

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS		2.DEPENDENCIA A EVALUAR:	
		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Participar en la planificación institucional, el Desarrollo Estratégico de la Entidad, y en la elaboración del Plan Estratégico de la Empresa, incorporando los componentes misionales de la entidad establecidos en el Plan de Desarrollo del Municipio, el Plan de acción, planes institucionales y de Gestión. Dirigir la gestión de los procesos de apoyo de la entidad, diferentes al jurídico, para dar el debido soporte estratégico, operativo, administrativo, comercial y financiero para lograr el cumplimiento del objeto social y legal y contribuir con los propósitos globales de la Empresa			
	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Formular el Plan Estratégico Institucional	Plan estratégico formulado	100%	El plan formulado tiene una vigencia para el cuatrienio periodo 2020-2023/En el año 2023 se actualizará conforme a la transformación de la entidad en empresa industrial y comercial de estado
Elaborar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos para cada vigencia	Presupuesto presentado y aprobado	100%	El presupuesto de la vigencia 2022 fue aprobado por \$5,364,101,047, mediante acuerdo 018 de 2021 del Concejo Municipal y adoptado por resolución interna No. 151-2021. Por Resolución No. 003 de 2022, se adicionó la suma de \$86.420.000 por concepto de reservas presupuestales. Por acuerdo 004-2022 del Concejo Municipal se adiciona la suma de \$989.711315, por concepto de recursos del balance. Resolución 049 -2022. Mediante acuerdo No. 006 de 2022 del Consejo municipal de adiciona el valor de \$688.676.245, transferencias por recursos del Balance Municipio. Resolución No. 049-2022. Mediante acuerdo 004 de la Junta Directiva de EDOS, se adicionó el valor de

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

			\$1.020.174.341, contrato interadministrativo 1852-2022. Mediante acuerdo. 030-2022 del Concejo Municipal, se adiciona la suma de \$262.887.267, por concepto del 3.7% del mayor valor recaudado ICLD. Resolución 080-2022. Mediante Resolución No.114 2022, se adiciona el valor de \$600.000.000 por concepto de contrato interadministrativo 2617-2022. Obteniendo una apropiación definitiva por valor de \$9.011.970.215. Mediante Resolución No. 024-2022- 080-2022 y 105-2022 se realizaron traslados presupuestales por valor de \$116,871,837.00. Mediante Resolución No. 106-2022 se genera reducción presupuestal por valor de \$1,751,733,355.00, Para obtener una apropiación definitiva por valor de \$7,260,236,860.00.
Dar cumplimiento al presupuesto	Presupuesto ejecutado/presupuesto proyectado	70%	El presupuesto definitivo por valor de \$7,260,236,860.00, con un ejecutado de \$5,089,036,327.00 lo que representa un 70% de ejecución. Se hace observación que, por la transformación de la entidad, este es un cierre parcial de presupuesto, a la fecha de presentación de este informe
Implementar nuevo aplicativo de Gestión Documental	Aplicativo implementado	100%	Con corte al 31 de diciembre el aplicativo esta implementado y se encuentra en fase de ejecución los expedientes para el sistema de gestión de archivos electrónicos.
Mantener actualizadas las fichas de inventario de los servidores públicos de la entidad	Número de fichas actualizadas	100%	En la vigencia 2022 se actualizaron el 100% de las fichas de inventario asignadas.
Coordinar la elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento de	Planes de mejoramiento ejecutados al 100%	90%	En la vigencia 2022 se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de tanto de control

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

acuerdo con el resultado de las auditorías internas y externas de la subgerencia			interno como de las auditorías internas de calidad, realizadas en el 2021 para un total de ocho procesos que con corte al 31 de diciembre presentan un avance del 90 % en promedio.
Velar por la recuperación de la Cartera de la Entidad manteniendo el registro oportuno de las edades correspondientes evitando las prescripciones.	Cartera recuperada/Cartera total	78,6%	Se realizó recuperación de cartera por valor de \$476.767.924 en la vigencia 2022 del total del inicio del año (\$605.947.088).
Presentar los informes anuales de Rendición de la cuenta a la Contraloría: CGR-CGN-PAC-SIA OBSERVA-FIDUCIAS-CUENTA ANUAL, de acuerdo con la periodicidad requerida por los entes de control.	Informes presentados/informes solicitados	100%	La subdirección Administrativa cumplió de manera oportuna con la rendición de la cuenta anual 2022, con los informes mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales a las diferentes entidades como la Contraloría y la Contaduría General de la Nación, un total de 50 reportes.
Supervisar contratos asignados	Número de contratos supervisados/Total de supervisiones asignadas	100%	Se asignaron en la vigencia 94 supervisiones y se cumplió con todas las asignadas.
Tramitar oportunamente los pagos laborales y prestacionales en los términos y condiciones definidos por las normas vigentes.	Pagos realizados/pagos programados	100%	Se realizaron los pagos programados en la vigencia.
Actualizar de manera permanente el Plan anual de caja	Informes presentados/informes proyectados	100%	Se envían los informes mensuales proyectados
Presentar ante las instancias que lo soliciten, los informes de manejo de fondos en tesorería conciliando con presupuesto y contabilidad	Informes conciliados/informes solicitados	100%	Se conciliaron los informes solicitados por las diferentes instancias.
Administrar los recaudos del Instituto garantizando su ingreso a la caja y las	Número de informes presentados	100%	Se administró el recaudo de los ingresos de la entidad que

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

cuentas bancarias de la entidad.			alcanzaron un 74% de lo presupuestado.
Realizar las conciliaciones bancarias y de saldos entre presupuesto, tesorería y contabilidad.	Informes conciliados/informes presentados	100%	Se verifican las conciliaciones hasta el mes de noviembre, el movimiento de diciembre se encuentra en revisión por el ejercicio de cierre anual.
Realizar los registros contables de las operaciones de la entidad con el propósito de producir, revelar y suscribir los Estados Financieros básicos y complementarios	No de estados financieros presentados	100%	Al corte del 31 de diciembre se presentan los 3 estados financieros requeridos a la contaduría y la contraloría, la información a diciembre 31 se encuentra en proceso de revisión.
Realizar el registro y control del presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa.	No de ejecuciones presupuestales presentadas/ejecuciones solicitadas	100%	Se cumplió con el 100% de las ejecuciones solicitadas.
Realizar de manera oportuna el registro de las modificaciones presupuestales	Modificaciones presupuestales registradas/modificaciones propuestas	100%	Se registraron 6 adiciones y 3 traslados presupuestales y 1 reducción.
Elaborar y ejecutar el plan de capacitación institucional	Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas	84%	Se ejecutaron 38 capacitaciones de las 45 programadas.
Apoyar y ejecutar los procesos relacionados con el talento humano de bienestar social e incentivos	Actividades cumplidas/actividades formuladas	86%	Se cumplió con 38 actividades de 44 programadas
Coordinar todo lo relacionado con el sistema de gestión, seguridad, y salud en el trabajo	Actividades cumplidas/actividades formuladas	100%	Se dio cumplimiento a las actividades del plan de SGST
Mantener hojas de vida y perfil sociodemográfico actualizado	Total, de hojas de vida actualizadas/Total de servidores públicas	100%	Del total de 15 servidores públicos se actualizaron 15
Realizar seguimiento periódico a las planillas	Planilla de nómina auditada/total de nóminas	100%	La Subgerencia Administrativa verifica las planillas quincenales de la nómina, en la vigencia 2022

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Evaluación Gestión por Dependencia
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

de nómina efectivamente canceladas			se implementó el módulo de nómina en el aplicativo SIIGO
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El consolidado del cumplimiento de los compromisos asociados a los objetivos institucionales de la Subgerencia Administrativa y Financiera es del 95,8, %, rango que es aceptable toda vez que supero la meta del 95%. Los objetivos institucionales fueron tomados de la resolución No 072 del 21 de noviembre de 2022 “Por medio de la cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales para los servidores públicos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas EDOS”			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 1.El indicador con menor desempeño es el relacionado con la recuperación de la cartera, aunque se destaca que mejoró frente al resultado de la vigencia 2021 que fue del 62,5% y en el año 2022 alcanzó el 78,6% se sugiere continuar con las acciones propuestas en el periodo anterior para seguir mejorando la recuperación de cartera. 2.Se genera alerta por los indicadores de cumplimiento de los planes de capacitación, bienestar e incentivos que bajaron su porcentaje de cumplimiento frente a la vigencia anterior, se reitera que el talento humano es el activo de mayor valor e importancia para el logro de los objetivos organizacionales. 3.Se reitera la recomendación de revisar y actualizar el plan de gestión de la Subgerencia, alineado con los planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta la transformación de la entidad, incluyendo lo relacionado con el mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que está a cargo de la Subgerencia y el nuevo proceso de gestión de negocios. 4.Los resultados obtenidos en la presente evaluación deben ser comunicados en la entidad, al equipo de trabajo y ser tomada en cuenta para la concertación de objetivos de la nueva herramienta interna de evaluación del desempeño que, como empresa industrial y comercial, será implementada.			
8. FECHA: 31 de enero de 2023			
9. FIRMA: LINA MARIA LLANO RAMIREZ Asesora de Control Interno			