

CI-02- 019

Rionegro,

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE  
CI02-019  
Fch. Rad: 01/11/2019 10:53:27  
Rad. Nro: 0123

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 julio-octubre 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, MIPG, 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 se enuncia a través de 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 consecuencia, en los meses de agosto y septiembre se realizó por la Subgerencia Administrativa y Financiera el autodiagnóstico de la gestión estratégica del Talento humano (con una valoración de 1 a 100) en sus categorías/componentes, así: Conocimiento normativo y del entorno, gestión de la información, planeación



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



estratégica, manuales de funciones y competencias, arreglo institucional, provisión del empleo, meritocracia, gestión del desempeño, conocimiento institucional, capacitación, bienestar, administración del talento humano, clima organizacional y cambio cultural, valores, negociación colectiva, contratistas, gerencia pública y desvinculación asistida, el resultado evidenció avances y logros en dichos componentes mayor o igual a 60 puntos para mínimo nutrir y perfeccionar en lo posible, así mismo, falencias menor a 59 puntos en algunos ítems de las referidas categorías y serán insumos para acciones de mejora.

Se realizó la evaluación de desempeño del año 2019 a 89 prestadores de servicios profesionales de apoyo la gestión y 14 empleados de libre nombramiento y libre remoción, valorando los criterios de: Cumplimiento, responsabilidad, competencia, relaciones interpersonales y compromiso, arrojando un resultado global de 1,94 con una diferencia del 0,06 respecto a la meta de 2, lo que muestra un positivo desempeño.

Dentro del Plan de Capacitación se desarrollaron actividades:

- Se realizó taller de fotografía con el fin de lograr buenos registros para los diferentes informes de obra y actividades propias de la Empresa o donde se participa, agosto 16.
- Capacitación investigación de accidentes dirigido a los integrantes del comité paritarios Copasst y todos los colaboradores, dictado por la ARL Colmena el 27 de agosto de 2019.
- Se socializó el Proyecto SONRIÓ (transporte público Integrado) liderado por la actual administración y la Empresa SOMOS, septiembre 6.

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

- Inducción nuevos colaboradores, sala de juntas de la Empresa, día 9 de agosto a las 9:00 am.
- Acompañamiento feria del campesino a la comunidad del corregimiento Centro en las instalaciones de la Institución Educativa San José de las Cuchillas el domingo 25 de agosto.
- Se adelantó jornada (octubre 10) de prevención de la salud y los buenos hábitos con actividades de: Manejo del estrés, tips y ejercicios musculares, ejercicios de relajación muscular, revisión y tamizaje de peso, masa corporal y presión arterial y charlas sobre: Nutrición, prevención de cáncer en senos y testículos y salud Mental.

## 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. Al igual que Talento Humano, también se efectuó autodiagnóstico de gestión política



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: edeso.gov.co



direccionamiento y planeación en sus categorías de: Conocimiento de la organización, identificación de los grupos de valor y sus necesidades, diagnóstico de capacidades y entornos, toma de decisiones basada en evidencias, formulación de planes, programación presupuestal, planeación participativa y liderazgo estratégico.

Se continuó gestionando y adelantando 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.
- 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.
- Toma de decisiones con la información generada desde los comités: Preoperativo, técnicos de obra y primarios (Gerencia, Sub gerencias, Secretaría General y de Contratación).

### 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, Integridad que se traduce en:

- Confianza: Seguridad en lo que gestiona y ejecuta la Empresa.
- Fomento al cambio y la transformación: Mayor cultura al empoderamiento, ser dolientes de los temas de ciudad.
- Eficiencia: Cumplir adecuadamente las funciones y razonablemente los objetivos estratégicos.

### 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:

- Resultados evidenciados con la ejecución de obras y programas contenidos en planes de desarrollo y acción de diferentes entidades estatales,



SC-CER587266

**EDES0 - 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.



resolviendo necesidades y problemas de la ciudadanía con productos y servicios de calidad para generar valor público (dar respuesta oportuna y pertinente a las demandas sociales).

- Seguimiento en el comité de gerencia al avance en la gestión y ejecución de los proyectos desde los tópicos contractuales, administrativos, ambiental, 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, incluyendo la liquidación de cada contrato de obra y el interadministrativo.

## 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:

- El informe de gestión de los tres años de la Empresa se formalizo a través de la exposición "Contando las historias del cambio" en el Museo de Arte de Rionegro, MAR, con apertura el 3 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes.
- Edeso en la Radio, más cerca de las comunidades, que inició desde la primera semana de septiembre, programa radial martes y jueves de cada semana de 8:30 a 9:00 de mañana en la emisora comunitaria de Rionegro, donde los diferentes integrantes de la alta dirección de la Empresa participan brindando información del avance en la gestión y ejecución de obras, de proyectos, programas y los aconteceres de la función pública del día a día, con la coordinación del área de comunicaciones.
- 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 espacial 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.
- Actividades de comunicación acompañando jornadas de socialización y entrega de folletos en las viviendas urbanas y rurales y en establecimientos abiertos al público del programa de restructuración del transporte (buses y micro busetas) SONRIO, un solo pasaje, al igual, la entrega del informa de gestión de la Administración "101 cambio en Rionegro".
- 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. Igualmente, el de octubre, incluyó la programación de la semana de la salud, la fechas y sitios de recorridos de la socialización del programa SONRIO y la promoción a escuchar el programa radial “Edeso más cerca de las comunidades”

## 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 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:

- Se avanza en la gestión documental y recopilación de carpetas y expedientes en el Archivo de cada obra, proyecto y hoja de vida, con prioridad la vigencia 2018, para continuar con los pendientes de los dos (2) años anteriores. En el caso de la documentación del proceso de Evaluación y Control (oficina de Control Interno) se organizo y folio todos los expedientes de acuerdo con las Tablas de Retención del proceso.
- Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento (comités primarios).

## 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. Actividades fundamentales:

- 7.1. Participación en la auditoria interna de calidad (agosto-septiembre), auditando los procesos: Comunicaciones, Mejora Continua, Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa y Gestión Financiera, consignando de cada una de ellas su respectivo informe con sus fortalezas, debilidades y recomendaciones.



SC-CER587266

**EDES0 - Empresa de Desarrollo Sostenible**

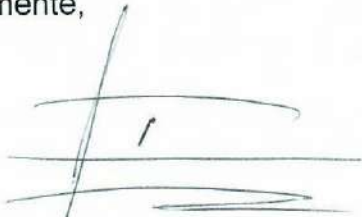
Carrera 54 No. 56-162 - Via Fontibón. Rionegro. Antioquia.  
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8  
Rionegro, Antioquia, Colombia.

Facebook: EDES0   Twitter: @edes0   Instagram: @edesorionegro   Website: www.edeso.gov.co



- 7.2. Acompañamiento a la auditoria especial de la Contraloría General de Antioquia, CGA, que se inició el pasado 15 de octubre y con cierre el 31 de octubre.
- 7.3. 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 diligenció y entrego la información correspondiente al Informe de Empalme correspondiente a la Oficina de Control Interno.
  - Se consolidó la información de los 16 autodiagnósticos del MIPG de la Empresa y se envió una copia de estos al Comité Institucional Municipal de Control Interno.
  - Verificación y arqueo caja menor.
  - Se cotejó el diligenciamiento y envió de la información de Empalme de la Empresa para la Administración Central de acuerdo con los lineamientos de la ley 951 de 2005.
  - Informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano de del cuatrimestre mayo-agosto de 2019.
  - Informa sobre racionalización de requerimientos/documentos para pagos.
  - Revisión del cumplimiento de los respectivos reportes de los documentos legales administrativos registrados y compilados en el cuadro/matriz COLA – Calendario de obligaciones legales administrativas.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE  
Jefe de Control Interno

Elaboro: Javier Sierra