



COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Gerencia General, Subgerencia de Gestión Corporativa, Subgerencia de Planeamiento y Estructuración (e), Subgerencia de Ejecución de Proyectos, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Relacionamento y Comunicaciones, Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Oficina de Control Disciplinario, Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos, Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana, - Dirección Técnica de Gestión Predial (e) , Dirección Técnica Comercial (e), Dirección Financiera, Dirección Administrativa y de TIC (e), Dirección de Contratación, Dirección Técnica de Gestión de Proyectos, Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos.

De: Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – Segundo Cuatrimestre de 2026.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Reglamentario 1122 de 2024 de la Ley 2195 de 2022 “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 3 y de la Ley 2195 de 2022, y, al Plan Anual de Auditoría PAA 2026, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”, se presenta el Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública — PTEP - Segundo Cuatrimestre de 2026.

Es preciso indicar que el referido informe se elaboró teniendo en cuenta la información remitida por las dependencias responsables, la cual se solicitó vía correo electrónico del 17/07/2026, y la verificación de la misma realizada por esta Oficina.

Los papeles de trabajo y las evidencias que soportan este informe reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno y están disponibles en caso de ser requeridos por las partes interesadas.

Cordial saludo,

Dik Martínez Velásquez
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de Seguimiento PTEP segundo Cuatrimestre 2026
Matriz PTEP_Renobo_2025_sgto II Cuatrimestre 2026.

Elaboró: Javier Ricardo Rincón Carrasco – Contratista Oficina de Control Interno
Revisó y Aprobó: Dik Martínez Velásquez – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Dik Martínez Velásquez – Jefe Oficina Control Interno

Programa de Transparencia y Ética Pública – Seguimiento II cuatrimestre 2026

El Programa de Transparencia y Ética Pública diseñado para el año 2026, cuenta con el Componente Transversal con el que se constituye el instrumento especializado que define la estructura de gobierno, los roles y responsabilidades, los procedimientos generales de debida diligencia, los mecanismos de monitoreo, seguimiento y reporte, así como los controles aplicables para la prevención y mitigación de dichos riesgos, y hace parte integral del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la empresa, link:

https://renobo.com.co/sites/default/files/planeacion/PTEP_2026_Compon_Transv.pdf

Igualmente, el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 cuenta con el Componente Programático el cual se centra en la formulación de estrategias y acciones específicas para la lucha contra la corrupción, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la empresa, link:

[Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 - Componente Programático V1 | RenoBo](#)

RenoBo incluye cincuenta y siete (57) acciones agrupadas en cuatro (4) componentes (Administración de Riesgos, Redes y Articulación, Modelo de Estado Abierto, e Iniciativas adicionales), que operan de manera articulada, sistémica y sistemática. Las acciones se desarrollan a partir de un ejercicio participativo con los enlaces de transparencia de la entidad, previamente definidos por los líderes propios, así:

PTEP 2026 – Acciones por componentes

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026	
COMPONENTE	No ACCIONES PROGRAMADAS
Administración de Riesgos	14
Redes y Articulación	8
Modelo de Estado Abierto	31
Iniciativas adicionales	4
TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS	57

Fuente Elaboración propia OCI

1. Análisis PTEP OCI – Segundo Cuatrimestre 2026

Para el Segundo Cuatrimestre de 2026, las actividades programadas y su cumplimiento por componentes (57 actividades), se distribuyeron de la siguiente manera:

PTEP 2026 Cumplimiento de actividades programadas. II cuatrimestre 2026

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026	
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS II CUATRIMESTRE 2026	
	No ACCIONES PROGRAMADAS



Fuente Elaboración propia OCI

Igualmente, las acciones programadas por componente para el Segundo Cuatrimestre 2026, presentaron el siguiente cumplimiento:

PTEP 2026 Cumplimiento de actividades programadas por componente II cuatrimestre 2026

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR COMPONENTE II CUATRIMESTRE 2026				
COMPONENTE	ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL II CUATRIMESTRE 2026	CUMPLIDAS RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA EL II CUATRIMESTRE 2026	CUMPLIDAS PARCIALMENTE RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA EL II CUATRIMESTRE 2026	NO CUMPLIDAS RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA EL II CUATRIMESTRE 2026
Administración de Riesgos	10	8	2	0
Redes y Articulación	8	8	0	0
Modelo de Estado Abierto	25	24	0	1
Iniciativas adicionales	3	3	0	0
TOTALES	46	43	2	1

Fuente Elaboración propia OCI

Se presente en el siguiente cuadro las acciones parcialmente y las incumplidas

PTEP 2026 Acciones Cumplidas Parcialmente II cuatrimestre 2026

Acciones Cumplidas Parcialmente RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA EL II CUATRIMESTRE 2026		
Componente	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable
Administración de Riesgos	Incorporar en la GI-05 Guía para la Administración de Riesgos los posibles escenarios de riesgos de corrupción, adicionales a los ya contemplados,	Oficina Asesora de Planeación
	Actualizar y socializar la Política para la Administración de Riesgos incorporando la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP y aquellos relacionados con la gestión fiscal;	

Fuente Elaboración propia OCI

PTEP 2026 Acciones No Cumplidas II cuatrimestre 2026

Acciones No Cumplidas



RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA EL II CUATRIMESTRE 2026		
Componente	Descripción de la Acción	Dependencia Responsable
Modelo de Estado Abierto	publicar en el portal https://datosabiertos.bogota.gov.co los datos abiertos de la Empresa requeridos por los procesos responsables de la información, previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Dirección Administrativa y de TIC- Proceso Gestión de TIC

Fuente Elaboración propia OCI

1.1. Cumplimiento PTEP II Cuatrimestre 2026

- Para el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2026, el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Empresa, presentó un cumplimiento del 93,47%, con 43 acciones cumplidas en su totalidad, de las 46 acciones programadas.

2. Análisis PTEP OCI – Cumplimiento actividades primer y segundo cuatrimestre 2026

Para lo corrido de la vigencia 2026 (primer y segundo cuatrimestre) las actividades programadas y su cumplimiento por componentes (53 actividades), se distribuyeron de la siguiente manera:

PTEP 2026 Cumplimiento acumulado de actividades programadas por componente I y II cuatrimestre 2026

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026						
CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS I Y II CUATRIMESTRE 2026						
COMPONENTE	No ACCIONES PROGRAMADAS					
	No TOTAL ACCIONES PTEP 2026	N/A I Y II CUATRIMESTRE 2026	ACCIONES PROGRAMADAS I Y II CUATRIMESTRE 2026	CUMPLIDAS RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO I Y II CUATRIMESTRE 2026	CUMPLIDAS PARCIALMENTE RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO I Y II CUATRIMESTRE 2026	NO CUMPLIDAS RESPECTO AL % DE EJECUCIÓN PROGRAMADO I Y II CUATRIMESTRE 2026
Administración de Riesgos	14	0	14	12	2	0
Redes y Articulación	8	0	8	8	0	0
Modelo de Estado Abierto	31	3	28	27	0	1
Iniciativas adicionales	4	1	3	3	0	0
TOTALES	57	4	53	50	2	1

2.1. Cumplimiento PTEP I y II Cuatrimestre 2026

- Para lo corrido de la vigencia 2026 (primer y segundo cuatrimestre), el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Empresa, presentó un cumplimiento del 94,34%, con 50 acciones cumplidas en su totalidad, de las 53 acciones programadas. Las acciones Cumplidas Parcialmente e incumplidas, corresponden a las reportadas para el II cuatrimestre 2026.

Nota: El detalle del reporte de los procesos y del seguimiento de la OCI, se puede consultar en la matriz anexa al presente informe.

3. Conclusiones

- Para el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2026, el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Empresa, presentó un **cumplimiento del 93,47%**, teniendo en cuenta que las 46 acciones programadas para el periodo se cumplieron 43 acciones en su totalidad, respecto al % de ejecución programado para dicho cuatrimestre.
- Para lo corrido de la vigencia 2026 (primer y segundo cuatrimestre), el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Empresa, presentó un cumplimiento del 94,34%, teniendo en cuenta que las 53 acciones programadas para el periodo evaluado se cumplieron 50 acciones en su totalidad, respecto al % de ejecución programado para dicho periodo. Las acciones Cumplidas Parcialmente e incumplidas, corresponden a las reportadas para el II cuatrimestre 2026.
- Las dos acciones Cumplidas Parcialmente corresponden al componente de Administración de Riesgos relacionadas con *Incorporar en la GI-05 Guía para la Administración de Riesgos los posibles escenarios de riesgos de corrupción, adicionales a los ya contemplados, y Actualizar y socializar la Política para la Administración de Riesgos incorporando la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP y aquellos relacionados con la gestión fiscal*; a cargo de la Oficina Asesora de Planeación donde dicha dependencia reportó y evidenció el 70% de cumplimiento para el Segundo Cuatrimestre de 2026.
- La acción incumplida corresponde al componente Modelo de Estado Abierto relacionada con *publicar en el portal <https://datosabiertos.bogota.gov.co> los datos abiertos de la Empresa requeridos por los procesos responsables de la información, previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño*; a cargo de la Dirección Administrativa y de TIC- Proceso Gestión de TIC donde dicha dependencia reportó que *no se han puesto a consideración al comité nuevos conjuntos de datos*, ni reportó acciones de avance sobre el tema. Por lo anterior, La OCI no determinó avance para el periodo evaluado.
- En general, los responsables cumplieron con las actividades por implementar en cada componente para el Segundo Cuatrimestre de 2026, denotando su compromiso para con la implementación del PTEP 2026.

4. Recomendaciones

- ✓ Hacer seguimiento especial por parte de la Oficina Asesora de Planeación a sus dos actividades que se cumplieron parcialmente para lograr y reportar el 100% durante el Tercer Cuatrimestre de la vigencia en curso. Por su parte, la Dirección Administrativa y de TIC- Proceso Gestión de TIC debe enfatizar dicho seguimiento para su acción incumplida durante el periodo reportado.
- ✓ Hacer seguimiento prioritario a las actividades que se deben reportar para el Tercer Cuatrimestre de 2026, con el fin de soportar debidamente su cumplimiento para dicho periodo.
- ✓ Los procesos deben verificar si las acciones implementadas están generando resultados e impactos positivos, tanto en su interior como para la Empresa.
- ✓ Para el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2026, los responsables deben tener en cuenta la periodicidad establecida para el cumplimiento de las actividades propuestas, con el fin de que al final de la vigencia se logre su implementación.
- ✓ Se recomienda racionalizar y planificar las acciones con base en los recursos (tiempos, humanos, físicos, tecnológicos, etc.) disponibles, con el fin de que se garantice un cumplimiento oportuno y de calidad de los productos y metas establecidos.
- ✓ La Oficina de Control Interno reitera la importancia del cumplimiento de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública, por lo que se recomienda revisar las recomendaciones producto de la Evaluación realizada por la Oficina y las fechas de cumplimiento de las mismas.



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-09-02T15:15:17-05:00
DIK MARTINEZ VELASQUEZ
17326101
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO