

110-

Rionegro,

Ingeniero:

JHONNY CARDONA MÁRQUEZ

Gerente

Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESOS-

Asunto: Seguimiento II Trimestre 2025- Plan de mejoramiento Informe de Auditoría de Cumplimiento en materia ambiental a la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESOS-

Cordial Saludo,

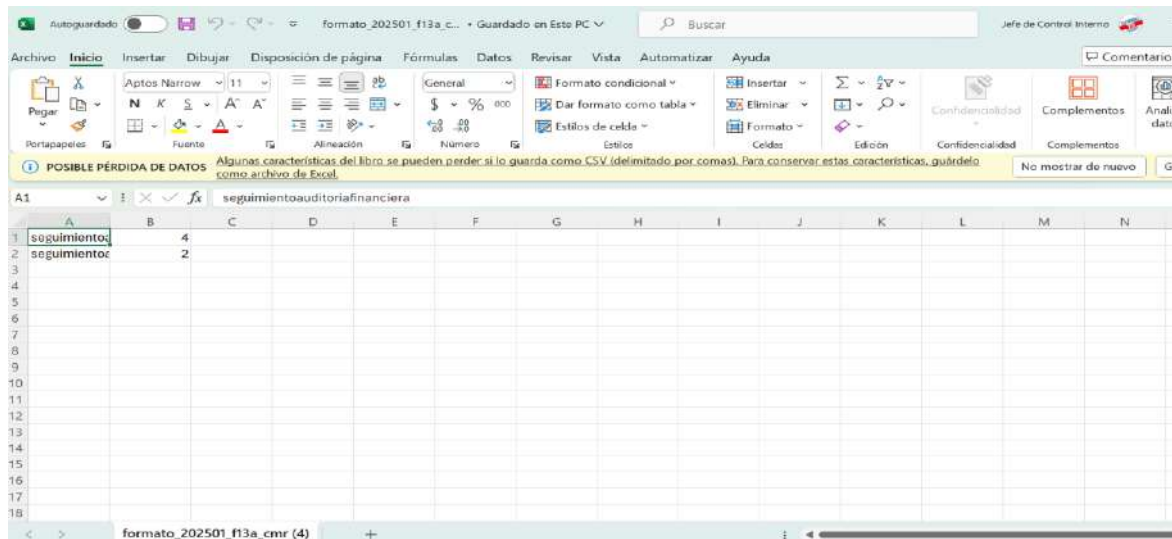
De acuerdo con el Plan Municipal de Vigilancia y Control Fiscal Territorial -PMVCFT- de Auditorías 2024 del área de la Contraloría Auxiliar de Vigilancia y Control del municipio de Rionegro, específicamente al cuarto ciclo auditor cuya finalidad se suscita a realizar el control fiscal posterior y selectivo a través de la **Auditoría de Cumplimiento en materia ambiental respecto a la vigencia fiscal 2023**, al sujeto de control Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESOS- se realizó bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y en beneficio de la comunidad.

En cumplimiento de la actuación enunciada, se realizó notificación a la EDESOS el 25/11/2024 con el Radicado 202400002122 del INFORME FINAL realizado bajo los procesos y procedimientos establecidos en la Guía de Auditoría Territorial GAT Versión 3.0, adoptados por esta Contraloría mediante la Resolución 215 del 30 de diciembre del año 2022, y al Procedimiento de Auditorías PR-VC-01 de la Contraloría Municipal de Rionegro. Como resultado de la actuación adelantada, se establecieron una serie de hallazgos, que se pusieron en conocimiento de la EDESOS a través del **INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL** en mención.

Como resultado de la Auditoría la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente- EDESOS-, elaboró un **PLAN DE MEJORAMIENTO**, con acciones preventivas y/o correctivas dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Municipal de Rionegro,

Dicho plan debe se publicó en la plataforma SIA Contraloría y es objeto de seguimiento mediante el presente informe:

EVIDENCIA PUBLICACIÓN SIA CONTRALORIA:



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

```

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2025.02.25 07:10:53
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202501_F13A_CM.R.CSV
Entidad. . . . . EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESOS
Funcionario que rinde. . . . . [CARLOSGARCIAE] - CARLOS MAURICIO GARCÍA ESCOBAR
Expediente . . . . . 2377
Código del Formulario . . . . . F13A-CMR
Vigencia de la rendición . . . . . 2025-01
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 2 / 0
Descripción del Formulario . . . . . INFORME AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS REALIZADAS

```

```

Total de registros para incorporar . . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 07:10:53
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0060013

```

**** F I N L O G

[illegible]

Con el fin de darle cumplimiento al **PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL** se generó un OneDrive con el fin de que cada dependencia subiera organizada en cada CARPETA LAS EVIDENCIAS que respaldaba el cumplimiento de cada uno de los hallazgos, como se puede evidenciar a continuación:



Se diseñó una Matriz en Excel que agrupó los hallazgos según cada dependencia, así:

- Secretaría General
- Subgerencia Administrativa y Financiera
- Subgerencia Técnica
- Control Interno.

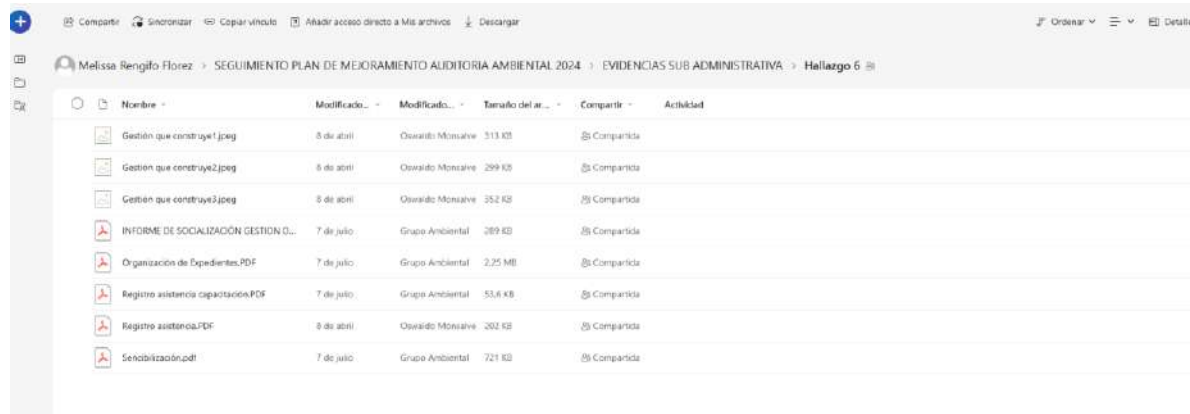
• SECRETARÍA GENERAL:

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generó el HALLAZGO 10 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia de su cumplimiento. Por cuanto el Estado del Hallazgo se encuentra **"CERRADO"**.



- **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

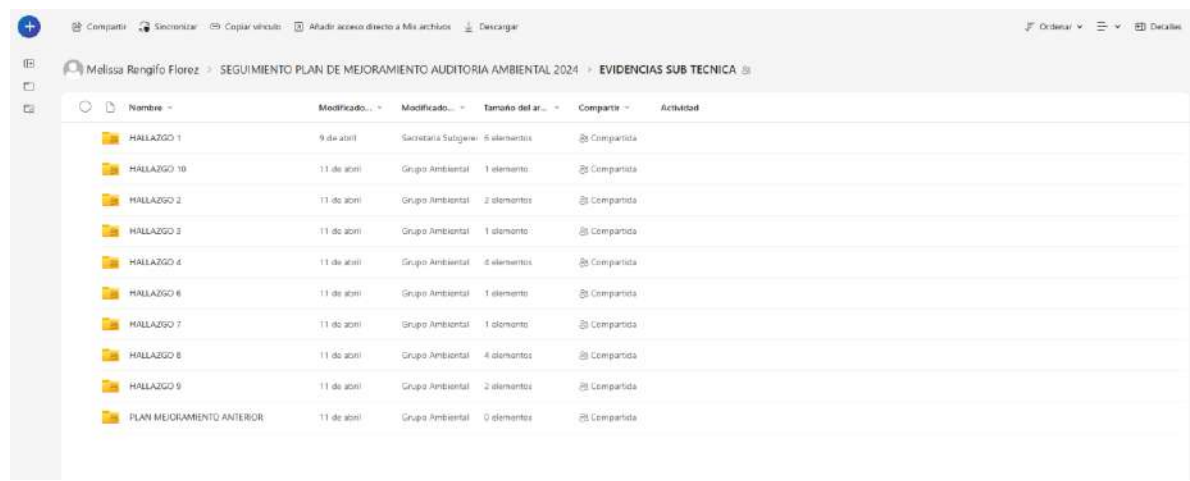
La Contraloría General del Municipio de Rionegro generó el HALLAZGO 6 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia de su cumplimiento. Por cuanto el Estado del Hallazgo se encuentra **“CERRADO”**.



Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Gestión que construye1.jpeg	8 de abril	Oswaldo Monsalve	313 KB	Compartir	
Gestión que construye2.jpeg	8 de abril	Oswaldo Monsalve	299 KB	Compartir	
Gestión que construye3.jpeg	8 de abril	Oswaldo Monsalve	352 KB	Compartir	
INFORME DE SOCIALIZACIÓN GESTIÓN D...	7 de julio	Grupo Ambiental	289 KB	Compartir	
Organización de Expedientes.PDF	7 de julio	Grupo Ambiental	2,25 MB	Compartir	
Registro asistencia capacitación.PDF	7 de julio	Grupo Ambiental	53,6 KB	Compartir	
Registro asistencia.PDF	8 de abril	Oswaldo Monsalve	202 KB	Compartir	
Señalización.odt	7 de julio	Grupo Ambiental	721 KB	Compartir	

- **SUBGERENCIA TÉCNICA:**

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generó el HALLAZGOS: 1,2,3,4,6,7,8,9 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia de su cumplimiento. En consecuencia con lo anterior, el estado del Hallazgos 1,2,3,4,6,7,8,9 se encuentra **“CERRADO”**.



Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
HALLAZGO 1	9 de abril	Secretaría Seguim...	6 elementos	Compartir	
HALLAZGO 10	11 de abril	Grupo Ambiental	1 elemento	Compartir	
HALLAZGO 2	11 de abril	Grupo Ambiental	2 elementos	Compartir	
HALLAZGO 3	11 de abril	Grupo Ambiental	1 elemento	Compartir	
HALLAZGO 4	11 de abril	Grupo Ambiental	6 elementos	Compartir	
HALLAZGO 6	11 de abril	Grupo Ambiental	1 elemento	Compartir	
HALLAZGO 7	11 de abril	Grupo Ambiental	1 elemento	Compartir	
HALLAZGO 8	11 de abril	Grupo Ambiental	4 elementos	Compartir	
HALLAZGO 9	11 de abril	Grupo Ambiental	2 elementos	Compartir	
PLAN MEJORAMIENTO ANTERIOR	11 de abril	Grupo Ambiental	0 elementos	Compartir	

HALLAZGO 1:



Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Ordenar Detalles

Melissa Rengifo Flores SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 EVIDENCIAS SUB TECNICA HALLAZGO 1

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
VISITAS 2023	26 de junio	Grupo Ambiental	23 elementos	Compartido	
Plan de acción para subsanar el Hallazgo...	2 de julio	Grupo Ambiental	143 KB	Compartido	
SOCIALIZACION COMPONENTE AMBIENT...	11 de abril	Grupo Ambiental	480 KB	Compartido	
Socialización Formato FO-G3-73.pdf	26 de junio	Grupo Ambiental	692 KB	Compartido	
SOCIALIZACION FORMATO FO-ES-95 CO...	26 de junio	Grupo Ambiental	842 KB	Compartido	
Socialización Formato FO-ES-95.pdf	26 de junio	Grupo Ambiental	922 KB	Compartido	

HALLAZGO 2:



Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Ordenar Detalles

Melissa Rengifo Flores SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 EVIDENCIAS SUB TECNICA HALLAZGO 2

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
FO-ES-98 Formato Informe Supervisión y ...	11 de abril	Grupo Ambiental	217 KB	Compartido	
Socialización de Formatos.pdf	26 de junio	Grupo Ambiental	309 KB	Compartido	

HALLAZGO 3:



Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Ordenar Detalles

Melissa Rengifo Flores SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 EVIDENCIAS SUB TECNICA HALLAZGO 3

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
FO - GP - 04 PROPUESTA TÉCNICO ECOR...	1 de julio	Grupo Ambiental	292 KB	Compartido	

HALLAZGO 4:



Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Ordenar Detalles

Melissa Rengifo Flores SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 EVIDENCIAS SUB TECNICA HALLAZGO 4

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
FO-ES-96 Informe Mensual Ejecución, Su...	26 de junio	Grupo Ambiental	679 KB	Compartido	
GU-ES-01 Guía de Manejo Ambiental par...	11 de abril	Grupo Ambiental	724 KB	Compartido	
SOCIALIZACION COMPONENTE AMBIENT...	11 de abril	Grupo Ambiental	480 KB	Compartido	
Socialización Formato FO-ES-73.pdf	26 de junio	Grupo Ambiental	602 KB	Compartido	

HALLAZGO 6:



Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar

Melissa Rengifo Flores > SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 > EVIDENCIAS SUB TECNICA > HALLAZGO 6

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
FD-ES-90 Formato Informe Supervisión y...	11 de abril	Grupo Ambiental	217 KB	Compartida	

HALLAZGO 7:



Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar

Melissa Rengifo Flores > SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 > EVIDENCIAS SUB TECNICA > HALLAZGO 7

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
FD - GP - 04 PROPUESTA TÉCNICO ECON...	1 de julio	Grupo Ambiental	252 KB	Compartida	

HALLAZGO 8:



Melissa Rengifo Flores > SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 > EVIDENCIAS SUB TECNICA > HALLAZGO 8

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
INFORME DE SOCIALIZACIÓN GESTIÓN D...	1 de julio	Grupo Ambiental	289 KB	Compartida	
WhatsApp Image 2024-12-11 at 8:55:13 A...	11 de abril	Grupo Ambiental	313 KB	Compartida	
WhatsApp Image 2024-12-11 at 8:55:13 A...	11 de abril	Grupo Ambiental	299 KB	Compartida	
WhatsApp Image 2024-12-11 at 8:55:14 A...	11 de abril	Grupo Ambiental	332 KB	Compartida	

HALLAZGO 9:



OneDrive Buscar

Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar

Melissa Rengifo Flores > SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2024 > EVIDENCIAS SUB TECNICA > HALLAZGO 9

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
FD-ES-56 LISTA DE VERIFICACION DE CO...	11 de abril	Grupo Ambiental	203 KB	Compartida	
FD-ES-58 LISTA DE CHEQUEO DE DOC PA...	11 de abril	Grupo Ambiental	70,8 KB	Compartida	

Con la persona responsable de la Subgerencia técnica, el 17 de Junio y el 01 de Julio del 2025 se realizó seguimiento de cada uno de los hallazgos donde se puede evidenciar el cumplimiento de los mismos. En consecuencia los HALLAZGOS pasan a estado “**CERRADO**”

- **CONTROL INTERNO:**

La Contraloría General del Municipio de Rionegro generó el HALLAZGO 05 de tipo ADMINISTRATIVO, en la Matriz en Excel se encuentra el detalle del mismo en la CARPETA se encuentra la evidencia de su cumplimiento. Por cuanto el Estado del Hallazgo se encuentra **CERRADO**.



Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
Acta CCI 16 Dic 2024.pdf	hace 21 minutos	Jefe de Control Int...	2.11 MB	Compartida	
ANÁLISIS DE INDICADORES PAGA 2023 (1...	hace 48 minutos	Jefe de Control Int...	449 KB	Compartida	
PRESENTACIÓN ESTADO CUMPLIMIENTO ...	Hace una hora	Jefe de Control Int...	512 KB	Compartida	

En consecuencia con lo anterior, todas las EVIDENCIAS como se demostró mediante el presente informe se encuentran en el siguiente link:

https://edeso-my.sharepoint.com/personal/admon_edeso_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1752617558937&OR=OWA-NT-Mail&CID=bdad3fe5-cb7a-1559-ac14-615905a79918&e=5%3Ac48c48a502db44a690a8294eaa6ece1f&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&id=%2Fpersonal%2Fadmon_edeso_gov_co%2FDocuments%2FSEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20AUDITORIA%20AMBIENTAL%202024&FolderCTID=0x0120007E2B337DFDA9554185704353DF9D13A1&view=0



CAROLINA ORREGO OTÁLVARO

Jefe de Control Interno