

Rionegro, 19 de agosto de 2022

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
No presenta
Fch. Rad: 19/08/2022 11:36:08
Rad. Nro: 00037

Ingeniero
EDGAR SERNA GALLO
Gerente General

ASUNTO: Informe de seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías internas.

Me permito presentar informe de seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías internas con corte a 15 de agosto de 2022.

OBJETIVO: Verificar el grado de avance de los planes de mejoramiento de auditorías internas con corte a 15 de agosto de 2022. De acuerdo con los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora.

ALCANCE: El seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 15 de agosto de 2022.

RESULTADOS:

I. PLAN DE MEJORAMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN.

Dentro del Plan de mejoramiento se plantearon 4 acciones de mejora, las cuales quedaron planteadas para cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2022.

1. **Firmar todas las actas del comité de conciliación suscritas por el secretario técnico y el presidente del Comité:** Una vez verificada las actas se encuentra que aún continúan actas sin la firma.
2. **Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos:** Esta acción se cumplió al 100%, según acta No. 6 del 29 de marzo de 2022.
3. **Poner en conocimiento del comité, no solo los asuntos de conciliación sino además todos los procesos que cursan o hayan cursado en contra de la Entidad:** Esta acción se ha cumplido al 100%, según las actas del comité se han puesto en conocimiento todos los procesos que cursan en la Entidad.

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



4. Formular políticas de Prevención del Daño antijurídico: Esta actividad a la fecha no se ha cumplido

Se observa que el plan de mejoramiento se ha cumplido en un 50%, quedando pendiente dos acciones de mejora las cuales cuentan con plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.

II. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRACTUAL:

Dentro del Plan de Mejoramiento se plantearon 12 acciones de mejora, las cuales quedaron planteadas para cumplir a 31 de diciembre de 2022.

1. **Publicar el manual de supervisión e interventoría en la página web:** Se publicó el manual de supervisión en la página web cumplimiento del 100%.

MANUALES

En los siguientes manuales se establecen los lineamientos y procedimientos de manera clara, que deberá adelantar la Empresa de Seguridad del Oriente ESO, en términos de contratación al momento de requerir un bien, servicio u obra.



Manual de Contratación

[VER MANUAL](#)



Manual de Alumbrado Público

[VER MANUAL](#)



Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales

[VER MANUAL](#)



Manual de Supervisión e Interventoría

[VER MANUAL](#)

PLANES

2. **Revisión del plan anual antes de realizar un proceso contractual y durante su vigencia para hacer las modificaciones necesarias:** Dentro de la acción se plantearon tres actividades así:

- **Actualización plan anual de adquisiciones y corrección de errores encontrados, aprobación de este y publicación en la página web:** Se actualizó el plan anual de adquisiciones y se publicó en la página web. Se cumplió en un 100%.
- **Determinar el procedimiento para revisión del plan anual previo a procesos contractuales y la inclusión de los contratos en este.** El porcentaje de cumplimiento es del 50%, esta actividad se ha venido informando a los miembros del comité de contratación sobre la necesidad de revisión y cómo hacerlo dentro del PAA.
- **Comunicación a toda la empresa sobre el procedimiento:** Se encuentra en borrador la directriz y el procedimiento, está pendiente su firma y socialización. Esta actividad se ha cumplido en un 40%.

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



3. Cumplimiento de términos de citación, estudio y envío de documentos al comité de contratación:
Dentro de la acción se plantearon 2 actividades así:

- **Agendar las reuniones del comité por todo el año.** Se envió agenda por medio del Outlook, esta actividad se cumplió el 100%.



- **Comunicación procesos contractuales a las áreas para que envíen estudios previos con tiempo al comité de contratación:** esta actividad se cumplió al 100%.

LO

Luis Fernando Ospina
estudio previo final lumi... Mar 09/08
Buenos días Envío estudio previo par...

ESTUDIOS PREV...

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



4. Elaborar un plan de liquidación de contratos priorizados por fecha y por ser insumos auditorias entes de control: Dentro de esta acción se plantearon tres actividades así:

- **Elaborar un plan de liquidación de contratos priorizados por fecha y por ser insumos auditorias entes de control:** Según acta de reunión No. 01 del 4 de febrero de 2022 del Comité de Gerencia se definieron unos criterios y plan de trabajo para realizar la liquidación de los contratos. Esta actividad se cumplió al 100%.
- **Seguimiento al cumplimiento del plan a través de reuniones:** Se vienen realizando reuniones de liquidación y comunicaciones internas con el fin de revisar los avances en las liquidaciones de los contratos. Esta actividad se viene cumpliendo.
- **Capacitaciones sobre procedimiento de liquidaciones:** Se realizó capacitación sobre liquidación de contratos a todos los supervisores. Esta actividad se cumplió al 100%.

5. actualizar el manual de contratación: Dentro de esta acción se plantearon 3 actividades así:

- **Proyectar la propuesta de modificación del manual de contratación:** La Entidad entro a operar el SECOP II en el 18 de julio de 2022, se tiene unos puntos del manual para modificar y estructurar y presentar a la Junta Directiva el Proyecto de Manual con el fin de cumplir con la normatividad y nuevos lineamientos. Esta actividad se ha cumplido en un 20%.
- **Presentación y aprobación de la propuesta ante la Junta Directiva:** Una vez se tenga el proyecto de modificación se presentará a la Junta Directiva.
- **Socialización a toda la empresa:** Una vez esta aprobado por junta directiva se realizará la socialización.

6. Exigir proceso contractual para prestadores de servicios la certificación de no existencia en planta:

Para cada proceso contractual de prestación de servicios se genera el certificado de la no existencia de personal de planta, se encuentra dentro del Check list y verificado los expedientes contractuales existe el documento firmado. Esta actividad se cumplió al 100%

7. Actualizar formato de estudio previo, contrato y documento de designación de supervisión: Se modifico el estudio predio y posterior a la adjudición del contrato se designa la supervisión por medio de un documento. Esta acción se cumplió al 100%.

8. Exigir previo a cada proceso contractual para prestadores de servicios la propuesta y la hoja de vida de la función pública con firma de validación: Dentro de esta acción se plantearon 2 actividades así:

- **Actualizar el listado de requisitos para contratos de prestación de servicios donde se incluya la propuesta solo para perfil tecnológico y profesional:** Se genero listado de requisitos donde se incluye la propuesta, esta actividad se cumplió en un 100%.
- **Exigir previo a cada proceso contractual para prestadores de servicios la propuesta y la hoja de vida de la función pública con firma de validación:** Se incluyo en la lista de chequeo este requisito, hace falta la firma de validación. Esta actividad se cumplió en un 70%.

9. Los contratos de prestación se debe definir el pago por mensualidad o pago total y se distribuyen el tiempo y que no esté atado a las actividades efectivamente prestadas: Dentro de esta acción se planteo una actividad así:

- **Actualizar formato de estudio previo y contrato en la cláusula forma de pago:** Se modificó la forma de pago en cada uno de los contratos. Esta actividad se cumplió al 100%.

10. Realizar la evaluación por comité evaluador: Dentro de esta acción una actividad así:

- **Modificar formato de estudio previo donde se incluya la evaluación en contratos de prestación de servicios:** Dentro del considerando del contrato se escribió una clausula relacionada con el cumplimiento del perfil.

11. Realizar cierre expediente contractual: Dentro de esta acción se plantearon dos actividades así:

- **Proyectar formato de cierre expediente contractual:** En esta actividad no se ha avanzado.
- **Realizar el cierre del expediente contractual luego de liquidado el contrato:** Se encuentra en revisión para determinar la procedencia.

De las dos actividades planteadas no se ha avanzado.

12. En los contratos de suministro, se debe establecer como obligación contractual de la ESO, el reporta de los materiales: Dentro de esta acción se planteó una actividad así:

- **modificar formato de estudio previo y minuta de contrato donde se incluya la obligación:** No se ha avanzado.

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



De las auditorias desarrolladas durante el periodo evaluado, a la fecha no se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoria financiera y de la auditoria a informática; debido a que a la fecha no han sido presentados a Control Interno.

"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

