



COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerente General
María Constanza Eraso Concha – Subgerente de Planeación y Admon de Proyectos

De : Janeth Villalba Mahecha
Jefe de la Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe Atención Requerimientos entes externos de control
– Primer semestre 2022.**

En cumplimiento de las actuaciones establecidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de su rol de “*Relación con entes externos de control*”, donde la Oficina de Control Interno sirve como puente y canal entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos, se da a conocer el presente informe donde se detalla gráfica y analíticamente, el comportamiento de los requerimientos recibidos y tramitados por la Empresa de los entes de control durante el primer semestre de 2022, así:

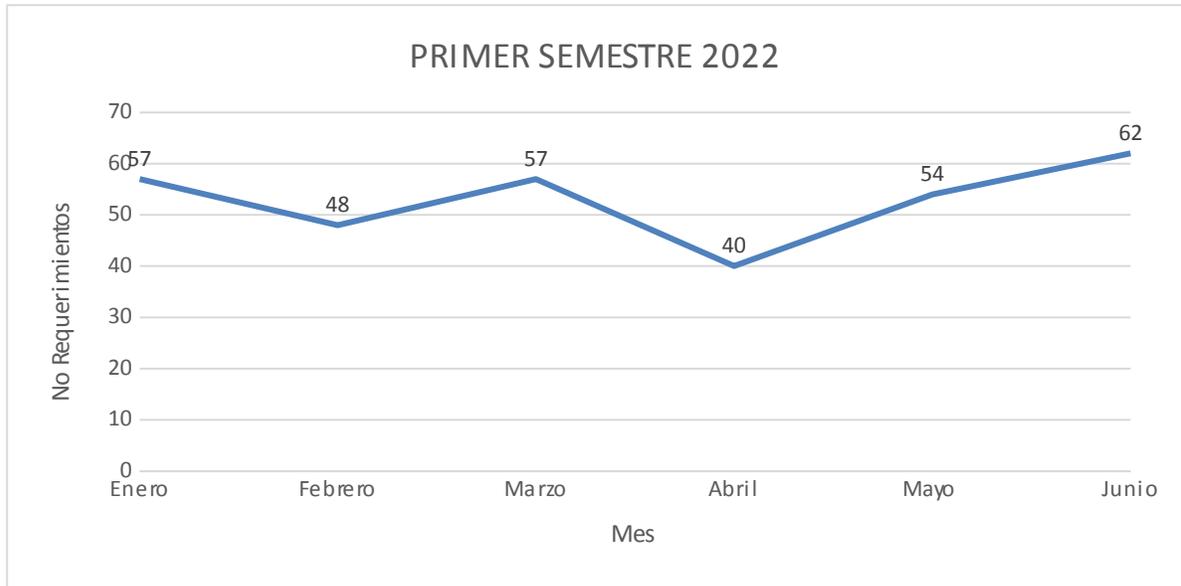
1. Requerimientos recibidos de entes externos de control – Primer semestre de 2022.

Durante el primer semestre de 2022, la Oficina de Control Interno recibió 318 requerimientos de entes externos de control, los cuales fueron direccionados vía correo electrónico a las dependencias de la Empresa responsables de dar respuesta a los mismos. Igualmente, designó para cada uno, profesionales de la Oficina de Control Interno para su seguimiento y apoyo en las gestiones de respuesta. Por medio del Sistema de Gestión Documental Empus, dio VoBo en el marco de sus competencias y remitió vía correo electrónico a los funcionarios, las respuestas que le notificaron para tal fin.

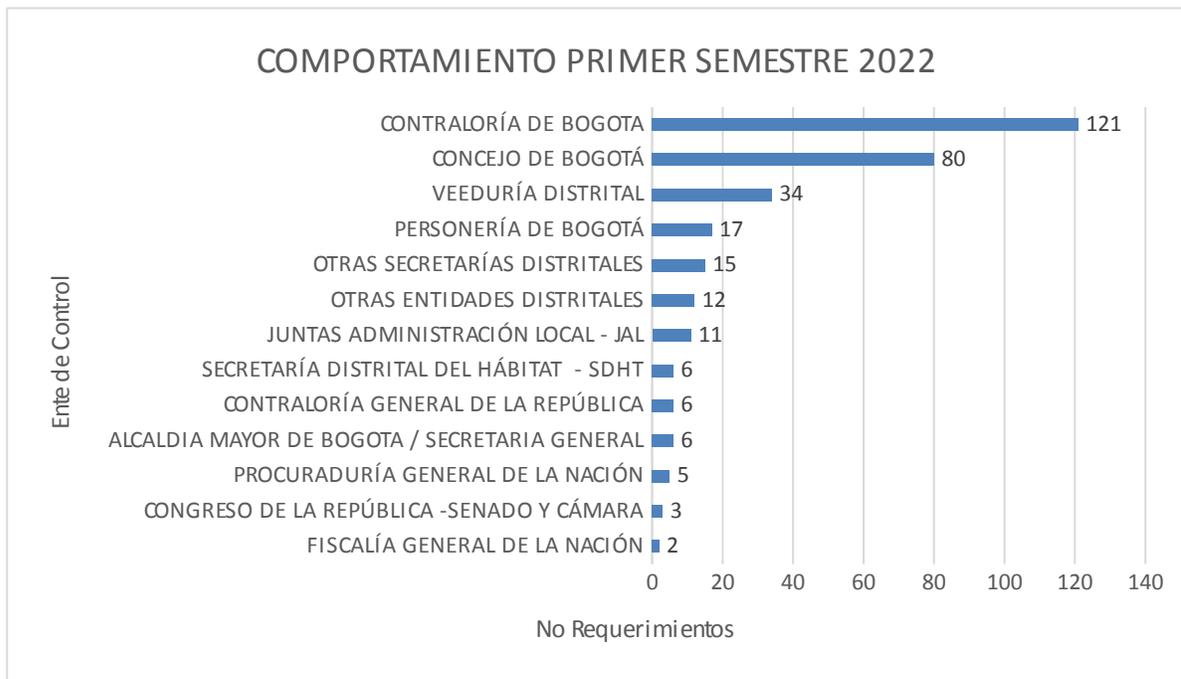
En resumen, los 318 requerimientos recibidos de entes externos de control se detallan por meses en la gráfica No 1, y la gráfica No 2 se muestra el comportamiento por ente externo de control, así:



Gráfica No 1 - Comportamiento mensual requerimientos Entes Externos de Control – Primer semestre 2022.



Gráfica No 2 - Comportamiento mensual requerimientos Entes Externos de Control – Primer semestre 2022.



Análisis:

Durante el primer semestre de 2022, el mes de junio presenta el mayor número de requerimientos recibidos de entes externos de control con un total de 62 (19%) requerimientos. En tanto, el mes de abril con 40 (13%) requerimientos fue el mes en que menos se recibieron requerimientos de dichos entes. Igualmente, el primer semestre de 2022 muestra un promedio de 53 requerimientos recibidos de entes externos de control.

La Contraloría de Bogotá con 121 (38%) requerimientos interpuestos y el Concejo de Bogotá con 80 (25%) requerimientos interpuestos, fueron los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes. Cabe anotar, que la Contraloría de Bogotá, implementó auditorías de cumplimiento y regularidad durante el periodo analizado, lo que influyen directamente en el número de requerimientos interpuestos por la misma.

La Fiscalía General de la Nación con 2 (0,6%) requerimientos interpuestos y el Congreso de la República – Senado y Cámara con 3 (0,9%) requerimientos interpuestos, fueron los entes externos de control que menos interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

Nota: En concordancia con el reporte del Indicador de Gestión del Proceso de Evaluación y Seguimiento: *Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control*, para el primer semestre de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 41 requerimientos internos de solicitudes de información relacionada a dicho indicador, y que no se tienen en cuenta para el presente informe, lo que indica que en total se recibieron y gestionaron 359 requerimientos durante el primer semestre de 2022. (ver anexo No. 1).

2. Comportamiento Mensual de requerimientos – entes externos de control – Primer semestre de 2022.

Enero de 2022.

Durante el mes de enero de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 57 requerimientos, los cuales se distribuyeron por ente externo de control como se expone en la gráfica No 3, así:

Gráfica No 3. Comportamiento mensual - enero de 2022



Análisis:

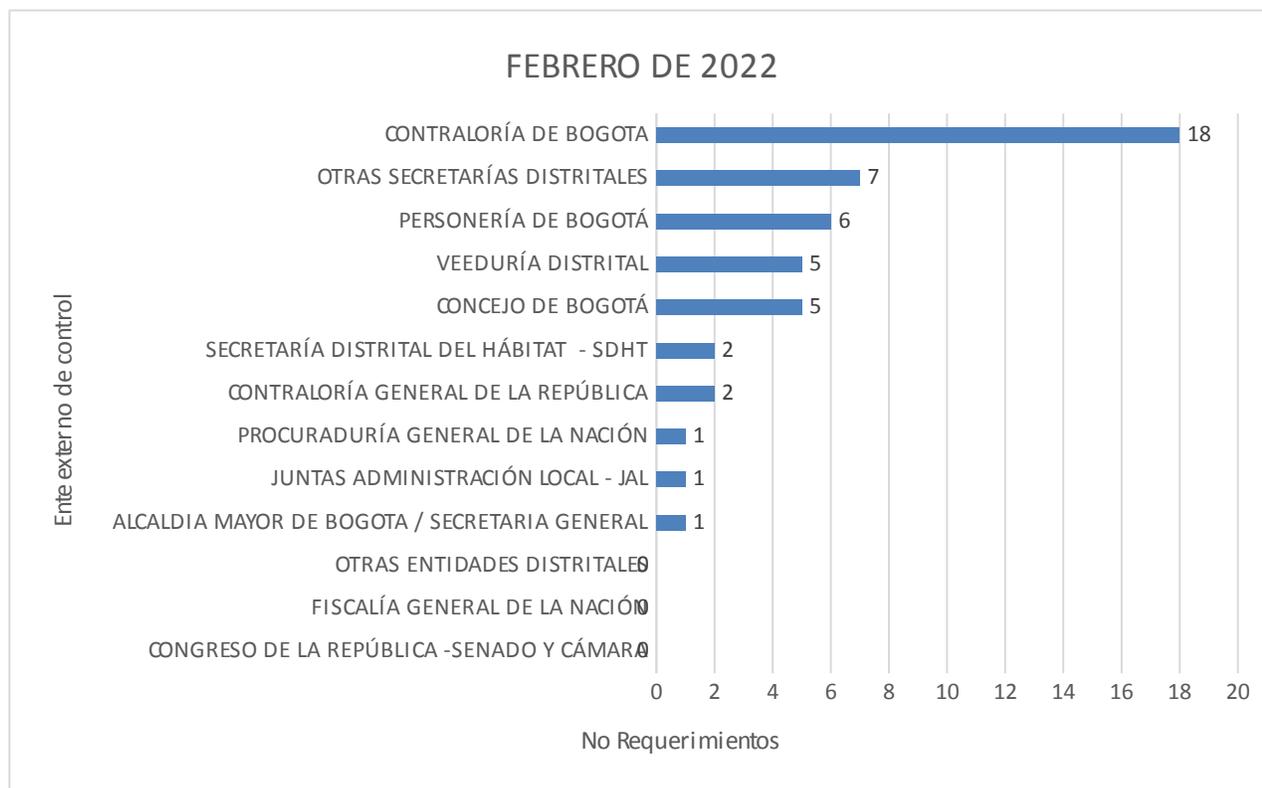
En el mes de enero de 2022 se recibieron 57 requerimientos de entes externos de control, siendo la Contraloría de Bogotá con 21 (37%) requerimientos interpuestos, la Veeduría Distrital con 12 (21%) requerimientos interpuestos y el Concejo de Bogotá con 12 (21%) requerimientos interpuestos, los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

En tanto, la Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaria General, el Congreso de la República – Senado y Cámara, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y la Secretaría Distrital Del Hábitat – SDHT, no presentaron requerimientos ante la Empresa. Los 57 requerimientos de entes externos de control recibidos en el mes de enero de 2022, representan el 18% de los 318 requerimientos recibidos durante el primer semestre de 2022.

Febrero de 2022.

Durante el mes de febrero de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 48 requerimientos, los cuales se distribuyeron por ente externo de control como se expone en la gráfica No 4, así:

Gráfica No 4. Comportamiento mensual - febrero de 2022



Análisis:

En el mes de febrero de 2022 se recibieron 48 requerimientos de entes externos de control, siendo la Contraloría de Bogotá con 18 (38%) requerimientos interpuestos, y Otras Secretarías Distritales con 7 (15%) requerimientos interpuestos, los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

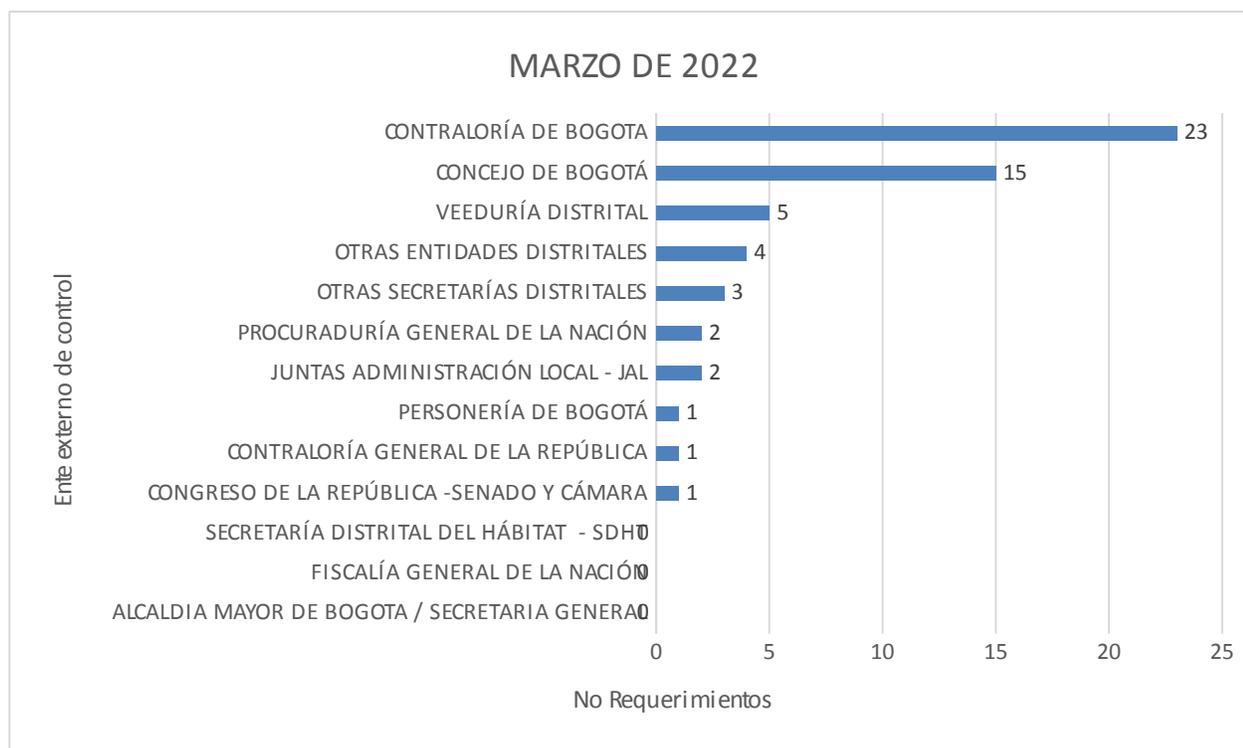
En tanto, Otras Entidades Distritales, el Congreso de la República –Senado y Cámara, y la Fiscalía General de la Nación no presentaron requerimientos ante la Empresa.

Los 48 requerimientos de entes externos de control recibidos en el mes de febrero de 2022, representan el 15% de los 318 requerimientos recibidos durante el primer semestre de 2022.

Marzo de 2022.

Durante el mes de marzo de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 57 requerimientos, los cuales se distribuyeron por ente externo de control como se expone en la gráfica No 5, así:

Gráfica No 5. Comportamiento mensual - marzo de 2022



Análisis:

En el mes de marzo de 2022 se recibieron 57 requerimientos de entes externos de control, siendo la Contraloría de Bogotá con 23 (40%) requerimientos interpuestos, y el Concejo de Bogotá con 15 (26%) requerimientos interpuestos, los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

En tanto, la Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaria General, la Fiscalía General de la Nación, y la Secretaría Distrital Del Hábitat – SDHT no presentaron requerimientos ante la Empresa.

Los 57 requerimientos de entes externos de control recibidos en el mes de marzo de 2022, representan el 18% de los 318 requerimientos recibidos durante el primer semestre de 2022.

Abril de 2022.

Durante el mes de abril de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 40 requerimientos, los cuales se distribuyeron por ente externo de control como se expone en la gráfica No 6, así:

Gráfica No 6. Comportamiento mensual - abril de 2022



Análisis:

En el mes de abril de 2022 se recibieron 40 requerimientos de entes externos de control, siendo el Concejo de Bogotá con 15 (37%) requerimientos interpuestos, y la Contraloría de Bogotá con 12 (30%) requerimientos interpuestos, los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

En tanto, la Secretaría Distrital Del Hábitat – SDHT, la Procuraduría General de la Nación, Otras Secretarías Distritales, la Fiscalía General de la Nación, y el Congreso de la República –Senado y Cámara, no presentaron requerimientos ante la Empresa.

Los 40 requerimientos de entes externos de control recibidos en el mes de abril de 2022, representan el 13% de los 318 requerimientos recibidos durante el primer semestre de 2022.

Mayo de 2022.

Durante el mes de mayo de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 54 requerimientos, los cuales se distribuyeron por ente externo de control como se expone en la gráfica No 7, así:

Gráfica No 7. Comportamiento mensual - mayo de 2022



Análisis:

En el mes de mayo de 2022 se recibieron 54 requerimientos de entes externos de control, siendo la Contraloría de Bogotá con 29 (54%) requerimientos interpuestos, y el Concejo de Bogotá con 9 (17%) requerimientos interpuestos, los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

En tanto, Otras Secretarías Distritales, la Contraloría General de la República, y el Congreso de la República –Senado y Cámara, no presentaron requerimientos ante la Empresa.

Los 54 requerimientos de entes externos de control recibidos en el mes de mayo de 2022, representan el 17% de los 318 requerimientos recibidos durante el primer semestre de 2022.

Junio de 2022.

Durante el mes de junio de 2022, la Oficina de Control Interno recibió y gestionó 62 requerimientos, los cuales se distribuyeron por ente externo de control como se expone en la gráfica No 8, así:

Gráfica No 8. Comportamiento mensual - junio de 2022



Análisis:

En el mes de junio de 2022 se recibieron 62 requerimientos de entes externos de control, siendo el Concejo de Bogotá con 24 (39%) requerimientos interpuestos, y la Contraloría de Bogotá con 18 (29%) requerimientos interpuestos, los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.

En tanto, la Secretaría Distrital del Hábitat, las Juntas Administradoras Locales – JAL, y la Contraloría General de la República, no presentaron requerimientos ante la Empresa.

Los 62 requerimientos de entes externos de control recibidos en el mes de mayo de 2022, representan el 19% de los 318 requerimientos recibidos durante el primer semestre de 2022.

3. Tipo de Información Solicitada.

En cuanto a los temas tratados en este tipo de requerimientos, entre las solicitudes de información más relevantes, se encuentran:

- Gestión Contractual.
- Cumplimiento Metas.
- Gastos y austeridad.
- Gestión Fiducias.
- Gestión Social.
- Información Proyectos - Contable- Presupuestal – Tesoral.
- Proyecto CHSJD.
- Proyecto La Estación.
- Proyecto San Bernardo
- Proyecto San Victorino.
- Proyecto Usme II Idipron.
- Proyecto Usminia.
- Proyectos de Vivienda.
- Proyectos San Bernardo – Voto Nacional.
- Reglamentación POT.
- Planes de Mejoramiento.
- Procesos de Responsabilidad Fiscal.
- Procesos Disciplinarios.
- Atención Ciudadana – PQRS.

4. Conclusiones Generales.

- La Contraloría de Bogotá con 121 (38%) requerimientos interpuestos, y el Concejo de Bogotá con 80 (25%) requerimientos interpuestos, de los 318 del primer semestre de 2021, fueron los entes externos de control con quienes más interactuó la Empresa en atención a sus solicitudes.
- En concordancia con el reporte del Indicador de Gestión del Proceso de Evaluación y Seguimiento: *Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control*, para el primer semestre de 2022, y según el rango establecido para dicho indicador (81,01% al 99,90 %), la atención de los requerimientos interpuestos por los entes externos de control (promedio para el primer semestre de 2022: 98,15%), es clasificada como “Bueno”. No obstante, es importante adelantar acciones internas correctivas a fin de cumplir con el envío de las respuestas en forma oportuna, dentro de la traza interna para su revisión y firma, a fin de que dicha revisión disponga del tiempo necesario para ser efectuada, se proceda a la firma

requerida y el envío correspondiente.

- Para el periodo analizado, el mes de junio presento el mayor número de requerimientos recibidos de entes externos de control con un total de 62 (19%) requerimientos. En tanto, el mes de abril con 40 (13%) requerimientos fue el mes en que menos se recibieron requerimientos de dichos entes.
- El promedio de 53 requerimientos mensuales recibidos de entes externos de control, durante el primer semestre de la vigencia 2022, indica un alto número de solicitudes de información que la Empresa debió gestionar y dar respuesta, con el apoyo de la Oficina de Control Interno en el marco de sus competencias, verificando que las mismas sean oportunas, estén completas y sean veraces. Dada el estudio de éste comportamiento se proyecta recibir un total de 636 solicitudes a diciembre de 2022. Es pertinente anotar que el volumen presenta un comportamiento similar a la vigencia 2021, que al final alcanzó 645 solicitudes atendidas.
- La Oficina de Control interno ha dado cumplimiento a las actuaciones establecidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de su rol de “*Relación con entes externos de control*”, donde sirve como puente y canal entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo: Reporte para el primer semestre de 2022 del Indicador de Gestión - Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control.

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Marcos Rodríguez José Ramon Santis	Contratista Contratista	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Revisó:	Daniel Cruz	Contratista	Oficina de Control Interno	
Aprobó:	N/A			
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				

Anexo No 1. – Reporte para el primer semestre de 2022 del Indicador de Gestión - Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control.

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	HOJA DE VIDA DE INDICADOR
--	----------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR							
PROCESO	Evaluación y Seguimiento						
NOMBRE INDICADOR:	Integralidad, Coherencia y Oportunidad en las Respuestas a los Requerimientos de los Entes de Control	UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Indicador transversal estratégico que mide la gestión de la Empresa y que busca apoyar el seguimiento de la integralidad, coherencia y oportunidad de las respuestas a los Entes de Control, en aplicación de lo establecido en la Norma No. 2110 del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.	FUENTE DE LOS DATOS DE LAS VARIABLES:	Requerimientos Radicados por parte de los Entes de Control Respuestas Radicadas a los Entes de Control por parte de la Empresa Cuadro de Seguimiento Oficina de Control Interno				
OBJETIVO DEL SIG AL QUE APLICA:	Establecer mecanismos de prevención, control, evaluación y mejora que permitan fortalecer la gestión de la Empresa.	TIPO DE INDICADOR:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">Eficacia</td> <td style="width:25%; text-align: center;">Eficiencia</td> <td style="width:25%; text-align: center;">x</td> <td style="width:25%; text-align: center;">Efectividad</td> </tr> </table>	Eficacia	Eficiencia	x	Efectividad
Eficacia	Eficiencia	x	Efectividad				
FÓRMULA DEL INDICADOR	$(V1 / V2) * 100\%$	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN:	Trimestral				

RESULTADO DEL INDICADOR					
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL
V1: Número de Respuestas a los Entes de Control Atendidas de Manera Integral, Coherente y Oportuna.	167,37	167	-	-	334,70
V2: Número de Total de Requerimientos de los Entes de Control Recibidos en el Periodo Evaluado.	171	170	-	-	341
Resultado Mensual	97,88	98,43	#¡VALOR!	#¡VALOR!	98,15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Meta esperada	100%
---------------	------

Rangos de gestión		
Escala		Calificación
≤	75,00	Inaceptable
75,01	80,99	Regular
81,01	99,99	Bueno
=	100,00	Satisfactorio

Análisis de los Resultados del Indicador		
Periodo	Descripción del análisis	Requiere adelantar acciones correctivas
I trimestre	Se logró el 97,88% de entrega integral, coherente y oportuna de respuestas a Entes de Control, superando la meta esperada fijada en el 90%, alcanzando un nivel bueno, ya que para el período evaluado se recibieron 183 Requerimientos, de los cuales se debían responder 171 por vencimiento de términos en el trimestre. Cada componente de este indicador tiene un peso del 33,33%. De las 171 solicitudes se evidencia lo siguiente: - 160 requerimientos se respondieron dentro de términos. - 12 requerimientos en Gestión con fecha de vencimiento posterior al corte evaluación. - 11 requerimientos que se respondieron fuera de términos.	No
II Trimestre	Se atendieron de 98,43% de requerimientos en el período sujeto de evaluación en cuanto a la entrega Integral, coherente y oportuna de las respuestas a Entes de Control, superando la meta esperada fijada en el 90%, ya que para el período evaluado se recibieron 176 Requerimientos, de los cuales se debían responder 170 por vencimiento de términos en el segundo trimestre de 2022. Cada componente de este indicador tiene un peso del 33,33%, evidenciando de las 176 solicitudes lo siguiente: - 162 requerimientos se respondieron dentro de términos. - 6 requerimientos en Gestión, con fecha de vencimiento posterior al corte evaluación. - 8 requerimientos respondidos fuera de términos.	No
III trimestre		
IV Trimestre		

RESPONSABLES DEL INDICADOR	
Responsable de la medición	LILY JOHANNA MORENO GONZÁLEZ Contratista Oficina de Control Interno
Responsable de la aprobación	JANETH VILLALBA MAHECHA Jefe Oficina de Control Interno