ En el caso que los procesos responsables identifiquen que el cumplimiento de la acción no se realizara de la manera planteada en la misma, se debe informar por parte del proceso a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos la acción desarrollada para el cumplimiento y solicitar el cambio de las mismas en el programa.
- ✓ Es importante que el incumplimiento de estas acciones genere planes de mejoramiento por parte de los procesos responsables.
- ✓ En concordancia con la Política para la Administración de Riesgos PL-08-V2, los procesos deben realizar la actualización de los riesgos de manera permanente dada su naturaleza, los cambios en el contexto, materialización de los riesgos, actividades de comunicación y consulta, el seguimiento realizado por el líder del proceso, el ejercicio de monitoreo, cambios en el proceso, entre otros, por lo cual es importante que como mínimo éstos sean actualizados al menos una vez en cada vigencia, así:
 - Riesgos de corrupción: en diciembre de cada vigencia, debido a que deben ser publicados a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el literal g del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.
 - Riesgos de gestión: en el primer trimestre de cada vigencia, permitiendo así su oportuna socialización a los interesados y realizar respectivamente sus seguimientos y monitoreos.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Progra_Transp_etica_publica_2023_V1 Seg Dic 31 2023



Mapa_riesgos_ERU_2023_V7 Seg Dic 2023.

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





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--