

CI-02-014

Rionegro,

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
CI02-014
Fch. Rad: 08/07/2019 11:23:18
Rad. Nro: 0088

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 marzo-junio 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. En el mes de marzo se diligencio la Evaluación del MIPG con sus 7 dimensiones, en la Dimensión 1, Talento Humano se obtuvo una calificación de 63,7 sobre un consolidado de las 7 dimensiones y con índice se desempeño total de 58,9.



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

Dimensión que demostró avances en: Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad, retención del conocimiento generado por el talento humano al momento de la desvinculación y/o terminación del contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión y estructura organizacional orientada a objetivos institucionales.

Dentro del Plan de Capacitaciones se desarrollaron actividades:

- Inducción al personal vinculado y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión, marzo 7, donde se hizo énfasis sobre: Plan de acción y contratos 2019, relacionamiento con las dependencias, importancia y esmero en el diligenciamiento de los informes de supervisión de obras y contratos para los pagos y de actividades para el reconocimiento de los honorarios. Igualmente, se presentó el Proyecto SONRIÓ (transporte público Integrado) liderado por la actual administración y la Empresa SOMOS.
- Inducción contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de las secretarías hábitat y Planeación, abril 4 y 26.
- Apoyo a los avances de la gestión archivística de la Empresa y socialización y atención a los requerimientos del Consejo departamental de archivos de Antioquia que realizó para la aprobación de las tablas de retención.

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

- Caminata de la sostenibilidad, abril 6.
- Actividades de seguridad y salud en el trabajo, hábitos alimenticios y controles médicos, abril 26.
- Empleados y contratistas de prestación de servicios Tour Rionegro Avanza -visita a obras ejecutadas y en ejecución de la Empresa EDESO, mayo 29.
- Capacitación sobre contratación estatal, junio 10.
- Fomentar la cultura EDESO a través de los valores del ser, con el apoyo y la coordinación del área de comunicaciones y su boletín institucional.

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 gestionaron y adelantaron contratos de obra, diseño y mantenimiento con el Municipio de Rionegro y Departamento de Antioquia

Actividades realizadas:

- Acercamiento y presentación de propuestas a los diferentes entes territoriales e instituciones estatales.
- 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.



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 edeso

- Asistir a reuniones con organizaciones comunales y encuentros comunitarios, atención de la PQRSD con apoyo del equipo de trabajo de las áreas Socioambiental y comunicaciones.
- Visibilizar la Empresa- Tour Rionegro Avanza: Se realizó visita a diferentes obras ejecutadas y en construcción. Igualmente, 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 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, Secretaría General y de Contratación) 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 Dirección Estratégico.

Actividad:

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 contemplado en su Plan de Desarrollo, 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, tanto con el convenio como con el contrato la empresa emprende actividades y acciones que conduzcan a lograr resultados efectivos, en el marco de los valores del servicio público de transparencia, calidad, oportunidad y pertinencia.

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 y la satisfacción de las necesidades y atención de expectativas de los grupos de valor, veamos acciones:

Seguimiento semanal (comité de gerencia) al avance en la gestión y ejecución de los proyectos desde los tópicos contractuales, administrativos, financiero-contable y técnicos. Esta evaluación y seguimiento se realiza por cada uno de los directivos que tienen a su cargo cada proyecto, plan, programa o estrategia, en sus diferentes etapas de desarrollo.



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.

Facebook: EDESO | Twitter: @edeso | Instagram: @edesorionegro | Website: edeso.gov.co

El resultado del análisis de la información y evaluación de los datos semanal (convenios firmados y en gestión, cronograma de ejecución de obra, pagos realizados, facturas y cobros realizados, pagos pendientes) que surgen por el seguimiento y la evaluación, permiten reorientar e intensificar acciones para mejorar los resultados, ejecutorias y compromisos adquiridos de cada contrato y proyecto, así mismo, garantizar la gestión administrativa de la misma empresa (cumplir con los gastos de funcionamiento).

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, acciones realizadas:

- Información para la gestión interna a través del boletín institucional, carteleras, redes sociales.
- Comunicación externa permanente de la gestión de la Empresa por parte de la Alta dirección en especial del gerente general con intervenciones y escritos/notas en los medios de comunicación local y regional.
- Administración de la página WEB de la empresa como canal de comunicación donde se difunde información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.
- Mejoramiento en los procesos de gestión de la entidad como resultado de la producción y análisis de la Información (indicadores).
- Avance en la consolidación del Archivo en procura de conservar la información documental garantizando disponibilidad, integridad y veracidad.
- 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.
- En el boletín para el mes de julio se fomentan los valores del servidor público contemplados en el código de integridad de la Empresa: Diligencia, Justicia, compromiso, respeto y honestidad.

6. Dimensión de la gestión del conocimiento y la innovación.

La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las otras 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



SC-CER587266

EDESOS - Empresa de Desarrollo Sostenible

Carrera 54 No. 56-182 - Vía Fontibón, Rionegro, Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

EDESOS @edesos @edesosrionegro www.edeso.com.co

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, acciones concretas:

- Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por diferentes fuentes en especial informes de actividades de los prestadores de servicio y apoyo a la gestión y los informes de supervisión de cada proyecto.
- Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento (comités primarios)
- Decisiones Empresariales desde los espacios de co-creación.
- Se desarrollo la feria de la creatividad y la innovación a través del análisis de causa y el plan de mejora para 8 no conformidades de diferentes procesos de la empresa, a partir de una metodología y representación establecida para 8 grupos participantes, el resultado se compartió, generando una valiosa experiencia y mejora en las acciones intervenidas.

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:

- Verificación y arqueo caja menor.
- Informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.
- Verificación de requisitos legales a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión primer trimestre 2019.
- Verificación de cumplimiento de requisitos legales y nivel de satisfacción de beneficiarios del contrato de obra #035 y orden de compra #028, ambos del 2018.
- Verificar:

- Reporte de la totalidad de documentos y sus soportes al día 28/02/2019, exigidos a través de la Resolución 201950000389 del 30 de enero de 2019 de la Contraloría General de Antioquia.
- Cumplimiento calendario tributario con registro al CHIP (Consolidador de hacienda e Información Pública) del primer trimestre de 2019.
- Actualización del RUP empresarial.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE
Jefe de Control Interno

Elaboro: Javier Sierra



SC-CER587266

EDES0 - 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.

 EDES0  @edes0  @edesorionegro www.edeso.com.co