

Rionegro, 9 de febrero 2023

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
No presenta
Fch. Rad: 09/02/2023 14:27:24
Rad. Nro: 00011

Ingeniero
EDGAR SERNA GALLO
Gerente General

ASUNTO: Informe de evaluación de las Direcciones.

De acuerdo con la Ley 909 de 2004, en su Artículo 39 " **Obligación de evaluar(...)** el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias..."

Es importante anotar que dicha evaluación se basó en el seguimiento a los planes de acción propuestos para la vigencia 2022 y el seguimiento realizado por el Asesor de planeación, además se tuvo en cuenta las auditorías y planes de mejoramiento de la vigencia 2022.

"TODOS HACEMOS PARTE DEL AUTOCONTROL"

Cordialmente,



ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Jefe de Control Interno.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda el Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



**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 programaron actividades de bienestar laboral y capacitaciones, en el mes de enero se realizó la encuesta y se socializaron los resultados con todo el personal
	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	75%	Se adecuaron algunas oficinas y se realizó adecuaciones externas.
	Capacitaciones al personal del área en los diferentes módulos del software Saimyr	100%	Se realizó capacitación a todo el personal del área financiera y talento humano de acuerdo con las necesidades de cada trabajador.

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
	Presentación y pago oportuno, conforme a las fechas estipuladas en la norma de impuestos nacionales, departamentales y municipales	100%	Se realizaron los pagos en los meses correspondientes
	Conciliaciones bancarias los primeros días del mes con el envío del detalle de notas bancarias al área	100%	La Oficina de control Interno realizó auditoria encontrando Se observó que las conciliaciones se encuentran al día, pero se detectó que existen partidas conciliatorias de la vigencia 2019-2020-2021-2022 que aún no se encuentran contabilizadas o registradas, además no se cuenta con un procedimiento para realizar las conciliaciones.
	Rendición mensual de la ejecución presupuestal del SIA Observa Contraloría Municipal	100%	Se rindió dentro del plazo establecido
	Rendición trimestral de la ejecución presupuestal del CUIPO a la Contaduría General de la Nación	100%	Se rinde trimestralmente la ejecución presupuestal
	Rendición mensual de los comprobantes de egresos del SIA Observa Contraloría Municipal	0%	No se ha rendido en Sia Observa
	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%.

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.

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

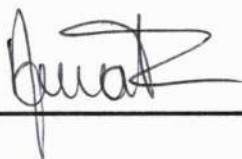
TOTAL, CALIFICACIÓN: 76%

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

- Se debe implementar indicadores que permitan la medición del área financiera.
- 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: febrero de 2023

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	MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA	0%	Se presentó la propuesta de modificación del objeto social de la empresa.
	MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN	66%	Se adopto mediante acuerdo de Junta directiva No. 018 del 1 de diciembre de 2022 y modificado a través de Junta Directiva No. 22 del 30 de noviembre de 2022. Dentro de las actividades propuestas se tenía la socialización del Manual actividad que a la fecha no se ha cumplido.
	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2019 Y 2020	60%	Se realizó plan de liquidación y se identificaron los contratos a liquidar, quedando contratos pendientes de liquidar.
	ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE GESTIÓN JURIDICA	0%	Esta actividad no se llevó a cabo, no se revisaron y actualizaron los formatos de gestión jurídica. Se estaba a la espera de la aprobación del manual de contratación y de secop II para poder realizar el ajuste de los formatos.
	REGLAMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO	30%	Esta actividad no se ejecutó, la Subgerencia Técnica presentó el modelo de estudios de mercado y no ha sido reglamentado, pero en los estudios previos se ha mejorado los estudios de mercado y se han realizado capacitaciones al personal sobre el tema.
	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	80%	Se llevaron a cabo los comités de Conciliación de acuerdo con lo establecido en el reglamento, la Oficina de Control interno realizó seguimiento semestral y se elaboró plan de mejoramiento. Dentro de las actividades se programó 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.

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

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON AL 48%

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS: se cumplieron en un 90%, quedando pendiente las siguientes actividades:

- Formular políticas de Prevención del Daño antijuridico
- Diseñar el indicador de gestión de la prevención del daño antijuridico

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 **69%**

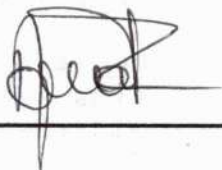
TOTAL, CALIFICACIÓN: 69%

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.
- 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.
- Es importante que el proceso evalúe y ajusten los controles existentes en la primera línea de defensa para el seguimiento oportuno de las mejoras y entrega oportuna de la information; con la finalidad que la segunda y tercera línea de defensa puedan profundizar en los alcances para la evaluación y esta sea efectiva.

FECHA: febrero de 2023

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.	Expansión y mantenimiento de Alumbrado Público (AOM).	100%	Todas las solicitadas fueron atendidas y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
	expansión de Alumbrado Público (PLAN VIAL I).	100%	Se realizaron todas las expansiones programadas
	expansión de Alumbrado Público (PLAN VIAL II).	100%	Se realizaron todas las expansiones programadas
	expansión de Alumbrado Público (CONLLANO).	100%	Se realizaron todas las expansiones programadas en el proyecto CONLLANO.
	expansión de Alumbrado Público (CONLLANO HARAS-VIVERO TIERRANEGRA) 1	50%	Corresponde a este porcentaje porque se modificó el cubrimiento del proyecto ya que solo se hizo una calzada.
	expansión de Alumbrado Público (CONLLANO DON DIEGO-VIVERO TIERRANEGRA)	100%	Se realizaron todas las expansiones programadas don diego vivero tierranegra
	expansión de Alumbrado Público (CANTO	100%	Se realizaron todas las expansiones programadas en el proyecto CANTO
	expansión de Alumbrado Público (ESENSA	0%	Se adjudico y está en ejecución en esta vigencia
	CICLO RUTA VIA EL TRANVIA	0%	No se adjudicado
	Alumbrado Navideño 2022	100%	Se contrato y ejecuto el Alumbrado navideño.

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON AL 75%.

Dentro del plan Anual de auditorías para la vigencia 2022, no estuvo priorizada esta área; por lo tanto, no se contó con planes de mejoramiento.

TOTAL, CALIFICACIÓN: 75%

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

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.

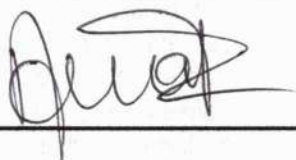
**RESULTADO
(%)**

5.3. ANALISIS DEL RESULTADO

- Tener un mayor control sobre las PQRSD que ingresan al área.
- 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: febrero de 2023

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%	Se realizaron los siguientes contratos durante el año 2023: 1011-CONV-050-2022 Vigilancia Guarne, 1011-CONV-080-2022 Vigilancia GUARNE DIC 2022, 1011-CONV-102-2022 VIGILANCIA GUARNE, 1060-06-09-006-2022 CMC RIONEGRO, 1060-06-09-029-2020 CAMARAS RIONEGRO, 1060-06-09-043-2022 VIG COLABORATIVA, 1060-06-09-056-2021 VIGIL CRT, 1060-06-09-064-2022 APOYO LOGISTICO RIONEGRO, 1160-06-09-002-2022 VIGILANCIA SEDES RIONEGRO, 1160-06-09-047-2022 DATACENTER RIONEGRO, 1160-06-09-063-2021 VIGILANCIA SEDES RIONEGRO, 1470-2022 Vigilancia Bello (noviembre), 1556-2022 VIGIL SEDES EDUC BELLO, 2021.10.09.037.428 VIG LA CEJA 2, 2022-0106 VIGILANCIA FLA, CONTAVO-009-2022 VIG IMER, CTO-1087-2022 VIGILANCIA SEDES EDUCATIVAS BELLO
	Mantener y aumentar la rentabilidad del negocio.	100%	Se realizo contratación por valor: LOGISTICA Y SEGURIDAD INTEGRAL \$18,404,437,305 - PROCESOS TECNOLOGICOS Y DE GESTIÓN DE DATOS \$8,636,446,919, para un total de \$27,040,884,224
	Tener un crecimiento sostenible	33%	Se inicio con el desarrollo de la APP de Telegestión de Cámaras de Videovigilancia, la cual se encuentra en pruebas para su implementación
	Explorar alianzas con entidades Publico Privadas, para generar Estrategias de Procesos Tecnológicos y Gestión de Datos	66%	Se realizaron alianzas con la Fábrica de Licores de Antioquia y el Municipio de Envigado, donde se vienen desarrollando proyectos actualmente
	Propender por la correcta ejecución del objeto contractual y por la calidad en la adquisición de	95%	En el año 2022, se realizaron en total 19 propuestas comerciales, de las cuales 10 se encuentran en ejecución

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
	bienes y/o servicios.		
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE ACCIÓN SE CUMPLIERON AL 78.8% Dentro del plan Anual de auditorías para la vigencia 2022, no estuvo priorizada esta Subgerencia; por lo tanto, no se contó con planes de mejoramiento. TOTAL CALIFICACIÓN: 78.8%			
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: febrero de 2023			
FIRMA: 