



Empresa de Desarrollo Sostenible

CI-02- 011

Rionegro,

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

C.I-011

Fch. Rad: 10/05/2019 16:09:33

Rad. Nro: 0065

Arquitecto

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO

Gerente General

Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESOS

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 cuatrimestre enero a abril de 2019, publicación que deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2019.

Se adopto el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano para el año 2019 a través de la resolución de gerencia N°015 de enero 28 de 2019.

El consolidado del informe es el siguiente:

Componente primero: Riesgos de Corrupción

Actividades:

1. Matriz de riesgos de prestadores de Servicio y apoyo a la Gestión.

Se realizo revisión y redefinición de la matriz de Riesgos logrando mayor claridad en: la descripción de estos, la persona responsable por el incumplimiento del tratamiento, monitoreo y revisión; dejando la claridad que no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y en consecuencia, la EDESOS no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

2. Código de integridad: Se adopto a través de la resolución de gerencia N° 014 de enero 24 de 2019 el Código de Integridad para los funcionarios y contratistas que



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.

EDESO @edeso @edesorionegro www.edeso.gov.co

Rionegro
Tarea de Todos



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

presten sus servicios a la Empresa EDESO y establecido por el nuevo modelo MIPG 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; 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; plan que se integra al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado por la Empresa EDESO para el año 2019.

3. Publicar el Proceso Contractual en el SEOP I.

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

Prestación de servicios y apoyo a la gestión doscientos cuarenta y tres (243) de los cuales, 143 prestadores por gestión administrativa de los diferentes proyectos gestionados y en ejecución en la Empresa y el resto de apoyo a la gestión para las secretarías de la Administración Municipal: Hábitat 51, Planeación 45 y el Desarrollo Territorial 4.

Órdenes de Compra (Artículo 22 del manual de Contratación, el presupuesto de la respectiva orden menor o igual a 200 SMLMV y desde el 26 de febrero de 2019 órdenes bienes y servicios y obra menor o igual a 500 SMLMV) se ejecutaron once (11).

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 desde el 26 de febrero de 2019 órdenes bienes y servicios y obra menor o igual a 500 SMLMV y menor igual a 10.000 SMLMV) se realizaron (celebrado) tres (3) y una convocada, 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.

Se verifica el registro de cargue del cuatrienio de información a la plataforma de doscientos cuarenta y siete (247) contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, once (13) órdenes de compra y cuatro (4) Invitaciones privadas.

La rendición mensual de contratos de obra e infraestructura, de funcionamiento y de prestación de servicios y apoyo a la gestión se adelantó sin contratiempo en las plataformas: SECOP I de Colombia compara eficiente y Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.

5. Invitación pública y pluralidad de oferentes.

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



Empresa de Desarrollo Sostenible

contratar con el estado se pueden inscribir y participar de los procesos contractuales ofertados por la Empresa. A 30 de abril de 2019 se cuenta con el registro de proponentes de: personas naturales 303 y Jurídicas 792.

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

El día 7 de marzo de 2019 se presentó informe de gestión del año 2018 por parte del gerente General, los subgerentes, el Secretario General, los líderes de las áreas: Financiera y contable, de Comunicaciones, Ambiental y Social, del Sistema Integrado de Gestión y el jefe de la oficina de Control Interno. Igualmente se informo del plan de acción 2019 y socializo el proyecto estratégico de movilidad de la administración Municipal Sonrió.

Componente segundo: Racionalización de tramites

Actividades

1. Fortalecimiento a la cultura de consulta del 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

Se realizo reunión del comité Institucional de Control Interno el 1 de marzo de 2019 donde se presentó y aprobó el Plan de auditorias internas y externas para la empresa en el año 2019, se destacan: Interna de Calidad finales de junio y principio de julio y externas: Control fiscal de la Contraloría General de Antioquia en octubre y del ICONTEX segunda de seguimiento en noviembre.

3. Implementar el archivo y su gestión documental.

Se obtuvo comunicado del Consejo Departamental de archivos el pasado 8 de marzo, donde se solicita dar respuesta a unas observaciones a la metodología, donde la Empresa está atendiendo los requerimientos realizados por el Consejo Departamental de Archivos, con las respuestas remitidas, se espera la aprobación de las Tablas de Retención Documental y proceder a su adopción.

Componente tercero: Informe de Gestión.

Actividades

1. Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno: Se elaboro informe pormenorizado del cuatrimestre noviembre de 2018 a febrero de 2019.



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.

EDESO @edesos @edesorionegro www.edesos.gov.co



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

2. Informe de Austeridad en el Gasto: Se realizó al trimestre cuatro de 2018 (octubre-diciembre)

Observaciones

Se cumple con el párrafo 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 del Control Fiscal: 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 2018), 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: 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 del área de PQRSF.

6. Procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía.

- Se participó de informe de Gestión 2018 en las sesiones del Concejo Municipal los días 19 y 20 de marzo y al finalizar estas se atendió inquietudes y preguntas de los corporados.
- 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.
- 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

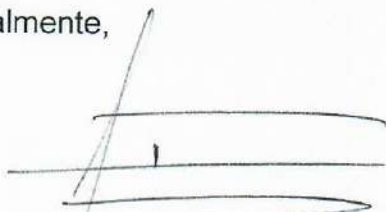
Actividades para atención PQRSF

1. En los diferentes frentes de obra se atiende inquietudes y reclamos de ciudadanos, igualmente en las ferias de Inclusión Social y encuentros Democráticos. Así mismo, 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 responsabilidad de todas las personas involucradas en el proceso para dar oportuna respuesta.

En el cuatrienio se presentaron 90 PQRSF correspondiendo a: enero 19 todas cerradas y 4 con respuesta extemporáneas, febrero 26 la totalidad cerradas y 6 con respuesta extemporánea, marzo 22 todas cerradas y una con respuesta extemporánea y abril 26 y cerradas 3.

2. Acompañamiento al señor alcalde y los secretarios de despacho a atender inquietudes, peticiones y quejas de la comunidad cada miércoles: El señor Gerente, Subgerentes, Secretaría General y Supervisores cuando sea necesario acompañan la actividad de cada miércoles con el alcalde y la comunidad, donde se informa de la gestión y avance de las obras y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Rionegro, Tarea de todos 2016-2019.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO SIERRA URIBE
Jefe de Control Interno

Elaboró: Javier Sierra Uribe



SC-CER587266



EDES0 - 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.

 EDES0  @edes0  @edes0rionegro www.edeso.gov.co

