

**INFORME DE GESTIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS**  
**(GESTIÓN POR DEPENDENCIAS).**

| <b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> Diseño                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Diseños                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión, diseños, innovación y estructuración de proyectos                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| Meta                                                                                                                                                                                               | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                                                                                        | % de Cumplimiento de los programas                                                               |
| Estudios y diseños plaza de mercado del municipio de Rionegro, Antioquia y la renovacion urbana de su entorno.                                                                                     | 100%       | Se realizaron completos los estudios y diseños de la plaza de mercado del municipio de Rionegro, Antioquia y la renovacion urbana de su entorno.                                              | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de 67% |
| Elaboración de estudios y diseños de la iniciativa "Rionegro en Buenas Manos" entre otros proyectos establecidos en el plan de desarrollo municipal 2020-2023 del municipio de Rionegro, Antioquia | 100%       | Se elaboraron completamente los estudios y diseños de la iniciativa "Rionegro en Buenas Manos" establecidos en el plan de desarrollo municipal 2020-2023 del municipio de Rionegro, Antioquia |                                                                                                  |
| Estudios y diseños via MIB Juan Antonio Murillo                                                                                                                                                    | 0%         | Este proyecto no se ejecuto en la vigencia 2022.                                                                                                                                              |                                                                                                  |

| <b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> Obras civiles                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Obras civiles de equipamiento                                                                                                                |            |                                                                                                                                                     |                                           |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión, diseños, innovación y estructuración de proyectos, Gestión y ejecución de proyectos, Gestión jurídica y contractual |            |                                                                                                                                                     |                                           |
| Meta                                                                                                                                                          | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                                              | % de Cumplimiento de los programas        |
| Construccion del campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico del Sena localizado en el municipio de La Ceja Antioquia                    | 90%        | Construccion del campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico del Sena , localizado en el municipio de La Ceja Antioquia        | Obras civiles de equipamiento: <b>66%</b> |
| Mantenimiento, mitigación y ejecución de obras de infraestructura de Instituciones Educativas del municipio de Rionegro                                       | 100%       | Se realizó completamente el mantenimiento, mitigación y ejecución de obras de infraestructura de Instituciones Educativas del municipio de Rionegro |                                           |

|                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mantenimiento de instituciones educativas para garantizar la presencialidad del servicio educativo en el municipio de Rionegro, de acuerdo con el contrato interadministrativo no 054 de 2021 | 100% | Se realizaron completamente los mantenimientos de instituciones educativas para garantizar la presencialidad del servicio educativo en el municipio de Rionegro, de acuerdo con el contrato interadministrativo No 054 de 2021 |  |
| Construcción del puente Biblioteca del municipio de Rionegro                                                                                                                                  | 5%   | Esta es una obra que empezó su ejecución en diciembre                                                                                                                                                                          |  |
| Mantenimiento de equipamientos públicos en el municipio de Rionegro, en el marco del proyecto "Rionegro En Buenas Manos"                                                                      | 100% | Se realizó completamente el mantenimiento de equipamientos públicos en el municipio de Rionegro, en el marco del proyecto "Rionegro En Buenas Manos"                                                                           |  |
| Adecuación de la infraestructura física para el centro de producción audiovisual en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Medellín.                                                   | 0%   | Este contrato no se firmó.                                                                                                                                                                                                     |  |

**Programa:** Obras civiles para la salud del territorio

**Procesos que intervienen:** Gestión, diseños, innovación y estructuración de proyectos, Gestión y ejecución de proyectos, Gestión jurídica y contractual

| Meta                                                                                                                                                           | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                   | % de Cumplimiento de los programas                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Construcción del 'Centro integral de atención diferencial para la discapacidad por la equidad y la sostenibilidad-MAKIA' del municipio de Rionegro, Antioquia. | 24%        | Obra en ejecución                                                                                                        | Obras civiles para la salud del territorio:<br><b>75%</b> |
| Construcción de la primera etapa de la nueva sala de urgencias del Hospital San Juan De Dios                                                                   | 100%       | Se realizó completamente la construcción de la primera etapa de la nueva sala de urgencias del Hospital San Juan De Dios |                                                           |
| Construcción de obras complementarias y conexiones entre la primera etapa de la nueva sala de urgencias y el                                                   |            | Se realizó completamente Construcción de obras complementarias y conexiones entre la primera etapa de la                 |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hospital San Juan De Dios E.S.S del municipio de Rionegro de acuerdo con el contrato interadministrativo No 0164-2021 de 2021                                                                                            | 100% | nueva sala de urgencias y el Hospital San Juan De Dios E.S.S del municipio de Rionegro de acuerdo con el contrato interadministrativo No 0164-2021 de 2021                                                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Programa:</b> Espacio público                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión y ejecución de proyectos, Gestión jurídica y contractual                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Mantenimiento y mejoramiento de ornato en las comunas uno (1) y tres (3) del municipio de Rionegro, Antioquia                                                                                                            | 100% | Se realizó completamente mantenimiento y mejoramiento de ornato en las comunas uno (1) y tres (3) del municipio de Rionegro, Antioquia                                                                                                               | Espacio público:<br><b>100%</b> |
| Mantenimiento y mejoramiento de ornato en las comunas dos (2) y cuatro (4) del municipio de Rionegro, Antioquia.                                                                                                         | 100% | Se realizó completamente el mantenimiento y mejoramiento de ornato en las comunas dos (2) y cuatro (4) del municipio de Rionegro, Antioquia.                                                                                                         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Programa:</b> Medio ambiente                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión y ejecución de proyectos (supervisión y ambiental)                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Reforestación y mantenimiento de los predios públicos destinados a la protección y conservación del medio ambiente en el municipio de Rionegro, Antioquia propendiendo por el cuidado y conservación de especies nativas | 100% | Se realizó completamente la reforestación y mantenimiento de los predios públicos destinados a la protección y conservación del medio ambiente en el municipio de Rionegro, Antioquia propendiendo por el cuidado y conservación de especies nativas | Medio ambiente:<br><b>100%</b>  |
| Dentro del plan Anual de auditorías para la vigencia 2022 desde Control Interno no estuvo priorizada esta área para realizar auditoría; por lo tanto, no se contó con planes de mejoramiento                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |

|                                                                                                                                        |                   |                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> Servicios públicos                                                                                           |                   |                               |                                           |
| <b>Programa:</b> Saneamiento básico                                                                                                    |                   |                               |                                           |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión y ejecución de proyectos, Gestión jurídica y contractual                                      |                   |                               |                                           |
| <b>Meta</b>                                                                                                                            | <b>Resultados</b> | <b>Análisis de resultados</b> | <b>% de Cumplimiento de los programas</b> |
| Construcción del colector de aguas residuales margen izquierda a la quebrada cimarronas, redes de impulsión, transporte y recolección, |                   |                               |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                           |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| estación de bombeo de agua residual, obras accesorias y complementarias, necesarias para la operación de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico                                                                                                     | 64% | Este contrato fue suspendido              | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de <b>32,5%</b> |
| Obras de empalme de redes de alcantarillado villa camila, callejón de los hurtado y conexión de redes de alcantarillado proyecto de vivienda jardines de cimarrona, municipio de Rionegro                                                                              | 50% | Este contrato fue suspendido              |                                                                                                           |
| Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado El Tablazo.                                                                                                                                                                             | 25% | Este contrato se encuentra en ejecución   |                                                                                                           |
| Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado ABREO                                                                                                                                                                                   | 44% | Este contrato se encuentra en ejecución   |                                                                                                           |
| Optimizacion y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado LA PLAYA                                                                                                                                                                                | 34% | Este contrato se encuentra en ejecución   |                                                                                                           |
| optimización y construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado PONTEZUELA                                                                                                                                                                              | 22% | Este contrato se encuentra en ejecución   |                                                                                                           |
| Obra suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo tanques sépticos integrados con filtro anaerobio de flujo ascendente fafa prefabricados en la zona rural del municipio de Rionegro. | 0%  | Este contrato se liquidó de mutuo acuerdo |                                                                                                           |
| Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas residuales en el sector GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YE                                                                                                                                                         | 58% | Esta obra se suspendió                    |                                                                                                           |
| Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas residuales en el sector GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO                                                                                                                                                         | 8%  | Este contato se encuentra en ejecución    |                                                                                                           |
| Construcción de los sistema de alcantarillado de aguas residuales en el sector GALICIA PARTE BAJA                                                                                                                                                                      | 20% | Este contrato se encuentra en ejecución   |                                                                                                           |
| Dentro del plan Anual de auditorías para la vigencia 2022 desde Control Interno no estuvo priorizada esta área para realizar auditoría; por lo tanto, no se contó con planes de mejoramiento                                                                           |     |                                           |                                                                                                           |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> Movilidad                                                                                                                          |
| <b>Programa:</b> Infraestructura para la movilidad sostenible                                                                                                |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión y ejecución de proyectos, Gestión jurídica y contractual, Gestión, diseño, innovación y estructuración de proyectos |

| Meta                                                                                                                                                                                                                 | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                         | % de Cumplimiento de los programas                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mejoramiento vial de la vía Frontino - Abriaqui                                                                                                                                                                      | 100%       | Se culminó completamente el mejoramiento vial de la vía frontino – abriaqui                                                    | Infraestructura para la movilidad sostenible:<br><b>76,4%</b> |
| Construcción del ciclo de infraestructura saludable en la región del Oriente Antioqueño                                                                                                                              | 58%        | Este contrato se suspendió                                                                                                     |                                                               |
| Mantenimiento de vías rurales del municipio de Rionegro                                                                                                                                                              | 95%        | Se culminó el mantenimiento de vías rurales del municipio de Rionegro                                                          |                                                               |
| Construcción de placa huellas en el municipio de Rionegro.                                                                                                                                                           | 95%        | Se culminó la construcción de placa huellas en el municipio de Rionegro.                                                       |                                                               |
| Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en buenas manos                                                                                                                   | 100%       | Se culminó completamente el mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en buenas manos |                                                               |
| Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas pontezuela, Capiro UDEA, Toscana, Higueron y Chipre en el municipio de Rionegro.                                                                   | 16%        | Este contrato se encuentra en ejecución                                                                                        |                                                               |
| Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro                                                                     | 0%         | Este contrato recién se inició                                                                                                 |                                                               |
| Mantenimiento y rehabilitación de vías en el Corregimiento Sur Gilberto Echeverry Mejía en los circuitos viales Buen Genio – Jardines, Buen Genio – La Pampa y Transversal 3 en el municipio de Rionegro, Antioquia. | 55%        | Este contrato se encuentra en ejecución                                                                                        |                                                               |
| Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas El Carmin, La Laja – Fontibón y Mampuesto en el municipio de Rionegro Antioquia.                                                                   | 13%        | Este contrato se encuentra en ejecución                                                                                        |                                                               |
| Mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas La                                                                                                                                                 | 97%        | Este contrato de Mantenimiento y rehabilitación de vías en                                                                     |                                                               |

|                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Convención y San Luís en el municipio de Rionegro, Antioquia                                                                                                                                              |      | sectores de las veredas La Convención y San Luís en el municipio de Rionegro, Antioquia se realizó completo.                                                                                                                          |  |
| Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias desde la glorieta comando de policía el porvenir – hasta glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) en el municipio de Rionegro. | 100% | Se culminó completamente la Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias desde la glorieta comando de policía el porvenir – hasta glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) en el municipio de Rionegro. |  |
| Construcción de obras de concreto, puente y estructuras de contención en el Tramo 11.1.2 entre la Glorieta Comando de Policía El Porvenir y Glorieta Tanque Abreo del Municipio de Rionegro               | 100% | Se culminó completamente la Construcción de obras de concreto, puente y estructuras de contención en el Tramo 11.1.2 entre la Glorieta Comando de Policía El Porvenir y Glorieta Tanque Abreo del Municipio de Rionegro               |  |
| Construcción de vía y de obras complementarias del plan vial en transversal 2 en el municipio de Rionegro, Antioquia.                                                                                     | 100% | Se culminó completamente la Construcción de vía y de obras complementarias del plan vial en transversal 2 en el municipio de Rionegro, Antioquia.                                                                                     |  |
| Construcción de vía y de obras complementarias del plan vial en el tramo 16 en el municipio de Rionegro, Antioquia.                                                                                       | 100% | Se culminó completamente la Construcción de vía y de obras complementarias del plan vial en el tramo 16 en el municipio de Rionegro, Antioquia.                                                                                       |  |
| Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias en el tramo 13.1 en el municipio de Rionegro.                                                                              | 100% | Se culminó completamente la Construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias en el tramo 13.1 en el municipio de Rionegro.                                                                              |  |
| Construcción, de obras de concreto, puente y estructura de contención en el tramo 13.1 en el municipio de rionegro antioquia.                                                                             | 93%  | Este contrato de Construcción, de obras de concreto, puente y estructura de contención en el tramo 13.1 en el municipio de                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | rionegro Antioquia está por terminar.                           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                 |                                    |
| <b>Procesos que intervienen:</b> Gestión y ejecución de proyectos, Gestión jurídica y contractual, Gestión, diseño, innovación y estructuración de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                 |                                    |
| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado | Análisis del resultado                                          | % de Cumplimiento de los programas |
| Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Jardin de Cimarronas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%       | Este contrato se encuentra en ejecución                         | Vivienda:<br><b>27%</b>            |
| Construcción de Vivienda Nueva para el Municipio de Rionegro "Senderos de Cimarronas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65%       | Este contrato se encuentra en ejecución                         |                                    |
| Obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%        | Este contrato se ejecutó en otra vigencia                       |                                    |
| Construcción de viviendas y obras complementarias MIB Juan Antonio Murillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0%        | Este contrato se ejecutó en otra vigencia                       |                                    |
| Gerencia a construcción de viviendas y obras complementarias MIB Juan Antonio Murillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0%        | Este contrato se ejecutó en otra vigencia                       |                                    |
| Gestión predial MIB Juan Antonio Murillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%      | Se realizó completa la Gestión predial MIB Juan Antonio Murillo |                                    |
| RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                 |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Es importante que se realice seguimiento permanente a la ejecución del Plan de acción.</li><li>• Se debe dar cumplimiento a las acciones de mejora derivados de auditorías tanto internas como externas.</li><li>• Se debe continuar con la liquidación de los contratos.</li><li>• La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de las actividades propuestas dentro del Plan de acción, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.</li></ul> |           |                                                                 |                                    |

|                                                                                                                            |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento Institucional                                                                           |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Programa: Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones                                                        |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Procesos que intervienen: Gestión TICs                                                                                     |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Meta                                                                                                                       | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                           | % de Cumplimiento de los programas                                    |
| Servicio de conectividad                                                                                                   | 100%       | Se realizaron completamente los contratos del servicio de conectividad                                                           | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones: 75%        |
| Reparación y mantenimiento de equipos de oficina                                                                           | 0%         | Este contrato nunca se firmo y nunca se realizó                                                                                  |                                                                       |
| Arrendamiento y compra de equipos de oficina                                                                               | 100%       | Se realizaron completamente los contratos de Arrendamiento y compra de equipos de oficina                                        |                                                                       |
| Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y mantenimiento de software                                        | 100%       | Se realizaron completamente los contratos de Servicio de soporte técnico, adquisición, actualización y mantenimiento de software |                                                                       |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Programa: Implementación del plan de medios y la estrategia comunicacional                                                 |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Procesos que intervienen: Gestión social y comunicaciones                                                                  |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Meta                                                                                                                       | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                           | % de Cumplimiento de los programas                                    |
| Tramitar los impresos y publicaciones para el posicionamiento de marca y difusión de actividades                           | 70%        | En este contrato no se ejecutó lo presupuestado, se ejecuto menos el 70%                                                         | Implementación del plan de medios y la estrategia comunicacional: 70% |
|                                                                                                                            |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Programa: Bienestar Institucional y seguridad y salud en el trabajo                                                        |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Procesos que intervienen: Prácticas Integrales de Gestión y Gestión Humana                                                 |            |                                                                                                                                  |                                                                       |
| Meta                                                                                                                       | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                           | % de Cumplimiento de los programas                                    |
| Garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo - sgsst (conforme con la normatividad vigente) | 100%       | Se garantizó el funcionamiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo - sgsst (conforme con la normatividad vigente)     | Bienestar institucional y seguridad y salud en el trabajo: 100%       |
| Formular y desarrollar actividades de bienestar                                                                            |            | Se planearon y se desarrollaron todas las actividades de bienestar                                                               |                                                                       |

|                                                                       |      |                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| laboral, salud ocupacional y del plan institucional de capacitaciones | 100% | laboral, salud ocupacional y del plan institucional de capacitaciones |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|

**Programa:** Servicios de aseo y mantenimiento general de la sede, con suministro de materiales, insumos de aseo, papelería y cafetería.

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera

| Meta                                                                 | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                            | % de Cumplimiento de los programas                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestionar servicio y compra insumos para aseo, cafetería Y papelería | 100%       | Se gestionó y se garantizó el servicio y compra de insumos de cafetería, aseo y papelería y el contrato se cumplió completamente. | Servicios de aseo y mantenimiento general de la sede, con suministro de materiales, insumos de aseo, papelería y cafetería.<br><b>100%</b> |

**Programa:** Sistema de gestión de calidad, sostenibilidad

**Procesos que intervienen:** Prácticas integrales de gestión

| Meta                                                                                                                                                                           | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                                                                           | % de Cumplimiento de los programas                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Garantizar el sostenimiento, actualización y mejoramiento del sistema de gestión de la calidad - sgc, articulado con el sistema de control interno sci y mipg, iso 9001 y meci | 100%       | Se garantizó el sostenimiento, actualización y mejoramiento del sistema de gestión de la calidad - sgc, articulado con el sistema de control interno sci y mipg, iso 9001 y meci | Sistema de gestión de calidad, sostenibilidad<br><b>100%</b> |

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se realizó la visita del ICONTEC a la empresa y realizó la auditoría de seguimiento, basado en esto se debe realizar un seguimiento a las observaciones dejadas en el informe.
- Se debe continuar con la actualización documental de los 11 procesos de la empresa.

**Programa:** Relacionamiento estratégico de la entidad a través del apoyo logístico al personal administrativo.

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera

| Meta                                                                                                            | Resultados | Análisis de resultados      | % de Cumplimiento de los programas                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apoyo logístico para las diferentes actividades que emprenda la empresa, y la realización de eventos especiales | 0%         | Este contrato no se ejecutó | Relacionamiento estratégico de la entidad a través del apoyo logístico al personal administrativo<br><b>0%</b> |

**Programa:** Seguridad de las instalaciones de la EDESO

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera

| Meta                             | Resultados | Análisis de resultados                           | % de Cumplimiento de los programas                         |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Servicio de vigilancia y camaras | 100%       | Se garantizó el servicio de vigilancia y camaras | Seguridad de las instalaciones de la EDESO.<br><b>100%</b> |

**Programa:** Aseguramientos y garantías

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera, Gestión jurídica y contractual

| Meta                                                                                | Resultados | Análisis de resultados                                                                 | Cumplimiento de los programas de las líneas estratégicas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gestionar la expedición de pólizas por cada contrato según requerimientos jurídicos | 100%       | Se garantizó la expedición de pólizas por cada contrato según requerimientos jurídicos | Aseguramientos y garantías.<br><b>100%</b>               |

**Programa:** Servicio de combustible y transporte terrestre automotor para movilizar al personal de la empresa EDESO, para el acompañamiento de los proyectos en las zonas urbanas y rurales del departamento.

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera, Gestión jurídica y contractual

| Meta                                                                                                                               | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                               | % de Cumplimiento de los programas                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantizar el transporte y suministro de combustible al personal de la empresa para garantizar el cumplimiento del plan de acción. | 100%       | Se garantizó el transporte y suministro de combustible al personal de la empresa para garantizar el cumplimiento del plan de acción. | Servicio de combustible y transporte terrestre automotor para movilizar al personal de la empresa EDESO, |

|  |  |  |                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | para el acompañamiento de los proyectos en las zonas urbanas y rurales del departamento.<br><b>100%</b> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Programa:** Interventorías

**Procesos que intervienen:** Gestión jurídica y contractual, gestión y ejecución de proyectos (supervisión y ambiental).

| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % de Cumplimiento de los programas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Interventoria colegio de san Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%       | La interventoria al colegio de san antonio se realizó completamente                                                                                                                                                                                                                                      | Interventorías<br><b>81,2%</b>     |
| Interventoría técnica, financiera, económica, Administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la Construcción de la tercera etapa del edificio inteligente Para la creatividad, innovación y emprendimiento de la Institución universitaria digital de antioquia                             | 100%       | La interventoría técnica, financiera, económica, Administrativa, jurídica, legal y socio - ambiental para la construcción de la tercera etapa del edificio inteligente para la creatividad, innovación y emprendimiento de la institución universitaria digital de Antioquia se realizó completamente.   |                                    |
| Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para los obras de construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias desde la glorieta comando de policía el porvenir - hasta la glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) en el municipio de Rionegro | 100%       | La interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para los obras de construcción y/o ampliación y/o rehabilitación de vías y obras complementarias desde la glorieta comando de policía el porvenir - hasta la glorieta tanque abreo (tramo 11.1.2) en el municipio de Rionegro |                                    |
| Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para el                                                                                                                                                                                                                       |            | La Interventoría técnica, financiera, administrativa,                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mantenimiento y rehabilitación de vías en los sectores de las veredas El Carmín, La Laja – Fontibón, y Mampuesto en el municipio de Rionegro Antioquia                                                                   | 97.7% | ambiental y jurídica para el mantenimiento y rehabilitación de vías en los sectores de las veredas El Carmín, La Laja – Fontibón, y Mampuesto en el municipio de Rionegro Antioquia se realizó completamente                                         |
| Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para el mantenimiento y rehabilitación de vías en los sectores de las veredas La Convención, San Luis en el municipio de Rionegro Antioquia      | 97%   | La interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para el mantenimiento y rehabilitación de vías en los sectores de las veredas La Convención, San Luis en el municipio de Rionegro Antioquia se realizó completamente.     |
| Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para las obras de optimización y construcción de los sistemas de alcantarillado del centro poblado Abreo del municipio de Rionegro, Antioquia    | 95%   | La Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para las obras de optimización y construcción de los sistemas de alcantarillado del centro poblado Abreo del municipio de Rionegro, Antioquia se realizó completamente    |
| Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para las obras de optimización y construcción de los sistemas de alcantarillado del centro poblado La Playa del municipio de Rionegro, Antioquia | 95%   | La Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para las obras de optimización y construcción de los sistemas de alcantarillado del centro poblado La Playa del municipio de Rionegro, Antioquia se realizó completamente |
| Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en buenas manos.                                         | 100%  | La Interventoría técnica, financiera, administrativa, ambiental y jurídica para mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas y rurales para el proyecto Rionegro en buenas manos se realizó                                                        |

|                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intevectoria obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo                                                                                                                         | 100% | La Intevectoria de obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo se realizó completamente                                                                                                                    |
| Interventoria para la construcción de viviendas y obras complementarias MIB Juan Antonio Murillo                                                                                 | 100% | La Intevectoria de obras de urbanismo MIB Juan Antonio Murillo se realizó completamente                                                                                                                    |
| Interventoria a la Construcción del 'Centro integral de atención diferencial para la discapacidad por la equidad y la sostenibilidad-MAKIA' del municipio de Rionegro,Antioquia. | 24%  | Esta obra se encuentra en ejecución                                                                                                                                                                        |
| Interventoria a la construcción del puente Biblioteca del municipio de Rionegro                                                                                                  | 5%   | Esta obra se encuentra en ejecución                                                                                                                                                                        |
| Interventorias vías rurales y placa huellas del municipio de Rionegro                                                                                                            | 99%  | Este contrato de Interventorias vías rurales y placa huellas del municipio de Rionegro se realizó completamente                                                                                            |
| Interventoria para el mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas pontezuela, Capiro UDEA, Toscana, Higueron y Chipre en el municipio de Rionegro          | 16%  | Este contrato se encuentra en ejecución                                                                                                                                                                    |
| Interventoria, mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro                  | 100% | El contrato de la Interventoria, mantenimiento y rehabilitación de vías en sectores de las veredas Los Pinos, La Guadalupana, La Laja y curva La Laja en el municipio de Rionegro se realizó completamente |
| Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO GALICIA                                                                                                                         | 78%  | El contrato de Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA RINCON SANTO se encuentra en ejecución                                                                                  |

|                                                                                   |     |                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARTE ALTA RINCON SANTO                                                           |     |                                                                                                                            |  |
| Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE | 88% | El contrato de Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE se encuentra en ejecución |  |
| Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO PLAN MAESTRO GALICIA PARTE BAJA  | 67% | El contrato de Interventoria a la construcción del PLAN MAESTRO PLAN MAESTRO GALICIA PARTE BAJA se encuentra en ejecución. |  |

**Programa:** Fortalecimiento y apoyo a la gestión para la vigilancia y control administrativo, financiero, jurídico y técnico de la ejecución de los diferentes proyectos que se encuentra gerenciando y administrando la empresa.

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera, Gestión jurídica y contractual

| Meta                                                                                 | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                             | % de Cumplimiento de los programas                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecer el apoyo a la gestión encaminada al logro de los objetivos de la entidad. | 100%       | Se realizaron completamente los contratos para fortalecer el apoyo a la gestión encaminada al logro de los objetivos de la entidad | Fortalecimiento y apoyo a la gestión para la vigilancia y control administrativo, financiero, jurídico y técnico de la ejecución de los diferentes proyectos que se encuentra gerenciando y administrando la empresa.<br><b>100%</b> |

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- la empresa no cuenta con plan de mejoramiento archivístico, debido a que el archivo general de la nación no ha realizado visita, la empresa cuenta con un plan institucional de archivos (PINAR), y basado en este se trabaja el archivo de la empresa y la oficina de control interno le realizó seguimiento a los avances del 2022.
- Se debe realizar capacitación al personal sobre PDG y PINAR
- Se debe aprobar la estrategia de conflicto de intereses de la empresa.
- Se debe realizar una encuesta sobre la interiorización del código de integridad y diseñar un plan de mejoramiento derivado de la encuesta realizada.

- Se deben seguir realizando las pausas activas.
- Se debe continuar con las respuestas oportunas a las PQRSDF.
- Se debe tener mayor compromiso con el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías tanto internas como externas, con el fin de mitigar los riesgos inherentes a cada proceso.
- Se diseñaron todos los planes de la gestión del talento humano.

**Programa:** Alianzas de valor

**Procesos que intervienen:** Gestión administrativa y financiera.

| Meta                                                                            | Resultados | Análisis de resultados                                                                                                   | % de Cumplimiento de los programas |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del municipio de Rionegro | 100%       | El contrato de apoyo tecnológico y operativo de la gestión catastral del municipio de Rionegro se realizó completamente. | Alianzas de valor:<br><b>100%</b>  |
| Conservación catastral del municipio de rionegro                                | 100%       | El contrato de conservación catastral del municipio de Rionegro se realizó completamente.                                |                                    |

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Se deben seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas con la alcaldía del municipio de Rionegro.



MAURICIO GARCIA ESCOBAR  
Jefe de Control Interno

**CUADRO DE RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR LINEAS ESTRATÉGICAS  
(GESTIÓN POR DEPENDENCIAS)**

| LÍNEA ESTRATÉGICA  | PROGRAMA                                                                | % DEL RESULTADO DEL PROGRAMA | RESULTADOS                                                                                                | % DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS (GESTIÓN POR DEPENDENCIAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseños            | Diseño                                                                  |                              | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de <b>67%</b>   | EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN POR LINEAS ESTRATÉGICAS DE LA EMPRESA EDESO, INFORME EQUIVALENTE A GESTIÓN POR DEPENDENCIAS FUE DE 64,4%.<br><br>- Donde se evidencian porcentajes bajos es porque las obras están empezando a ejecutarse y llevan poco desarrollo.<br><br>- Donde se observa porcentaje cero, es que la obra o contrato no se ejecutó. |
| Obras civiles      | Obras civiles de equipamiento                                           | 66%                          | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de <b>85,3%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Obras civiles para la salud del territorio                              | 75%                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Espacio público                                                         | 100%                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Medio ambiente                                                          | 100%                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Servicios públicos | Saneamiento Básico                                                      |                              | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de <b>32,5%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Movilidad          | Infraestructura para la movilidad sostenible                            | 76,4%                        | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de <b>51,7%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Vivienda                                                                | 27%                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Gestión de tecnologías de información y comunicaciones                  | 75%                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Implementación del plan de medios y la estrategia comunicacional        | 70%                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Bienestar institucional, seguridad y salud en el trabajo                | 100%                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | Servicios de aseo y mantenimiento general de la sede, con suministro de | 100%                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Fortalecimiento institucional</b> | materiales, insumos de aseo, cafetería y papelería                                                                                                                                                                   |      | Desde la revisión de Control Interno a los contratos de los programas la calificación fue de <b>85,3%</b> |  |
|                                      | Sistema de gestión de calidad y sostenibilidad.                                                                                                                                                                      | 100% |                                                                                                           |  |
|                                      | Relacionamiento estratégico de la entidad a través del apoyo logístico al personal administrativo                                                                                                                    | 0%   |                                                                                                           |  |
|                                      | Seguridad de las instalaciones de la Edeso                                                                                                                                                                           | 100% |                                                                                                           |  |
|                                      | Aseguramientos y garantías                                                                                                                                                                                           | 100% |                                                                                                           |  |
|                                      | Servicio de combustible y transporte terrestre automotor para movilizar el personal de la empresa Edeso, para el acompañamiento de los proyectos en las zonas urbanas y rurales del departamento                     | 100% |                                                                                                           |  |
|                                      | Interventorías                                                                                                                                                                                                       | 79%  |                                                                                                           |  |
|                                      | Fortalecimiento y apoyo a la gestión para la vigilancia y control administrativo, financiero, jurídico y técnico de la ejecución de los diferentes proyectos que se encuentra administrando y gerenciando la empresa | 100% |                                                                                                           |  |
|                                      | Alianzas de valor                                                                                                                                                                                                    | 100% |                                                                                                           |  |



MAURICIO GARCIA ESCOBAR  
Jefe de Control Interno

