



Documento:
55856



Este documento está firmado digitalmente por
Janeth Villalba Mahecha en 2025-11-11 16:29:33
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.ebt.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalv6.0/Control/Admin/J/ControAdmin/BajarArchivo.php?Arid=55856

RENOBO

Fecha: 2025-11-11 16:24:33
Radicado: I2025002568

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 1
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO
Total Anexos: 2

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Gerente General, Subgerente de Gestión Corporativa, Subgerente de Planeamiento y Estructuración, Subgerente de Ejecución de Proyectos, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe Oficina Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones, Jefe de Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Jefe Oficina de Control Disciplinario, Director Técnico de Estructuración de Proyectos, Director Técnico de Planeamiento y Gestión Urbana, - Director Técnico de Gestión Predial, Director Técnico Comercial, Director Financiero, Director Administrativo y de TIC, Directora de Contratación, Director Técnico de Gestión de Proyectos, Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos.

De: Jefe Oficina de Control Interno.

Asunto: **Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos – Tercer Trimestre de 2025.**

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2025 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 8 de 2025 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30/09/2025.

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: INF PM PROCESOS TERCER TRIM2025
MATRIZ CONSOLIDADA TERCER TRIMESTRE 2025

Elaboró: Rubén Mauricio González Rincón – Contratista Oficina de Control Interno
Fernando Sánchez Jacobo - Contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Javier Ricardo Rincón – Contratista Oficina Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha – Jefe Oficina Control Interno

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

