



Documento:

557912



Este documento está firmado digitalmente por  
Janeth Villalba Mahecha en 2025-11-07 15:18:48  
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=557912](https://gestiondocumental.ebt.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalv6.0/Control/Admin/J/ControAdmin/BajarArchivo.php?ArId=557912)

# RENOBO

Fecha: 2025-11-07 15:13:48  
Radicado: I2025002545



Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 15  
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA  
Destino: CARLOS FELIPE REYES FORERO  
Total Anexos: 2

## COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Gerencia General, Subgerencia de Gestión Corporativa, Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, Subgerencia de Ejecución de Proyectos, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Relacionamiento 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, Dirección Técnica Comercial, Dirección Financiera, Dirección Administrativa y de TIC, Dirección de Contratación, Dirección Técnica de Gestión de Proyectos, Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos.

De: Jefe Oficina de Control Interno.

Asunto: **Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos – Segundo Cuatrimestre de 2025.**

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de los controles y las acciones de tratamiento que conforman el Mapa de Riesgos Institucional Versión 4 del 17/06/2025 (vigente a la fecha de corte de este seguimiento), con corte al 31 de agosto de 2025. La Versión 4 del 17/06/2025 incluye los Ajustes en riesgos, controles, acciones de tratamiento y acciones de contingencia de los riesgos 21 y 22 del proceso Gestión Financiera.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS – SEGUNDOS CUATRIMESTRE 2025  
MATRIZ SEGUIMIENTO MAYO AGOSTO 2025 MAPA RIESGOS RENOBO V1.

Elaboró: Rubén Mauricio González Rincón – Contratista Oficina de Control interno.  
Fernando Sánchez Jacobo – Contratista Oficina de Control Interno.

Revisó: Javier Ricardo Rincón – Contratista Oficina de Control Interno.

Aprobó: Janeth Villalba Mahecha – Jefe Oficina de Control Interno.

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

