

Rionegro, 2 de mayo de 2024

Ingeniero
JHONNY CARDONA MARQUEZ
Gerente General
Empresa de Desarrollo Sostenible, EDESOS Teléfono:
5204060
Email: edeso@edesos.gov.co

Asunto: Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1er cuatrimestre año 2024

Señor Gerente

La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 establece a las entidades públicas la obligación de elaborar y/o actualizar anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para dar cumplimiento a este requerimiento, la Empresa para el año 2022 lo actualizo y adoptó a través de la resolución de gerencia N°017 de enero 27, así mismo, la Ley 1712 del 2014 en su artículo 9, literal g ordena que se publique. Su seguimiento, lo fija el artículo 5 del decreto 2641 del 2012 reglamentario de la citada Ley 1474 de 2011 y que estará a cargo de las oficinas de control interno, informe que se publicará en la página Web de la respectiva entidad, así las cosas, en observancia de lo determinado, presentamos el correspondiente seguimiento al periodo septiembre-diciembre de 2022 (Tercer cuatrimestre) del 2022, haciendo consideraciones a los respectivos componentes, veamos:

Componente Uno: Riesgos de Corrupción Acciones

desarrolladas de seguimiento, se evidencia:

Se terminó de actualizar la política de Administración de Riesgos de la Empresa EDESOS a 2024, esta se encuentra alineada con el Plan Estratégico y plan de Acción de la Entidad con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados, de los riesgos de seguridad digital y de los riesgos por procesos.

La Política sigue cumpliendo con los siguientes requisitos:

Objetivos que se espera lograr.

Alcance.

Condiciones generales.

Definiciones.

Descripción.



Carrera 54 No. 56-162, Vía Fontibón.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8 | Código Postal 054040
Rionegro - Antioquia.

Estructura para la administración del riesgo
Responsabilidades frente a la administración del riesgo.
Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política.
seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las política.
Matriz de riesgos por procesos de la función pública

Se evidencia socialización de la política y de la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática de la política.

Se evidencian los riesgos de Corrupción de EDESOS, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos y se evidencia aplicación en la empresa.

Se evidencia una estrategia de comunicaciones diseñada para la socialización de eventos de la empresa, pero no se evidencia la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Edeso a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.

Se realiza revisión periódica por parte de control interno a la actualización del mapa de riesgos incluidos los de corrupción y se le realizan los ajustes al mismo evidenciado en el plan anticorrupción anual ante posibles cambios que se generen respecto a:

Resultados de la revisión de la eficacia y eficiencia de los controles
Cambios en el contexto externo e interno
Revisión de las acciones de mejora implementadas
Lecciones aprendidas, cambios en las tendencias y resultados de los indicadores.

Se termino de realizar la actualización de la matriz de riesgos por procesos a 2024 al mismo tiempo que la política de administración del riesgo, asesorados desde la oficina de control interno dejando continuamente tareas a los líderes de los procesos y realizando continua verificación de las actividades y las acciones contempladas en las diferentes matrices de riesgos en la mayoría de los procesos; queda pendiente la actualización de riesgos ambientales

Todos los funcionarios y contratistas por prestación de servicios estan inscritos en la nueva Plataforma de SIGEP II y SECOP II, ya que, a partir del 2 de enero de 2022 los funcionarios y contratistas de las áreas de contratación y supervisión harán la rendición (en tiempo real) de las actuaciones contractuales en dicha plataforma. Es obligatorio estar inscrito en la plataforma SECOP II para la firma del contrato de prestación de servicios y para los empleados de la empresa que la requieran.



Participación permanente en los comités de contratación donde se revisan los diferentes aspectos Jurídicos y contractuales de la Empresa (descripción de la necesidad, modalidad de contratación, montos, aspectos o actividades a contratar, forma de pago, plazo, objeto, alcance, obligaciones específicas y generales del contratista y del contratante, garantías, matriz de riesgos y supervisión).

Se participo en las sesiones preparatorias para atender la Auditoria especial de cumplimiento a la vigencia 2023 que realizo la Contraloría Municipal de Rionegro, CMR.

Se estuvo pendiente de verificar la entrega oportuna de la información solicitada por diferentes funcionarios para atender esta Auditoria a la vigencia 2023 que realizo la Contraloría Municipal de Rionegro, CMR, a la Empresa.

Por designación del Gerente General se designó un cambio de enlace para la mencionada auditoría, delegando esta función en la subgerente administrativa y financiera con acto administrativo, pero desde la oficina de Control Interno se verifico la entrega oportuna de la información solicitada por la Contraloría Municipal de Rionegro, CMR y la comisión de auditores.

Se verificó seguridad para la información contenida y almacenada en los servidores, realizando copias de seguridad-backup (contable y financiera semanal y de información general martes y viernes de cada semana).

Componente Dos: Estrategia antitramites.

Aunque no nos aplica la política antitramites del modelo integrado de planeación y gestión, se realizaron ajustes a formatos por parte de las áreas social y ambiental en cuanto a PQRSD y de proyectos con el propósito de consolidar información, útil, concreta y clara de las diferentes actuaciones de cada una de estas.

La Empresa esta buscando facilitar el acceso a los servicios permitiendo en cada uno de sus procesos: simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes de cara al usuario interno y al externo.

Para esta apuesta se avanza en la consolidación de los Sistemas Integrado de Gestión, archivo y formulación y adopción del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, donde se articulen los sistemas de Gestión Administrativa y de Control Interno de la Empresa y se verifique los procesos internos necesarios para la realización de los diferentes tramites que requieren los usuarios de la Empresa.



Se evidencia la falta del líder del sistema de gestión de calidad de la empresa que al momento no hay contratado, donde a esta persona se le asignan funciones y responsabilidades para actualizar todo el sistema.

Desde la metodología propuesta por DAFP, se solicita una identificación de tramites dentro de los procesos estratégicos y visionales de la Entidad que impliquen necesariamente una actuación del ciudadano para el reconocimiento de un derecho o cumplimiento de una obligación y estén fundamentados en una norma pero la función pública responde a solicitud realizada por la EDES sobre trámites necesarios y no aplica documentación de trámites.

Para el efecto, los procesos estratégicos y visionales de la EDES son los siguientes:

Direccionamiento estratégico
Gestión social y comunicaciones
Gestión diseño, innovación y estructuración de proyectos
Gestión ejecución de proyectos (Supervisión y ambiental)

Componente Tres : Rendición de cuentas/informes de Gestión

Las estrategias y las acciones para informar a los grupos de interés y a la comunidad en general consisten en:

Se evidencia acatamiento de las obligaciones legales administrativas que se reportan a los diferentes entes de control, vigilancia y regulación (COLA).

Se cumplió con la entrega de la información solicitada por parte de la Contraloría Municipal de Rionegro, CMR a las diferentes dependencias en especial a la Secretaría General, archivo, Subgerencia Administrativa y Financiera, áreas de Contratación y Financiera y Presupuestal y a la Oficina de Control Interno, para atender las auditorías a la Administración Municipal y la Empresa.

Reporte de información permanente a las Plataformas SECOP I, SIA observa, SIA contralorías y desde mayo algunos contratos en SECOP II y SIGEP II.

Se conoce registros de la labor de divulgación de la información sobre la gestión institucional, que efectúa frecuentemente el Área de Comunicaciones, a través de los diferentes canales locales y regionales y redes sociales.

La Gerencia presenta frecuentemente informes de avance de obras, y gestiones de nuevos contratos, convenios y alianzas.



Boletines de prensa y boletines internos e Información actualizada en las carteleras.

Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en los 3 cuatrimestres 2023

Se realizó seguimiento al plan de acción por políticas basado en el furag.

Rendición a las plataformas de SIA observa y SIA contralorías de la Contraloría General de Antioquia, SECOP y la página WEB de la Empresa.

Planes de mejoramiento a las Auditorias de Contraloría

Socialización de la población beneficiaria de los proyectos que se ejecutan por parte de la EDESOS, se realiza un acompañamiento social antes, durante y posterior a la ejecución de la obra que permite una comunicación constante y facilita los procesos de diálogo entre la Empresa, el contratista de la obra y la comunidad.

Informe SEUD.

Componente Cuatro: Atención/servicio al ciudadano

Se evidencia y se conoce de la atención de reuniones frecuentes con grupos de interés adelantadas por la Gerencia, directivos, empleados y contratistas de apoyo a la supervisión de las áreas social, ambiental, técnica y jurídica, tanto en las instalaciones de la sede como en frentes de obra, atendiendo inquietudes, sugerencias y peticiones y buscando consensos y soluciones.

Se evidencia las respuestas a las diferentes PQRSD, peticiones realizadas principalmente a través de oficio, registros que dan cuenta que la labor se ha estado cumpliendo de forma ordenada y coordinada.

Se evidencia socialización del portafolio de servicios de la Empresa donde las circunstancias y el tipo de público lo han permitido, se ha distribuido físicamente, dicho documento, también se difunde por medio del sitio web.

Se han optimizado cada día más los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. actualmente la Empresa cuenta con el procedimiento atención PQRSD dentro del proceso de prácticas Integrales de Gestión, el cual tiene como objetivo establecer los parámetros para recibir, tramitar y atender las peticiones, sugerencias, quejas o reclamos de los usuarios internos y externos.



En los escenarios directos de interlocución con la comunidad, el equipo social y ambiental y directivo permanentemente está respondiendo las inquietudes y preguntas de la comunidad.

En el tema de la atención al ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna, cada una de las dependencias de la Empresa, se encarga de elaborar la respuesta para atender las PQRS.

Está disponible en el sitio web el módulo de recibo de las PQRS.

Los ciudadanos integrantes de los grupos de interés de la Empresa tienen derecho a: Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre las obras, proyectos, actividades y operaciones directas o indirectas que realice siempre y cuando no se trate de información calificada como reservada por la ley, a que se le respete el debido proceso en el trámite de los procesos administrativos adelantados por la Entidad, a un trato digno con respeto, consideración y amabilidad sin distinción alguna, a ser atendidas puntualmente de acuerdo con la cita recibida, salvo situaciones justificadas de caso fortuito o fuerza mayor, a recibir atención en un ambiente limpio, seguro y cómodo.

Para Edeso la transparencia, la participación -inclusión y la atención esmerada al ciudadano son ejes transversales e ineludibles en el actuar y cumplimiento de funciones de todos sus colaboradores donde se exponen en lugares visibles y página web los siguientes datos:

Horario y punto de atención:

Horario y Atención al público:

Mañana

Lunes - Jueves

8:00 am a 12:00 m

Viernes

8:00 am a 12:00 m

Archivo

Lunes - Jueves

8:00 am a 11:30 am

Viernes

8:00 am a 11:30 am

Tarde

1:00 pm a 5:00 pm

1:00 pm a 4:00 pm

2:00 pm a 4:30 pm

2:00 pm a 3:30 pm



Carrera 54 No. 56-162, Vía Fontibón.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8 | Código Postal 054040
Rionegro - Antioquia.

Dirección: Carrera 54 No. 56-162, Vía Fontibón. Rionegro-Antioquia.
Líneas de Atención al Ciudadano: Línea directa 520 4569 y 520 4060 ext. 1800
www.servicioalcliente@edeso.gov.co

Componente cinco: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

En la Empresa se ha venido adelantando la implementación de la ley 1712 de 2014 a través de la creación del enlace de transparencia ubicado en su portal web, además se tiene publicado:

La descripción de su estructura orgánica.

Los Planes de: Acción y de Compras y Adquisiciones de la vigencia.

Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, guías y códigos.

Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los seguimientos de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Los procesos contractuales se publican en las Plataformas: SIGEP, SECOP- Sistema electrónico para la contratación pública y SIA observa y SIA contralorías de la Contraloría General de Antioquia.

Recomendaciones

Realizar permanente seguimiento al Plan de mejoramiento producto de los hallazgos de la auditoria de la contraloría a la vigencia 2023. Hay que recordar que el responsable de la oficina de Control Interno debe reportar avances trimestrales a la Contraloría Municipal de Rionegro, CMR.

Estar pendientes y atentos al cumplimiento de la obligación que las entidades territoriales tienen de diligenciar la información que generan en el formato “Índice de Transparencia y acceso la información – ITA- de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 del 2014” y las emitidas por parte de la Procuraduría General de la Nación, PGN.

Socializar la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad Edeso, en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.



Se evidencia una estrategia de comunicaciones diseñada para la socialización de eventos de la empresa, pero no se evidencia la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción de Edeso a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad.

Desde de la metodología propuesta por DAFP, se solicita una identificación de tramites dentro de los procesos estratégicos y visionales de la Entidad que impliquen necesariamente una actuación del ciudadano para el reconocimiento de un derecho o cumplimiento de una obligación y estén fundamentados en una norma.

Se sugiere la pronta contratación de la persona líder para el sistema de calidad de la empresa ya que en noviembre se realiza la visita de seguimiento de la certificación de la norma ISO 9001-2015.

Cordialmente,



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		SEGUIMIENTO
PROCESO	CAUSA	RIESGO		
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
Gestión jurídica y contractual	Falta de planeación	Celebración indebida de contratos	Intervenir en la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales	Los funcionarios responsables del área jurídica de la empresa (abogados y profesionales universitarios) que hacen cumplir los requisitos legales y documentales que establece el manual de contratación de la empresa de desarrollo sostenible del oriente, EDESO han hecho valer sus roles haciendo cumplir los requerimientos de contratación, exponiendo los temas de contratación en el comité de contratación y tomando las mejores decisiones para tener un control mucho mayor de la contratación; se han actualizado las listas de chequeo por modalidad de contratación y los responsables las hacen cumplir guiandosen por estas, verificando todos sus componentes en los informes de supervición
Gestión jurídica y contractual, ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Falta de conocimiento de la norma	Demanda	Proceso que se presenta ante el juez para resolver el derecho de un deudor u obligado	La secretaría general de la empresa y todo el personal del área jurídica (abogados y profesionales universitarios) siguen manteniendo disponibilidad y siguen siempre en alerta a todos los procesos jurídicos y contractuales de la empresa caso que el gerente no firma ningún documento antes de tener el visto bueno del área jurídica y del comité de contratación



Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias derivadas de sus funciones o sus cargos para obtener beneficios para el mismo y/o terceros	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Concusión	El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones comprime o induce a alguien a dar o a prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o prebendas o cualquier otra utilidad indebida o los solicite	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Peculado	Cuando un servidor público, se apropia, usa o permita el uso indebido de bienes del estado o de empresas institucionales administradas o en que tenga parte el estado ya sea para su propio provecho o de un tercero o de ambos	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.

Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	prevaricato	Emitir resoluciones o conceptos contrarios a la ley u omitir, retardar, negar, o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones deservidor público.	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Revelación de secreto	Colaborador que indebidamente de a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Extralimitación de funciones	Ejercer acciones que no están previstas en las funciones específicas de un área determinada	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.



Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Robo de información digital	Adueñarse de información de la empresa y/o del estado con fines netamente particulares, vulnerando cualquier tipo de control de seguridad existente esté en documentos electrónicos, Word, Excel, mapas, de equipos de los usuarios, reportes generados desde los sistemas de información	El personal de jurídica y contratación y el personal que se requiera adicional siguen recibiendo capacitaciones en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se siguen realizando socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y se les ha dado desarrollo y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa, jurídica, contractual, unidades de negocio, financiera, contable, control y evaluación	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Fraude informático	Modificar información distorsionando integridad con beneficio particular	En la empresa EDESOS se continúan realizando copias de seguridad informática. El personal de jurídica y contratación recibe continuamente capacitación en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se realizan socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
Gestión administrativa (áreas de sistemas y de información)	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de ética laboral	Daño de hardware y software	Acciones intencionadas con el fin de interrumpir el funcionamiento de hardware y software	La empresa EDESOS cuenta con un sistema de seguridad para la plataforma de los servidores. El personal de jurídica y contratación recibe continuamente capacitación en los diferentes tipos de contratación, además en los procesos de inducción y reinducción se realizan socializaciones y empoderamiento, en el plan de capacitaciones de la empresa se incluyen temas referentes a jurídica y contratación y en el código de ética y de integridad y en el procedimiento de conflicto de intereses se describen el que



				hacer en estos casos cuando se vulneran y se materializan los riesgos.
--	--	--	--	--



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno

