

CI-02- 0 2 1

Rionegro,

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
CI-02-021
Fch. Rad: 16/11/2018 16:13:57
Rad. Nro: 0159

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 periodo julio-octubre de 2018.

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 para dar cumplimiento a la norma debe ser publicado en la página WEB de la empresa.

En virtud del 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. El objetivo principal es consolidar en un solo lugar todos los elementos que se requieren para que una organización del estado funcione de manera eficiente y transparente.

Así mismo, se corrobora la estructura del MECI en sus cinco (5) habituales componentes (Ambiente de Control, Administración del Riesgo, Actividades de control, Información y comunicación y Actividades de monitoreo), componentes que se tratan y observan con facilidad en el dimensionamiento del nuevo Modelo MIPG que incorpora las siete (7) tópicos, sobre las cuales se desarrolla el presente informe.

Desarrollo:

EL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

Es preciso señalar que, para la construcción del presente informe, se utilizó como referente los componentes del MECI de acuerdo con su última estructura, y teniendo en cuenta el avance en la Empresa y articulación al nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través de sus siete (7) dimensiones que deben ser adaptadas en el mediano plazo por la Empresa.

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, el logro de objetivos y los resultados, por lo tanto,



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

debe cumplir con un determinado perfil y, además, estar revestido de una actitud de servicio, de dedicación y esmero para realizar sus funciones y obligaciones y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos donde interviene.

Dentro del Plan de Capacitaciones se desarrollaron actividades:

- De Inducción.
- Evaluación de factores de Riesgo psicosocial.
- Comunicación asertiva.
- Manejo de tablas de retención documental, TRD.
- Formación de 9 auditores internos y actualización en la norma ISO 9001, versión 2015.

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

- Charla sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y drogas).
- Asesoría Psicológica a colaboradores.
- Jornada (julio 14) académico/cultural/recreativo con ocasión de los dos años de creación de la Empresa.
- Reconocimiento de cumpleaños y de profesiones.
- Fomento al empoderamiento de los principios y valores corporativos (Respeto, ayudar, actitud propositiva, vocación del servicio y bien hecho mejor que bien dicho).
- Incentivos para educación (dos empleados).
- Apuntes en el boletín institucional.
- Feria de salud y la alimentación saludable.
- Bici paseo con la compañía del IMER.
- Convenios institucionales (Ópticas Santalucía y Sentido visual, Somer, Bancos Agrario y Bogotá, Centro de estética Aliesthetic, Axa Colpatria, Procinal e idear Seguros)

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 tiene conformado el Comité institucional de Gestión y desempeño donde participan el gerente general, los subgerentes y la Secretaría general, el jefe de control interno asiste a las reuniones con voz.

Actualmente se discute una nueva propuesta de Pla estratégico con el replanteamiento de las 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.

Dentro de las actividades de acompañamiento que realiza la Empresa se encuentra los comités preoperativos (subgerencia Técnica), 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.

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 y Secretaría General) se toman decisiones encaminadas a lograr el mejoramiento continuo de la Empresa.

➤ Compromiso de la Empresa con los grupos de interés de sus necesidades y expectativas.

Dentro de las actividades que realiza la Empresa se encuentra la identificación y definición de grupos de interés, y a partir de esta, se acompañan reuniones de organizaciones sociales y encuentros comunitarios y se atienden las PQRSD con el apoyo del trabajo del equipo social-ambiental y de comunicaciones, se conoce: Acompañamiento en comités preoperativos de obra (con las Subgerencias Técnica y de proyectos), acompañamiento social a familias del Programa de Vivienda Jardín de Cimarronas, reuniones informativas sobre la obra, actividades de promoción y apropiación del proyecto en la comunidad con posibilidad en algunos de vincular mano de obra de la comunidad.

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 Planes.

Se cuenta con Plan de Direccionamiento Estratégico y los diferentes planes de vigencia: Plan de acción, de Compras y Suministros y Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, todas las áreas y dependencias procuran su coordinación interinstitucional con el fin de articularlos y realizar intervenciones eficaces.

➤ Plan de Direccionamiento Estratégico.

En la herramienta base para desarrollar los procesos misionales y estratégicos, enmarcados estos, en la intervención y transformación del territorio desde los tópicos urbanísticos, ambientales, socio económicos y político-culturales. Su estructura contiene:

- Valores corporativos, definidos por binas (Esmero y compromiso, transparencia y confianza, proactividad y sostenibilidad, visibilidad e inclusión, y vocación de servicio y sentido de pertenencia.)
- Líneas de Gestión (Desarrollo Sostenible, Excelencia Operativa, Planificación del Territorio y Articulación Regional).
- Fuentes de Intervención (Vivienda, Diseño Urbanístico, Obras Civiles, Servicios Públicos, Infraestructura para la Movilidad y Fortalecimiento Institucional).
- Modelo de Gestión (Planificación, articulación, accesibilidad, inclusión, desarrollo territorial, alianzas estratégicas, calidad y sostenibilidad y sostenidas por la triada: Buena Gestión, eficiencia y transparencia).

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, esto le permite introducir mejoras en la gestión.





➤ Construcción y análisis de indicadores.

Se tiene como resultado 76%/100 dentro de 5 actividades/requisitos evaluados a los responsables de los procesos (Medición de indicadores, cumplimiento de acciones correctivas a no conformidades, cumplimiento con planes de mejora, administración del riesgo y actualización de la matriz de requisitos legales)



SC-CER587266

EDESOS - 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.

 EDESOS  @edesos  @edesosrionegro  edesos.gov.co

- Administración del Riesgo.

Resultado el 92.38% de los líderes de procesos realizaron actividades de gestión del riesgo.

- Satisfacción del Ciudadano.

Atención de PQRSF

En este periodo del 2018 la respuesta oportuna pasó de un 57% a un 59%, por tanto, se evidencia un tratamiento y cierre oportuno a 38 de las 64 PQRSF presentadas.

Las PQRSF recibidas: Peticiones=4, Reclamos= 41 Sugerencias=6 y Derechos de petición P =13

El tiempo promedio para dar respuesta es de 6 días

La demora a la respuesta oportuna se presenta básicamente por dos razones:

- La verificación y validación de los hechos enunciados en campo.
- Rotación de supervisores.

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 adelanta 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 24 de agosto se realizó informe de gestión de los dos años de creación y funcionamiento de la Empresa, con una nutrida participación de ciudadanos y ciudadanas locales y regionales

- Gestión Documental.

Se avanza con: El programa de gestión documental, formulación y adopción de Tablas de Retención Documental, TRD en cada área y dependencia, se creó el comité de Archivo y este discutió y aprobó el Plan Institucional de archivo, PINAR, se formalizó el proceso de radicación desde el archivo con su preservación digital (escaneado) de todos los documentos en papel, generando archivos digitales de información y consulta que evitan la manipulación de expedientes y documentos generados y recibidos por la Empresa; en cuanto al espacio físico se adecuó el archivo central con sus archivadores, equipos y mobiliario necesario.

- Integridad

La transparencia y honestidad son pilares de las actividades contractuales, sus documentos constitutivos son publicadas en las plataformas el SECOP-Colombia Compra Eficiente y en Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia. En diferentes dependencias se cuenta con personal con segregación de funciones específicas, lo que facilita el control y la trazabilidad de los procedimientos. Así mismo, se tiene registro de proveedores en la página WEB de la Empresa y de los resultados financiero-contables.

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.

Gestión del conocimiento que se destaca:

- Los procesos tienen definidos sus procedimientos (definen el que, para quien, como, cuando y donde) y estos soportados en manuales, instructivos, guías y formatos.
- Lecciones aprendidas:
 - Estudio de Necesidades, conveniencia y oportunidad, NECOP logrando mayor agilidad y pertinencia.
 - Mejores prácticas en Suelo cemento (tiempo de ejecución, economía).
 - Socialización puerta a puerta (genera confianza y sentido de pertenencia).
 - Inclusión de la gestión ambiental (ejecución de obras más integrales).
 - Seguimiento y control de proyectos (trazabilidad y toma oportuna de decisiones).
 - Gestión documental (información veraz y oportuna).
 - Tablero de mando de indicadores de calidad. (medición y seguimiento adecuado).
- Gestión del conocimiento documentado (formato FO-MC-11)
 - Operatividad del programa OPUS (Aprendizaje constante del programa que se utiliza para generar los presupuestos de obra)
 - Conocimientos estructurales del archivo de Excel para el manejo integral de los proyectos.
 - Historia de la Edeso
 - Recopilación de la información de las obras.

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:

- Informe de Austeridad en el gasto (abril-junio)
- Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción (Primer semestre 2018).
- Arqueo de Caja Menor.
- Consolidado de reglamentos, guías y reglamentos de la Empresa.
- Se brindo la información solicitada por la Personería Municipal.
- Informes de auditoría (de calidad) a los procesos: Gestión Documental, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Gestión Social y Ambiental y Gestión de Proyectos.



SC-CER587266

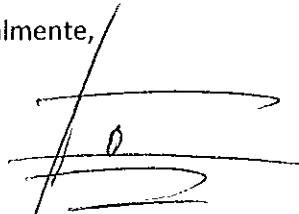
EDESOS - Empresa de Desarrollo Sostenible
Carrera 54 No. 56-162 - Vía Fontibón. Rionegro. Antioquia.
Línea de atención 520 4060 ext 1800. NIT: 900.974.762-8
Rionegro, Antioquia, Colombia.

 EDESOS
  @edesos
  @edesosrionegro
  edeso

RECOMENDACIONES

1. Se evidencia avance en la atención de las PQRSF, es necesario continuar con las acciones tendientes a evitar la extemporaneidad en la respuesta, además, de continuar con la sensibilización a los colaboradores de la importancia de la respuesta oportuna.
2. Mayor compromiso con el mejoramiento continuo a través del autocontrol, la autorregulación y la autogestión.
3. Continuar en la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG.
4. Consolidar las tablas de Retención Documental, TRD, el Plan Institucional de Archivo, PINAR y dotar de los elementos y equipos (para control de humedad y temperatura) necesarios para el funcionamiento del Archivo central.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE
Jefe de Control Interno

Elaboro: Javier Sierra