

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DIRECCIONES
CONTROL INTERNO**

DIRECCION A EVALUAR: Subgerencia Administrativa y Financiera			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA SUBGERENCIA:			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
	Contratar el soporte y mantenimiento de software	100%	Se contrato el sistema SAYMIR y su soporte y mantenimiento.
	Contratar el suministro de los elementos de oficina y tintas de impresoras necesarios para el adecuado funcionamiento de la Empresa	100%	Se contrato el suministro de los elementos de oficina
	Programar actividades de bienestar laboral y capacitaciones	100%	Se Aprobó el plan de bienestar y se llevaron a cabo todas las actividades, además se realizó encuesta para evaluar el Plan.
	Contratar el suministro de combustible para los vehículos de la Empresa	100%	Se contrato el suministro de la gasolina
	Contratar el servicio de aseo de las instalaciones de la Empresa	100%	Se contrato el servicio de aseo a través de una empresa.
	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Empresa	100%	Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
	Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería de la Empresa	100%	Se contrato el suministro de elementos de aseo y cafetería
	Contratar el servicio de Vigilancia sede Administrativa de la Empresa	100%	Se tiene contratada la vigilancia
	Adquisición de muebles de Oficina	0%	No se compraron muebles de oficina
	Mantenimiento y adecuaciones locativas	0%	No se adecuaron oficinas.
	Presentación y pago oportuno, conforme a las fechas estipuladas en la norma de impuestos nacionales, departamentales y municipales	95%	Se realizaron los pagos en los meses correspondientes, en el año 2023 hubo unos pagos extemporáneos, generando sanciones e intereses que fueron asumidos por el funcionario a cargo.
	Conciliaciones bancarias los primeros días del mes con el envío del detalle de notas	100%	Las conciliaciones se encuentran al día

DIRECCION A EVALUAR: Subgerencia Administrativa y Financiera**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA SUBGERENCIA:**

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
bancarias al área			
Rendición mensual de la ejecución presupuestal del SIA Observa Contraloría Municipal	100%		Se rindió dentro del plazo establecido, se encuentra al día.
Rendición trimestral de la ejecución presupuestal del CUIPO a la Contaduría General de la Nación	100%		Se rinde trimestralmente la ejecución presupuestal
Rendición de cuentas Anual a la contraloría Municipal de Rionegro.	100%		Se rindió la cuenta anual a la contraloría Municipal

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA SUBGERENCIA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON EN UN 86.33%.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS: se cumplieron en un 66 %, quedando pendiente acciones de mejora las cuales se deben cumplir con el fin de la mejora continua.

TOTAL, CALIFICACIÓN: 86.33%

NOTA: Esta área no fue auditada en el 2023, se le realizó seguimiento a las acciones de ellos planes de mejoramiento de auditorías externas.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La oficina de Control Interno realizó auditoria al proceso financiero y Talento Humano.

- Se debe realizar seguimiento permanente a los planes de mejoramiento con el fin de cumplir con las acciones propuestas.
- Es importante que se socialice el manual de cartera.
- Es importante que se de aplicación a las políticas contables.

FECHA: Enero 2024

FIRMA:

DIRECCION A EVALUAR: Secretaria General			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA SECRETARIA:			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
1. Línea Estratégica Procesos Tecnológicos y de Gestión de Datos. 2. Línea Estratégica Logística y Seguridad Integral. 3. Línea Estratégica Infraestructura Eléctrica y de Iluminación	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2020, 2021 Y 2022	82%	
	ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE GESTIÓN JURIDICA	82%	Se actualizaron los formatos de acuerdo a la nueva normatividad. No se aprobaron por parte de planeación.
	REGLAMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO	0%	Esta actividad no se ejecutó, la Subgerencia Técnica presentó el modelo de estudios de mercado y no ha sido reglamentado.
	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	0%	Realizar de sensibilización a todo el personal de la empresa lo cual no se llevó a cabo.
	TRAMITAR PROCESOS CONTRACTUALES	100%	Se llevaron a cabo los procesos contractuales y se publicaron en los diferentes portales. Además, se cuenta con las actas del comité debidamente firmadas.
	IMPLEMENTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL.	100%	Se cuenta con el SECOP II y SIA OBSERVA, además en el NEXTCLOUD
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON AL 60.66%			
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS: se cumplieron en un 90%, quedando pendiente las siguientes actividades:			
<ul style="list-style-type: none"> • Liquidación del contrato No. 414-2019 • Suscripción del acta de terminación de los contratos. 			
En total la calificación de la secretaria general sumando el resultado del plan de acción y el cumplimiento de los planes de mejoramiento es de 75.3%			
TOTAL, CALIFICACIÓN: 75.3%			

DIRECCION A EVALUAR: Secretaria General

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA SECRETARIA:

**COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL**

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. META

**5.2.
RESULTADO
(%)**

5.3. ANALISIS DEL RESULTADO

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La oficina de control interno realizó auditoria al proceso contractual y al comité de conciliación.

- Es importante que se realice seguimiento permanente a la ejecución del Plan de acción.
- Se debe dar cumplimiento a las acciones de mejora derivados de auditorías tanto internas como externas.
- Se debe continuar con la liquidación de los contratos.

FECHA: Enero de 2024

FIRMA:

DIRECCION A EVALUAR: Alumbrado Público e Infraestructura Eléctrica			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA OFICINA:			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
3. Línea Estratégica Infraestructura Eléctrica y de Iluminación.	Administración, operación y mantenimiento Expansion y mantenimiento de Alumbrado Público (AOM) 400 luminarias	100%	Se realizaron 400 expansiones lo cual se puede evidenciar en el informe que se debe enviar a Desarrollo Territorial. Expansión y mantenimiento de Alumbrado Público (AOM) 400 luminarias
	Expansion por proyectos propiosExpansion de Alumbrado Público (Proyecto Plan Vial II) 382 luminarias	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Plan Vial II) 382 luminarias
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Haras - Vivero Tierranegra) 120 Lum
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Essenza) 10 Lum
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Terragrande) 31 luminarias
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Ciclorruta El Tranvia)
	Expansion por proyectos propios	50%	Doble Calzada Oriente 500 luminarias, se envió propuesta económica y se realizó acercamiento y no fue adjudicado.
	Expansion por proyectos propios	50%	Boulevard de San Antonio - Etapa 1 (Glorieta Casa Mía - Supermercado de Uno) 33 luminarias, envió propuesta económica y se realizó acercamiento y no fue adjudicado
	Expansion por proyectos propios	50%	Boulevard de San Antonio - Etapa 2 - (Parque) 67 luminarias enviaron propuesta económica y se realizó acercamiento y no fue adjudicado
	Expansion por proyectos propios	50%	Boulevard De San Antonio - Etapa 3 (Caliche Pan - Urb Bosques De La Pereira) 54 luminarias, envió propuesta económica y se realizó acercamiento y no fue adjudicado
	Expansion por proyectos propios	50%	PROYECTO ALBOR 11 luminarias, envió propuesta económica y se realizó acercamiento y no fue adjudicado
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto La Fortuna) 11 Lum

DIRECCION A EVALUAR: Alumbrado Público e Infraestructura Eléctrica			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA OFICINA:			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
	Expansion por proyectos propios	50%	PROYECTO LA FORTUNA TRAMO N°2, envió propuesta económica y se realizó acercamiento y no fue adjudicado
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Forest) 8 Lum
	Expansion por proyectos propios	100%	Expansión de Alumbrado Público (Proyecto Zona Franca)
	Diseño, fabricación, instalación y operación de alumbrado navideño	100%	Alumbrado Navideño 2023
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON AL 81.25%.			
NOTA: Dentro del plan Anual de auditorías para la vigencia 2023, no estuvo priorizada esta área; por lo tanto, no se contó con planes de mejoramiento.			
TOTAL, CALIFICACIÓN: 81.25%			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento permanente al Plan de acción con el fin de medir los avances y su cumplimiento para la mejora continua. Es importante que se diseñen indicadores del área. 			
FECHA: Enero 2024			
FIRMA:			

DIRECCION A EVALUAR: Subgerencia Técnica			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA SUBGERENCIA:			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
1. Línea Estratégica Procesos Tecnológicos y de Gestión de Datos. 2. Línea Estratégica Logística y Seguridad Integral	Atraer y retener nuevos clientes	100%	Gobernacion de Antioquia, El carmen de viboral, Bello, Sincelejo, Concepcion, Guarne, Ceja, fábrica de licores de Antioquia
	Mantener y aumentar la rentabilidad del negocio.	100%	Contratos con; Rionegro, Sabaneta, Bello, Imer, la Ceja, Fabrica de licores de Antioquia, Guarne, Sincelejo, Concepcion, gobernacion de Antioquia. Para la vigencia se tienen 15 Contratos por un valor total de \$ 30.479.497,011
	Tener un crecimiento sostenible	100%	Se han prestado los servicios de cuadrilla solicitados
	Explorar alianzas con entidades Publico Privadas, para generar Estrategias de Procesos Tecnológicos y Gestión de Datos	66%	Contrato 172-2023, Contrato 4600014050 se logró concreterar alianza con la govrnacionde antioquia, fábrica de licores de antioquia
	Propender por la correcta ejecución del objeto contractual y por la calidad en la adquisición de bienes y/o servicios.	100%	Se cuenta con 20 supervisiones de contratos interadministrativos con otras entidades públicas, Contratos con; Rionegro, Sabaneta, Bello, Imer, la Ceja, Fabrica de licores de Antioquia, Guarne, Sincelejo, Concepcion, gobernacion de Antioquia, Bello.
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON AL 93.2%			
Dentro del plan Anual de auditorías para la vigencia 2023, no estuvo priorizada esta Subgerencia; por lo tanto, no se contó con planes de mejoramiento.			

DIRECCION A EVALUAR: Subgerencia Técnica

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA SUBGERENCIA:

**COMPROMISOS
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL**

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. META

**5.2.
RESULTADO
(%)**

5.3. ANALISIS DEL RESULTADO

TOTAL, CALIFICACIÓN: 93.2%

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se debe realizar Seguimiento permanente a los planes de acción con el fin de evaluar el cumplimiento y las mejoras.
- Se debe realizar mayores actividades de comercialización de la Empresa.
- Ampliar las alianzas estratégicas con otras entidades.
- Es importante que se diseñen indicadores de la Subgerencia

FECHA: Enero 2024

FIRMA:

Firmado en Original