

CI-02- 001

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE  
CI-02-001  
Fch. Rad: 10/01/2019 11:13:28  
Rad. Nro: 0002

Rionegro,

Arquitecto  
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO  
Gerente General  
Empresa de Desarrollo Sostenible, EDES  
Teléfono: 520 4060  
Email: edeso@edeso.gov.co

Asunto: Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Señor Gerente:

Me permito presentar informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre, publicación que deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2019.

Es importante tener presente, que la recepción, direccionamiento y seguimiento a las PQRSF está bajo la responsabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad.

El consolidado del informe es el siguiente:

Primer Componente: Riesgos de Corrupción

Actividades:

Auditorias interna y externa de Calidad.

1. Se realizó seguimiento a la matriz de Riesgos de cada proceso.

Actividad ejecutada: Se realizó seguimiento en la auditoria interna a la matriz de riesgos de cada proceso y a las actividades desarrolladas en cada uno de ellos, revisión que permitió corroborar el tratamiento a los riesgos residuales. Se consigna en algunos informes de la auditoria interna examinar los riesgos frente a los objetivos estratégicos de la Empresa.

2. Código de integridad.

Actividad ejecutada: Se adelanto la socialización del Código de Integridad que establece el nuevo modelo MIPG y que será adoptado en enero de 2019 y que reúne los valores de: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, así mismo se enmarca en las dimensiones pasión por el logro y conocimiento Técnico;



SC-CER587266



**EDES - 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 @edsorionegro edeso

**Rionegro**  
Tarea de Todos



Alcaldía de Rionegro  
Desarrollando la Antioquia

código que indiscutiblemente fortalece la línea de acción cotidiana de los servidores públicos al servicio de la empresa y que en buena medida su práctica contribuye a la transparencia y respeto de los bienes y recursos públicos.

### 3. Publicar el Proceso Contractual en el SEOP I.

Actividad ejecutada: Se verifica el registro de cargue de la contratación del cuatrimestre en:

Prestación de servicios y apoyo a la gestión a noventa y siete (97) colaboradores (la mayoría por gestión administrativa de los diferentes proyectos)

Órdenes de Compra (Artículo 22 del manual de Contratación, el presupuesto de la respectiva orden menor o igual a 200 SMLMV) se ejecutaron once (11) según consecutivos OC de la 025 a la 035.

Invitación Privada (Artículo 20 del manual de Contratación, con participación de no menos de tres personas naturales o jurídicas y con un presupuesto para la respectiva contratación superior a 200 SMLMV y menor igual a 10.000 SMLMV) se realizaron ocho (8) según consecutivo 035 al 042, todo evento contractual de obra se publica en la Plataforma SECOP I, lo que permite y facilita la Pluralidad de ofertas a partir del registro de proveedores de la Empresa.

### 4. Publicar el proceso contractual en la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.

Actividad ejecutada: Se tiene registro de cargue del cuatrienio de información a la plataforma de noventa y seis (96) contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, once (10) órdenes de compra y ocho (8) Invitaciones privadas.

### 5. Invitación pública y pluralidad de oferentes.

Actividad ejecutada: El módulo para registrarse como proveedor/contratista para la empresa está en la página WEB de acceso público, lo que permite que cualquiera persona natural o jurídica a lo largo y ancho de la geografía nacional que no esté inhabilitada para contratar con el estado se pueden inscribir y participar de los procesos contractuales ofertados por la Empresa.

### 6. Desarrollo Organizacional, fortalecer al proceso de gestión Administrativa desde el área de Gestión Humana.

Actividad ejecutada: En el mes de diciembre se pasa un colaborador de apoyo a la gestión por prestación de Servicios a empleado nombrado a contrato indefinido en el cargo: PU Analista de Nómina, segregación de funciones que favorece la transparencia de la gestión administrativa empresarial.

## Segundo Componente: Racionalización de tramites

### Actividades



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 @edes0rionegro [www.edeso.gov.co](http://www.edeso.gov.co)





Empresa de Desarrollo Sostenible

aprobadas y que se encuentran en revisión del Comité de Archivo del departamento para su refrendación.

### Componente tercero: Informe de Gestión.

#### Actividades

##### 1. Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno.

Actividad ejecutada: Se elaboro informe pormenorizado del cuatrimestre julio-octubre.

##### 2. Informe de Austeridad en el Gasto.

Actividad ejecutada: Se realizo al trimestre tres julio-septiembre del 2018.

#### Observaciones

Se cumple con el parágrafo segundo del Artículo 29 de los estatutos de la empresa, que establece que los costos administrativos y de personal vinculado no superen el 20% de los ingresos totales, a fin de garantizar la eficiencia administrativa de la Empresa en general.

##### 3. Rendición Mensual de Contratos.

Actividad ejecutada: Sin contratiempo los contratos de obra e infraestructura, de funcionamiento y de prestación de servicios y apoyo a la gestión se rindieron en las plataformas: SECOP I de Colombia compara eficiente y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.

##### 4. Rendición del Control Fiscal.

Actividad ejecutada: Se cumplió con los Informes a la Contraloría General de la República presupuestal (trimestral) y costos y personal (anual), a la Contaduría General de la Nación saldos y movimientos (trimestral), operaciones recíprocas (trimestral) y variaciones trimestrales significativas, a la DIAN declaración de renta (año 2017), declaración de rete fuente (mensual) y declaración de impuesto a las ventas de IVA (bimestral).

##### 5. Interacción con la comunidad y se apoya la estrategia de Rendición de cuentas.

Actividad ejecutada: La alta dirección y en especial el Gerente general Participa permanentemente en reuniones gremiales, institucionales públicas y comunitarias donde se brinda información de la gestión y ejecutorias de programas y obras. Así mismo, los supervisores y el personal de las áreas social, ambiental y de Seguridad y salud en el Trabajo en sus visitas a los diferentes frentes de obra atienden inquietudes, sugerencias y reclamos de la comunidad, los que son diligenciados a través de PQRSF.



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 @edes0rionegro www.edeso.gov.co



1. Desde el Sistema Integrado de Calidad con definición clara de procesos y procedimientos.

Actividad ejecutada: Cada proceso y sus procedimientos cuentan con número definido de formatos con su respectivo código y versión, que garantizan el registro de sus actuaciones de forma clara y concreta.

#### Observaciones

Con la implementación de módulo en la página WEB para la gestión y administración del sistema de calidad, se evidencia mayor interacción y comunicación de las diferentes tareas de cada proceso, en especial el seguimiento a las acciones de mejora, indicadores y riesgos.

2. Auditoria externa.

Actividad ejecutada: Auditoria de seguimiento, que se realizará los días 03 y 04 de diciembre de 2018, con resultado favorable al mantener la certificación otorgada en enero del 2018. De la auditoria externa realizada por el ICONTEX, solo se produjo una No conformidad menor, de la cual ya se presentó plan de mejora.

3. Trámites para el pago a los contratos de prestación de Servicios profesionales de apoyo a la Gestión.

Actividad ejecutada: Se da cumplimiento a la nueva disposición de acreditar el pago de seguridad social de los prestadores de servicio y apoyo a la gestión con mes vencido.

#### Observaciones

La nueva disposición ha representado un alivio para el cobro de los honorarios de los prestadores, antes de la nueva norma, muchos tenían dificultades para el pago antes de recibir sus honorarios.

4. Implementar el archivo y su gestión documental.

Actividad ejecutada: La empresa ya cuenta con tablas de retención Documental para cada proceso, se espera la aprobación por parte del Comité de Archivo departamental para su adopción definitiva. Igualmente, se tiene socializado el programa de gestión documental, el cual se espera que sea aprobado por el comité de Gestión y Desempeño en enero de 2019.

#### Observaciones

Se adelanta la implementación de las Tablas de Retención Documental de la Empresa. El archivo central está haciendo recibo (provisional) de carpetas foliadas de las dependencias técnica y jurídica, dado el gran volumen, documentación que se devuelve en el momento que dichas dependencias inicien la transferencia al archivo central haciendo uso de las Tablas de Retención Documental recientemente

Se participa en los encuentros democráticos que regularmente (semanal) organiza la Administración Municipal en los diferentes barrios, comunas, veredas y corregimientos del municipio.

## 6. Procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Actividad ejecutada: En forma permanente en las diferentes reuniones de los grupos de Interés, comunales y entidades que nos invitan, igualmente, a través de los medios de comunicación. Se continúa con activa participación en medios de comunicación por parte de la Alta Dirección sobre informe de inicio de obras y proyectos, sus avances de ejecución y entrega de las culminadas.

## Observaciones

Todo supervisor de contrato atiende los grupos de interés al momento que lo requieran.

El área Contable ha cumplido con los reportes contables y financieros a los entes correspondientes dentro de la periodicidad establecida.

Las Subgerencias Técnica y de Proyectos y el área de Comunicaciones apoyan con personal los eventos públicos de avance y entrega de obras y encuentros Comunitarios.

La difusión de imagen corporativa y la visibilización de las ejecutorias de la Empresa las Coordina y ejecuta el área de comunicaciones a través del Plan de Medios.

## Componente cuatro: Servicio al ciudadano

### Actividades

#### 1. Se rediseña la página WEB.

Actividad ejecutada: Se cuenta con un nuevo diseño de la página WEB, que contiene todo el módulo del Sistema de Gestión de la Calidad.

#### 2. Publicación del libro: Empresa de Desarrollo sostenible, EDESO-Alianza por la transformación del Territorio.

Actividad ejecutada: Se realiza una amena y ordenada compilación documental en 150 páginas con la descripción y registro fotográfico de las principales obras e intervenciones de los dos primeros años de funcionamiento de la Empresa, con entrega oficial para la comunidad y entidades locales el pasado 27 de diciembre en las instalaciones del museo de Arte de Rionegro-MAR.

#### 3. Atención PQRSF



**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.com.co

**Rionegro**  
Tarea de Todos





Empresa de Desarrollo Sostenible

Actividad realizada: En los diferentes frentes de obra se atiende inquietudes y reclamos de ciudadanos, igualmente en las ferias de Inclusión Social y encuentros Democráticos. El miércoles de cada semana lo dispone la Gerencia para atender personas. En cuatrimestre 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.

#### Observaciones

Se percibe que ha sido de buen recibo por la comunidad y la institucionalidad pública y privada el libro.

La actividad de cada miércoles con el alcalde y la comunidad participa regularmente el señor Gerente y la Alta Dirección de la Empresa.

Se cuenta con el procedimiento de las PQRSF más estructurado y consolidado.

Cordialmente,

JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Javier Sierra Uribe



SC-CER587266

**EDESO - Empresa de Desarrollo Sostenible**

Carrera 54 No. 58-162 - 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](http://www.edeso.gov.co)

**Rionegro**  
Tarea de Todos



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia