

CI-02- 005

Rionegro,

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
CI02-005
Fch. Rad: 08/03/2019 11:20:20
Rad. Nro: 0039

Arquitecto
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
Gerente General
Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESO
Teléfono 520 4060, ext.1800
servicioalcliente@edeso.gov.co

Asunto: Informe pormenorizado de Control Interno del cuatrimestre octubre-febrero de 2019.

Sustento normativo.

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 establece que el responsable de Control Interno debe elaborar un informe pormenorizado del estado del Control Interno de la entidad cada cuatro meses y publicado en la página Web de la empresa, requisitos necesarios para dar cumplimiento a la norma.

Así mismo, el Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el orden nacional e hizo extensiva su implementación a las entidades territoriales y municipales del nivel descentralizado, modelo que articula el nuevo sistema de gestión, integrando los anteriores sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno, con el objetivo de consolidar en una sola instancia todos los elementos que se requieren para que una organización del estado funcione de manera eficiente y transparente.

El presente informe contiene las dimensiones del nuevo modelo MIPG y sus respectivos tópicos, veamos:

1. Dimensión del talento Humano.

Desde el nuevo modelo MIPG se concibe al talento humano como el activo más importante de la Entidad público/estatal responsable de la gestión.

Dentro del Plan de Capacitaciones se desarrollaron actividades:

- Inducción a contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de fin y principio de año, con no menos de 6 sesiones donde se hizo énfasis sobre



SC-CER587266

EDESO - Empresa de Desarrollo Sostenible
Carrera 54 No. 56-162 - Vía Fontibón, Rionegro, Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

EDESO @edeso @edesorionegro www.edeso.gov.co

el relacionamiento con las dependencias y el diligenciamiento de los informes de actividades para el reconocimiento de los honorarios.

- Apoyo a los avances de la gestión archivística de la Empresa.
- Aprobación de tablas de retención documental, TRD y del Plan de Gestión Documental, PGD.
- Capacitaciones sobre: Rio reprogramación (1/11/2018), Movilidad sostenible (2/11/2018), administración de tareas de alto riesgo (14/11/2018), procedimientos de gestión humana (27/11/2018).

Dentro del Plan de Bienestar se llevaron a cabo los siguientes eventos y jornadas:

- Participación en las jornadas de integración de fin de año de la Empresa y de la Administración Municipal.
- Reconocimiento de cumpleaños y de profesiones.
- Mural del compromiso, empoderamiento de la cultura EDESO, con el apoyo y la coordinación del área de comunicaciones.
- Fomentar la cultura EDESO a través de los valores del ser, con el apoyo y la coordinación del área de comunicaciones.

2. Dimensión del Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Su propósito principal es que la Empresa tenga claro el horizonte a corto y mediano plazo, que logre priorizar sus recursos y direccionar los procesos a la atención de necesidades, expectativas y tendencias de la comunidad y el territorio.

Se realizaron dos reuniones del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la primera el tema central fue la aprobación de las tablas de retención documental, TRD y en la segunda la presentación y aprobación del programa de gestión documental, PGD

Se formalizó y acogió los cambios al Plan estratégico con sus líneas estratégicas de gestión, agrupación de principios, de valores y la Estrategia.

Actividades realizadas:

- Acompañamiento a los grupos de interés con sus necesidades y expectativas. Participación con la subgerencia Técnica en los comités preoperativos de las obras y proyectos a iniciar la ejecución.

Asistir a reuniones con organizaciones comunales y encuentros comunitarios, atención de la PQRS con apoyo del equipo de trabajo de las áreas Socioambiental y comunicaciones.

- Visibilizar la Empresa.

A través del plan de medios se divulgan permanentemente las actuaciones y ejecuciones de la empresa en el territorio, y se participa de actividades de la



SC-CER587266

EDESO - Empresa de Desarrollo Sostenible

Carrera 54 No. 56-162 - Via Fontibón. Rionegro, Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

EDESO @edeso @edesorionegro www.edeso.gov.co

comunidad, los grupos de interés, sus organizaciones y con las entidades donde se tiene convenios y contratos interadministrativos.

- Toma de decisiones basada en evidencias.

Con la información generada desde los comités primarios (Gerencia, Sub gerencias y Secretaría General) se toman decisiones encaminadas a lograr el mejoramiento continuo de la Empresa.

3. Dimensión de gestión con valores para resultados.

El enfoque por procesos tiene como propósito que la gestión de la Empresa esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad, desde las líneas de acción, los objetivos estratégicos y la política de gestión, elementos estos, definidos en el Plan de Direccionamiento Estratégico.

- Formulación de propuestas a entidades estatales que pretenden contratar con la Empresa.

Después de conocer la intención de la Entidad y la obra o proyecto a realizar, se elabora la propuesta técnico- económica y se presenta, si es aprobada se realiza el convenio interadministrativo o el contrato si la EDESO es ejecutor directo.

- Formulación de Planes.

Se reformulo el Plan de Direccionamiento Estratégico y los diferentes planes de vigencia:

Plan de acción para la vigencia 2019.

Con la coordinación de la Subgerencia Administrativa y Financiera se elaboró el Plan Anual de Compras y Adquisiciones.

4. Dimensión de evaluación de resultados.

Tiene como objetivo conocer los avances en la gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, de igual manera, valoración como insumo de buenas prácticas o de correctivos que permitan introducir mejoras en la gestión, veamos unos resultados:

- Satisfacción del Ciudadano.

Atención de PQRSF

En el último trimestre del año se evidencia una mejora sustancial en la oportunidad de respuestas de las PQRSF. Gracias al compromiso y la agilidad de todas las personas involucradas en el proceso para dar oportuna respuesta, el indicador de cumplimiento arrojo un 78% sobre una meta de 80%.

- Satisfacción Contratistas

Contratistas de obra



SC-CER587266

EDESO - Empresa de Desarrollo Sostenible

Carrera 54 No. 56-162 - Vía Fontibón. Rionegro. Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

EDESO @edeso @edesorionegro www.edeso.gov.co

En el año se llevó a cabo la evaluación a 70 contratistas de obra. Se calificaron teniendo en cuenta los siguientes juicios: Muy Confiable (entre 1,49 y 2), Condicionado (entre 1,01 y 1,5), No confiable (entre 0 y 1) Los resultados obtenidos fueron: 65 contratistas presentaron una calificación muy confiable con un porcentaje de 92.9%, 4 con una calificación condicionada, equivalente al 5.6 % y 1 con una calificación no confiable equivalente al 1,4%. La calificación promedio obtenida por todos los contratistas de obra en los diferentes criterios fue del 1,8 equivalente al 90% de cumplimiento.

Prestadores de Servicio y apoyo a la Gestión.

Los 107 prestadores se calificaron teniendo en cuenta los siguientes juicios: 0 Deficiente, 1 Bueno, 2 Excelente, la media en las calificaciones obtenidas por todo el grupo equivalió a 1,84, lo que significa un 92% de cumplimiento en los criterios evaluados.

5. Dimensión de la información y comunicación.

Define la Información y Comunicación como una dimensión transversal articuladora de las demás, puesto que permite a las Empresa vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus actividades y operaciones.

➤ Actividades de comunicación

-El área de comunicaciones adelanto actividades de: Publicaciones en redes sociales, recorridos con medios, compilar información para la elaboración y publicación de los boletines informativos, convocatoria a diferentes actividades, actualización de las carteleras, se acompaña la agenda de visitas y reuniones a la Alta Dirección en especial al Gerente General y se atienden las solicitudes de piezas publicitarias para las diferentes obras y proyectos que ejecuta la Empresa.

-El pasado 6 de diciembre se realizó integración de fin de año e informe de gestión del Nuevo Gerente de la gestión y ejecución de obras y proyectos de agosto a noviembre del año en curso.

-Realización del concurso de elaboración de un árbol de navidad con material reciclable, se destaca el compañerismo, la creación y optimización de material reciclable.

- Acompañamiento a las novelas de navidad en barrios y veredas del Municipio con participación de empleados y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de las respectivas dependencias encargadas del evento.

Gestión Documental.

Se avanza en la consolidación de la gestión documental y acondicionamiento del espacio físico y mobiliario para el archivo.

➤ Actividades de Archivo



SC-CER587266

EDESOS - Empresa de Desarrollo Sostenible

Carrera 54 No. 56-162 - Vía Fontibón, Rionegro, Antioquia.
Línea de atención: 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

Facebook: EDESOS Instagram: @edesos Twitter: @edesosrionegro Website: www.edeso.gov.co

Se aprobaron Tablas de Retención Documental a principios de diciembre, pendiente de la revisión por parte del Comité Departamental de Archivo y encontrándolas ajustadas su aprobación para luego incorporarlas a la Empresa. Igualmente, se socializo y adopto el Plan de Gestión Documental, PGD.

➤ **Actividades de integridad**

Se socializo y adopto el Código de Integridad con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, además de los principios de buena fe, eficiencia, participación, responsabilidad, transparencia y justicia

6. Dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las otras seis (6) dimensiones en cuanto el conocimiento que se genera o produce en la Empresa y que es clave para el aprendizaje, evolución y adopción de lecciones aprendidas. En esta dimensión se genera conocimiento que registra en los documentos que produce cada uno de los profesionales y colaboradores en las diferentes áreas y dependencias que integran la Empresa, donde se consignan sus conocimientos, conceptos, y demás actuaciones de acuerdo con las funciones y perfil profesional.

➤ **Actividad realizada gestión del conocimiento**

En la gestión del conocimiento que se destaca la recopilación de la información de las obras. Gracias a la buena respuesta de los usuarios a la realización de los respectivos backups, además de que el personal terminaba contrato y dejaba la información de cada uno de sus procesos.

7. Dimensión de control interno

Promueve el mejoramiento continuo y el fomento al control (autocontrol, autogestión y auto regulación) en los procesos y procedimientos de la Empresa, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que las demás dimensiones cumplan su propósito.

El control interno es un componente fundamental de los procesos de gestión básicos de la Entidad: planificación, ejecución y supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades operativas como evaluador independiente.

En virtud de lo anterior y desde la Tercera línea de defensa al interior de la oficina de Control Interno, se ejecutaron actividades de control y evaluación, arrojando informes de seguimiento, relacionados con los siguientes procedimientos y procesos:

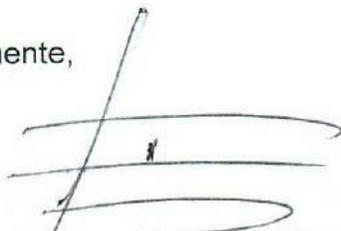
- Se formulo el Plan de auditorías 2019.

- Se verifico el reporte a la Pagina Web y SECOP de los Plan de Acción y Anual de Compras y Adquisiciones.
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción (Primer semestre 2018).
- Se corrobora el cargue de Información a la Plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia en asuntos: Plan de Acción, fiscal y financiero, presupuesto, sostenibilidad contable y plan de Mejoramiento.
- Se brindo la información solicitada por la Personería Municipal.

RECOMENDACIONES

- Continuar en la presente vigencia con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como un objetivo de la gestión institucional.
- Promover los valores del Código de Integridad recientemente adoptado por la Empresa, socializar con el personal y publicarlos en la página WEB.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE
Jefe de Control Interno

Elaboro: Javier Sierra