

CI-02- 016

Rionegro,

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
CI02-016
Fch. Rad: 23/07/2018 14:55:11
Rad. Nro: 0098

Doctor
RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
Gerente General
Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESO
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 del primer semestre de 2018 en los componentes: Riesgos de Corrupción (Comité de Contratación y Desarrollo Organizacional), Informe de Gestión (Rendición de Cuentas) y Atención al Ciudadano (PQRSF).

Es de anotar, 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:

Comité de Contratación

1. Se brindo capacitación sobre riesgos.

Actividad ejecutada: Se realizo seguimiento a la matriz de riesgos de cada proceso y a las actividades desarrolladas en cada uno de ellos, procedimiento que permitió pasar de riesgos inherentes en cada proceso a riesgos residuales, instancia de riesgo que se sigue gestionando y tratando.

2. Publicar el Proceso Contractual de Obra en el SEOP I.

Actividad ejecutada: Se verifica con la auditoría a la contratación de obras, interventoría, diseños y administrativos, que todo evento contractual se publica en la Plataforma SECOP I, lo que permite y facilita la Pluralidad de ofertas dentro del registro de proveedores de la Empresa.



Empresa de Desarrollo Sostenible

3. Analizar y valorar que las invitaciones fueran para la totalidad de los inscritos en el Registro de proveedores y quienes cumplieran o aplicaran según la especificidad de la obra o proyecto manifestaran su interés.

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 que no esté inhabilitada para contratar con el estado se puede inscribir. Todo proceso contractual de obra civil desde mediados de mayo de 2017, en la invitación o pliego de condiciones se le incluye la indicación de presentar la manifestación de Interés para presentar propuesta para contrato de obra.

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

Actividad ejecutada: Se tiene registro de cargue de información a la plataforma de Gestión Transparente desde el 31 de marzo de 2017.

Desarrollo Organizacional

5. Fortalecer al proceso de gestión Administrativa desde el área de Gestión Humana.

Actividad ejecutada: Se cuenta con una nueva estructura Organizacional de la empresa, donde se pasa de personal de apoyo a la gestión por prestación de Servicios a empleados nombrados a contrato indefinido en los siguientes cargos: PU Líder Financiero, Tesorería General, PU Analista de Nómina, auxiliar administrativo en Gestión Documental y PQRSFT, PU arquitecto y PU profesional Especializado Ingeniero. De otro lado, se adoptó el Sistema Integrado de Calidad con la estructuración y articulación de los diferentes procesos.

Observaciones

Todo proyecto de construcción se le asigna supervisión a través de un profesional contratado por prestación de servicios, además la mayoría de obras cuenta con interventorías, ambos responsables de la ejecución estricta del contrato. Los contratos de funcionamiento tienen supervisor.

Se implementó desde principio de año 2018 el radicado digital a toda la correspondencia interna y externa. Igualmente, todo documento formalizado al interior de la Empresa es escaneado y archivado como copia digital.

Segundo Componente: Racionalización de tramites

Actividades

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



EDES - 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.

EDES @edes @edesorionegro edeso 0000



Actividad ejecutada: Se adopto el sistema Integrado de Calidad, donde se identificaron los procesos y sus procedimientos, ficha de caracterización de cada proceso, propuesta de formatos y el texto del proceso con su objetivo, alcance y responsable, cada proceso contendrá un numero definido de formatos que garantizan el registro de sus actuaciones de forma clara y concreta. Igualmente, se tiene un módulo en la página WEB para la gestión y administración del sistema.

2. Reducir trámites para los contratos de prestación de Servicios profesionales de apoyo a la Gestión a partir del segundo pago.

Actividad ejecutada: Se estableció desde la Subgerencia Administrativa y Financiera y el área de Contabilidad los documentos- requisitos para el primer pago de contratos de prestación de Servicios de personas naturales y los documentos a anexar para los siguientes pagos, incluido el último pago. Igualmente, desde el Sistema de Calidad se definieron formatos y documentos por proceso.

3. Implementar el archivo y su gestión documenta.

Actividad ejecutada: Se inicio con radicación de correspondencia desde el 25 de abril de 2017 y se re organizo las historias laborales. Se adelanta la adecuación del archivo y la Gestión documental con tablas de retención.

Observaciones

Se cuenta con Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y se avanza en la adecuación locativa y de acondicionamiento del Archivo, así mismo, se adelanta la implementación de las tablas de retención de la Empresa.

Componente tercero: Informe de Gestión (Rendición de cuentas)

Actividades

1. Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno.

Actividad ejecutada: Se elaboro informe pormenorizado de los cuatrimestres Noviembre-febrero de 2018 y marzo - junio de 2018.

2. Informe de Austeridad en el Gasto.

Actividad ejecutada: Se realizo al trimestre uno del 2018, 0447 de junio 27 de 2018

3. Rendición Mensual de Contratos.

Actividad ejecutada: Los contratos de obra e infraestructura en SECOP I y en la Plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, en esta última se rinden igualmente los contratos de prestación de servicios de apoyo a la Gestión y los de funcionamiento.

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): En la Página WEB se presentan los estados financieros del 2017 (Balance general y estado de resultados).

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

Actividad ejecutada: Los supervisores de cada contacto atienden inquietudes, sugerencias y reclamos de la comunidad, los que son atendidos a través de PQRSF. Se participa en las ferias de inclusión social y encuentros democráticos que regularmente (semanal) organiza la Administración Municipal en los diferentes barrios, comunas, veredas y corregimientos del municipio. Igualmente, con la atención de las PQRSF.

6. Procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía, en forma permanente en las diferentes reuniones de organismos los grupos de Interés, comunales y entidades que nos invitan, igualmente, a través de los medios de comunicación.

Actividad ejecutada: En la página WEB está publicado el Informe de Gestión 2016-2017, para que sea consultado y analizado por la comunidad. Igualmente, se continúa con activa participación en medios de comunicación por parte de la Alta Dirección sobre informe de inicio de obras y proyectos y sus avances de ejecución.

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.

La Subgerencia Técnica y el área de Comunicaciones apoyan con personal los eventos de Feria de Inclusión Social y los encuentros Comunitarios.

La difusión de imagen corporativa y la visibilización de las ejecutorias de la Empresa las Coordina y ejecuta el área de comunicaciones.

Componente cuatro: Servicio al ciudadano

Actividades



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.

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



1. Adopción de los requerimientos de la información de la Ley 1712 de 2014.
Actividad ejecutada: Se formulo por el área de Sistemas la Política de tratamiento de la Información y el manual de protección de datos personales.
2. Se está adelantando rediseño a la página WEB.
Actividad ejecutada: Se cuenta con un nuevo diseño de la página WEB, que contiene información más completa y detallada de la empresa.
3. Atención al ciudadano y PQRSF con un módulo en la página WEB de la Empresa.
Actividad 3: 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. Para las PQRSPT se definió seguimiento desde el Sistema de calidad a través de un cuadro matriz y tipo de PQR's. El consolidado del semestre es el siguiente: Peticiones 22 (cerradas 19), Quejas 14 (cerradas 13), Reclamos 83 (cerrados 65), Sugerencias 9 (cerradas 9) y Derechos de petición 14 (cerrados 12).

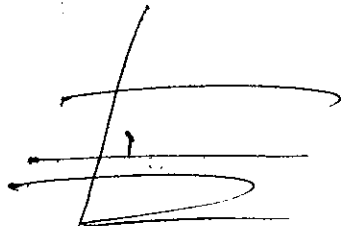
Observaciones

La política y el manual se adoptaron a través de la Resolución de Gerencia Número N° 045 del 8/07/2017

La actividad del miércoles es atendida directamente por el Gerente y los encuentros ciudadanos y ferias por el Gerente y la Alta Dirección

Se avanza en la consolidación del procedimiento de las PQRSTF, se cuenta con una matriz y se tienen identificados los receptores y como direccionar dichas PQRSTF, pendiente de concretar el seguimiento de respuesta.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE
Jefe de Control Interno

Elaboró: Javier Sierra Uribe

