 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**


Asesor de Control Interno:	RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO	Periodo Evaluado: Marzo 12 a Julio 12 de 2017
		Fecha de Elaboración: 12 Julio de 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presentamos a continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno que corresponde al periodo 12 de Marzo a 12 de Julio de 2017, el cual contiene los avances de la entidad en el Módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. tiene actualizado la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 mediante Resolución No. 41 de 2016.

Este módulo está conformado por los siguientes componentes:

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2 FECHA: 23/10/2008

1.1. Talento Humano

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. cuenta con un Código de Ética que es el documento orientador que contiene las políticas y valores éticos institucionales que debe conocer todo servidor público con la finalidad de desempeñar sus funciones orientadas hacia el logro de una gestión integral y eficiente.

La entidad tiene también un Código de Buen Gobierno que contiene las disposiciones que buscan garantizar una gestión eficiente, integra y transparente en la administración pública, los cuales se encuentran publicados en la red interna de la entidad y son socializados de manera permanente a todos los funcionarios y contratistas que ingresan a la entidad en sus programas de inducción y de re inducción en caso de que se presenten modificaciones y/o actualizaciones sobre los mismos. Ambos documentos fueron actualizados mediante la Resolución No. 41 de 2016.


1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:

Es el elemento que permite controlar el compromiso de la entidad con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a través de las políticas y prácticas de gestión humana que debe aplicar, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos del Estado.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. posee una estructura organizacional que se encuentra legalmente implementada.

El Manual de Funciones y Competencia Laboral fue actualizado mediante Resolución No. 125 de 9 de Septiembre de 2016.

El Plan de Formación, Capacitación y Plan de Bienestar Laboral y Social de EDURBE S.A. para la vigencia 2017 fue adoptado mediante Resolución No. 0186 del 30 de Diciembre de 2016. Durante el periodo comprendido entre el 12 de

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.		
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017		
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2	FECHA: 23/10/2008

Marzo al 12 de Julio de 2017 se capacitaron los siguientes funcionarios de la entidad:

CAPACITACIONES ENTRE 12 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2017


	CAPACITACION	FUNCIONARIO	CARGO	FECHA
1.	Actualización MECI	Rita Amador, Alexandra Prada, Yesica Pineda y Olga Prins	Asesor Control Interno, Secretaria de la Subdirección Administrativa y Financiera, Profesional Universitario y Secretaria de la Subdirección Técnica.	18/05/2017 19/05/2017 20/05/2017
2.	Actualización en Gestión Financiera	Victoria Ramírez, Iván Quintero, Ramiro Romaña, Rita Amador	Tesorera, Jefe de Presupuesto, Subdirector Administrativo y Financiero, Asesor de Control Interno.	02/05/2017
3.	Actualización en Contratación Estatal	Rita Amador, Julia Angulo, Yesica Pineda, Alfredo Mouthon y Patricia Martelo	Asesor Control Interno, Profesional Universitario, Profesional Universitario, Asesor Jurídico Externo, Asesora Jurídica Externa	22/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 25/05/2017
4.	Estatuto Anticorrupción	Rita Amador	Asesor Control Interno	06/04/2017 07/04/2017
5.	Excel Básico	Rita Amador, Ramiro Romaña	Asesor Control Interno, Subdirector Administrativo y Financiero	22/04/2017 a 14/06/2017

De acuerdo a la información suministrada por el área de talento humano y constatado por esta oficina, la ejecución del plan de capacitación es de 53.85%.

En cuanto al Plan de Bienestar laboral se desarrolló lo siguiente:

SEGUIMIENTO PLAN DE BIENESTAR LABORAL y SOCIAL 2017

ITEM	ACTIVIDADES	Programación	Checked		
			Si	No	Observaciones
			Fecha		
Actividades de Recreación y Cultura					
1	Celebración Día de la Mujer y de la Secretaria	MARZO y ABRIL	ok		ver registro fotográfico
2	Celebración Día de los Valores Éticos de EDURBE S.A.(19 junio)	19 JUNIO	ok		
3	Amigo Dulce- Integración de Amor y Amistad	Septiembre			
4	Plan de Vacaciones	Enero a Diciembre	ok		se cumple
5	Fiesta Integración de Fin de Año.	Noviembre - Diciembre			
Actividades Deportivas					
6	Encuentros Deportivos	Enero a Diciembre			

 EDURBE S.A.	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.		
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017		
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2	FECHA: 23/10/2008

7	Vida Activa (Jornada de Actividad Cardiovascular-rumba terapia, Día saludable cada trimestre)	trimestral	ok		se cumple
Actividades de Bienestar Laboral					
8	Programa promoción y prevención: Jornadas Preventivas de Salud y odontológicas, vacunación. Evaluaciones osteomusculares, programa Estilos de vida saludable y hábitos alimenticios. Clima laboral, inspecciones de seguridad, orden y aseo.	Enero - Diciembre	ok		ver registro fotográfico
9	6a. Semana de Salud Ocupacional en conjunto con la ARL-Colmena, EPS, Caja de compensación, AML, etc. Charlas: acoso laboral y manejo de conflictos.	12 - 16 de junio			ver registro fotográfico
10	Semana de descanso a los servidores, en temporada de Semana Santa (<u>compensando días de común acuerdo con la Gerencia</u>)		ok		Se realizó en abril, ver actos administrativos.
Incentivos					
11	Reconocimiento público (Empleado del año) Aguinaldo navideño a hijos de funcionarios, <u>Celebración cumpleaños, Auxilio para estudio, encargos</u> , comisiones, bonos.	Anual	ok		se cumple


De acuerdo a la información suministrada por el área de Talento Humano el Plan de Bienestar Laboral se ha ejecutado en un 63.64% en la vigencia evaluada.

En relación con el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la entidad adoptó la política mediante Resolución No. 16-0117 del 2 de Septiembre de 2016 y de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 052 de 2017 que establece los aspectos relacionados con la implementación de sistema en las empresas públicas y privadas, la norma establece que a partir del 1 de junio de 2017 se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las fases de implementación. De acuerdo a lo anterior EDURBE S.A. ha cumplido con las siguientes fases y se evidencia un avance de 68.5% las cuales están consignadas en la una tabla suministrada por el área de Talento Humano y se anexa al presente informe.

1.2. Direccionamiento Estratégico:

1.2.1. Planes, programas y proyectos:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar EDURBE S.A., tiene una misión, visión, objetivos institucionales, política de calidad, los cuales se encuentran publicitados en la página web, cartelera y en la cartilla que se suministra a los

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

funcionarios en el proceso de inducción y re inducción. La entidad posee un Plan Estratégico 2017-2019 aprobado y adoptado el cual se encuentra publicado en la página web de la empresa, igualmente tiene un Plan de Acción 2017, adoptado mediante Resolución No. 18 de 2017. En la página web se encuentra adoptado el Plan Anticorrupción mediante Resolución No. 19 de 2017.

La entidad realizó cronograma de reuniones de los diferentes comités de trabajo vigencia 2017.

El comité de conciliación actualizó su conformación y funcionamiento mediante Resolución No. 180 de 29 de Diciembre de 2016, de acuerdo a los lineamientos de los Decretos No. 1069 de 2015 y No.1167 de 2016. Durante este periodo se realizaron tres (3) comités de conciliación que se encuentran soportados con las siguientes actas: No. 35 de 27 de marzo de 2017, No. 36 de 27 de Abril de 2017 y No. 37 de 30 de Mayo de 2017.

El comité directivo realizó dos (2) reuniones que consta en las siguientes actas: una de fecha abril 5 de 2017 y otra de fecha 21 de abril de 2017.

El comité de Sostenibilidad durante esta vigencia realizó reunión el día 23 de junio de 2017.

Durante la presente vigencia el comité de archivo se congregó el 30 de marzo de 2017.


La junta directiva se reunió en dos oportunidades durante la vigencia informada que quedaron consignadas en el acta No. 062 de 3 de marzo de 2017 y acta No. 63 de 22 de junio de 2017.

La asamblea de accionista de Edurbe S.A. se reunió en dos oportunidades durante la vigencia las cuales consta en las actas No. 49 de 29 de marzo de 2017 y No. 50 de junio 27 de 2017.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos:

La entidad goza con un Mapa de Procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento.

El Mapa de Procesos de la entidad se encuentra divulgado en la página web, el mismo fue socializado con todas las dependencias que son responsables de procesos.

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

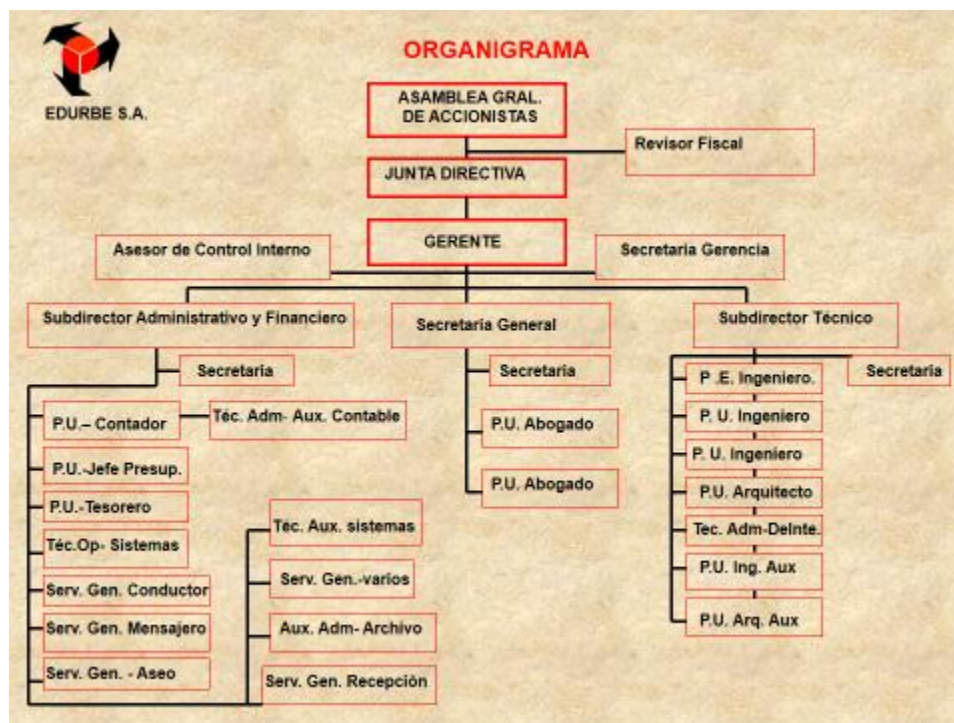
1.2.3. Estructura Organizacional:

La Estructura Organizacional de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. está compuesta por:


- La estructura u organización interna de la entidad
- La planta de personal
- El manual de funciones y competencias laborales
- El modelo de orientación por procesos

Lo anterior, está respaldado por lo establecido en la Resolución No. 164 de 2008, Resolución No. 127 de 2009 y Resolución No. 235 de 2010 la cual se encuentra vigente.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. actualmente tiene la siguiente estructura:



La entidad tiene Manual de Funciones y Competencia Laboral actualizado mediante Resolución No. 125 de 9 de Septiembre de 2016.

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

Durante este periodo no se realizó vinculación de funcionarios a la planta de personal EDURBE S.A.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. se encuentra estructurada una planta global de cargos integrada por veintisiete (27) funcionarios, de los cuales en la actualidad están ocupados veinticinco (25) cargos de distinto nivel y dos (2) vacantes correspondiente al área técnica de la entidad.

La entidad suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Seres Consulting S.A.S. que se encargará de revisión y ajuste de los procesos a la norma NTCGP1000:2009, revisión, ajuste y actualización del manual de calidad según norma NTCGP1000:2009, estudio de cargos y medición de cargas laborales, diseño y propuesta de la estructura organizacional, revisión y análisis de las situaciones administrativas de los funcionarios de planta, diseño y propuesta de estructuras detalladas por áreas y análisis financiero.


Anexo: Planta de Personal 2016-2017

1.2.4. Indicadores de Gestión:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. tiene establecido en sus procesos Indicadores de Gestión, los cuales miden la eficacia, eficiencia y efectividad a través de Ficha Técnica de Indicadores.

1.2.5. Políticas de Operación:

La entidad cuenta con un Manual de Procedimientos adoptado mediante Resolución No. 155 de 2008, el cual es la herramienta que facilita la consolidación de los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas generadas en el diseño del mismo, asegurando que contenga los aspectos necesarios para dirigir las operaciones de la entidad hacia el logro de sus objetivos, fomentando el autocontrol y la autorregulación. También existe un Manual de Calidad adoptado como primera versión mediante Resolución No. 156 de 2008, el cual tiene que ser actualizado con la NTCGP1000:2009, que es la norma técnica de calidad para la gestión pública.

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2 FECHA: 23/10/2008

1.3. Administración del Riesgo:

1.3.1. Políticas de Administración de Riesgo:

La entidad posee un Manual de Administración de Riesgos y una metodología de implementación, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 153 de 2008, esta herramienta tiene que ser renovada y divulgada en la empresa. Se debe contar con Políticas de Administración del Riesgo actualizadas, toda vez que ellas constituyen el marco de acción necesario para dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

1.3.2. Identificación de los Riesgos:


En la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EURBE S.A. existe una metodología para identificar los factores internos y externos, también tiene una clasificación e identificación de los riesgos en los procesos de la entidad, esta metodología tiene que ser actualizada.

1.3.3. Análisis y Valoración de los Riesgos:

La etapa de análisis de riesgos tiene como propósito medir en términos de probabilidad de ocurrencia y magnitud de la consecuencia de los eventos de riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad. La valoración de los riesgos es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles existentes en los procesos y los procedimientos.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. debe actualizar la Administración de Riesgo de acuerdo a la guía establecida por Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

La entidad debe actualizar su Mapa de Riesgos Institucional, en el cual se elevan todos los Riesgos que afecten a la empresa en su conjunto y los riesgos identificados de los procesos misionales, además se deben incluir los Riesgos de Corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011.

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1. Autoevaluación Institucional:

2.1.1. Autoevaluación de control y gestión:

La entidad realizó el Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno vigencia 2016 y presentó electrónicamente la encuesta de MECI VIGENCIA 2016, a través del aplicativo FURAG de acuerdo a la circular No.100-03 de 2017 del DAFP, el cual se reportó antes del 28 de febrero de 2017.

2.2. Auditoria Interna:

La entidad tiene un Estatuto Interno de Auditoria donde se establece el procedimiento para realizar las auditorías a los procesos institucionales el cual fue adoptado mediante Resolución No. 41 de 2016.


La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. realizó el Plan de Auditorias 2017 el cual fue aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el día 30 de Enero de 2017. Dentro del cronograma de auditorías programadas por la oficina de Control Interno se desarrolló en la vigencia auditada la Auditoria Interna al proceso Gestión Legal adscrito a la Secretaria General correspondiente al II Semestre 2016, así como consta en el informe de fecha 30/05/2017.

2.3. Planes de Mejoramiento:

La entidad tiene vigente Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital de Cartagena producto de una Auditoria Regular de la Vigencia 2015 y aprobado el 31/01/2017, el cual se realizó los avances correspondientes en el mes de Abril de 2017.

También se tiene vigente un Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría al Balance 2016 el cual fue enviado y recibido por el órgano de control.

Durante el periodo evaluado la oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos y se le envió los correspondientes informes a la Alta Dirección de la entidad, 30/06/2017 y 04/06/2017.

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN


3.1. Información de comunicación interna y externa:

La Entidad elaboró un Plan de Comunicaciones adoptado mediante Resolución No. 151 de 2008 donde se encuentra los procedimientos para el trámite de la información, además cuenta con las herramientas como son la página web www.edurbesa.gov.co, correos institucionales, cartelera, etc. La empresa está en proceso de actualización de su página web, el cual debe incluir link donde los usuarios expresen sus inquietudes mediante un buzón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias electrónicas.

El manual de comunicaciones debe estar en concordancia con la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Acceso a la Información Pública Nacional y su decreto reglamentario No. 0103 de 201. La OCI realizó seguimiento y comprobó que se está actualizando el manual de comunicaciones.

En la empresa existe un Comité de Archivo y Tabla de Retención Documental TRD, que fue adoptado mediante Resolución No. 154 de 2008, a la fecha de la realización del presente informe está en actualización el tema de la Gestión Documental mediante contratación externa No. 0020 de 25 de Agosto de 2016 con la Fundación de Estudios Especializados del Caribe.

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar EDURBE S.A. adoptó la política de tratamiento de protección de datos personales de los titulares en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. De igual manera la entidad activó el uso de las herramientas tecnológicas con la finalidad de contribuir al medio ambiente y en la reducción del uso de papel, para lo cual adoptó durante la vigencia evaluada “*La Política Ambiental y de Cero Papel*” mediante Resolución No. 36 de 20 de febrero de 2017.

 EDURBE S.A	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017	
	CODIGO: FT-13-003	VERSIÓN: 2

4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Se sugiere:

- Continuar con la ejecución de las actividades tendientes a subsanar las recomendaciones de los informes pormenorizados de control interno anteriores, por lo que se espera que las sugerencias ayuden a mejorar los procesos de la organización de tal manera que los resultados respondan a los propósitos de la estructura y a los requisitos legales para lograr un desempeño de excelencia.
- De acuerdo a la recomendaciones dejadas en el informe anterior se espera que se fortalezca el proceso de planeación, de tal manera que articule con la realidad de la estructura organizacional, es decir que su función se cumpla teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa. En términos concretos el área de planeación está comprometida a decidir en el presente las acciones que habrán de ejecutarse en el futuro, con el fin de alcanzar los objetivos previamente establecidos, actividad también del área de planeación junto con el apoyo de la dirección de la entidad. De igual manera se espera que se robustezca la Subdirección Técnica, toda vez que de acuerdo a los mega proyectos de ciudad que van hacer administrados por EDURBE S.A. se requiere de personal técnico especializado para cumplir a cabalidad con la ejecución de los mismos. En igual sentido fortalecer la Oficina Asesora de Control Interno con un equipo multidisciplinario con el fin de poder realizar las auditorias de una manera independiente y objetiva; para ello esta dependencia debe contar con un financiero, un ingeniero civil y un abogado, toda vez que no se ha podido realizar las auditorias correspondientes.

RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO
Oficina Asesora Control Interno
(Original Firmado)



EDURBE S.A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL
PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017**

CODIGO: FT-13-003

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

ANEXOS



EDURBE S.A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL
PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017

CODIGO: FT-13-003

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS EMPLEADOS
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A. - EDURBE S.A.
E-mail:edurbe@costa.net.co - Tel. (57) 5 6606093

CÉDULA	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	CARGO/ Cod/ Grado	GÉNERO	TIPO DE VINCULACIÓN	EDAD	ESCOLARIDAD	FECHA DE INGRESO	ESTADO CIVIL	COMPOSICIÓN FAMILIAR
73169740	ALFREDO RAMON BULA DUMAR	29/03/1975	Gerente - 050 / 24	Masculino	Nombramiento Ordinario	34-41 años	Profesional	19/09/2016	Casado	1-2 hijos
73594675	BERNARDO PARDO RAMOS	15/01/1980	Secretario General- 054 / 19	masculino	Nombramiento Ordinario	34-41 años	Profesional	02/11/2016	Casado	1-2 hijos
45448607	NELY CALDERON MUÑOZ	19/07/1959	Subdirector Técnico - 068 / 19	Femenino	Nombramiento Ordinario	50-58 años	Profesional	14/01/2014	Separado	1-2 hijos
9083258	RAMIRO ROMAÑA HIBANGUEN	27/11/1952	Subdirector Admtvo y Fin. - 068 / 19	masculino	Nombramiento Ordinario	50-58 años	Profesional	27/08/2012	Casado	1-2 hijos
40988531	RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO	01/05/1974	Asesor Control Interno - 105 / 07	Femenino	Nombramiento Ordinario	42 a 49 años	Profesional	12/08/2016	Casado	3-5 hijos
9093009	JAIRO ALEJANDRO BERASTEGUI SEGOVIA	26/09/1954	Profesional Especializado - 222 / 24	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Profesional	16/06/2007	Separado	más de 6 hijos
45456620	VICTORIA RAMIREZ MORALES	02/04/1964	Tesorero - 201 / 17	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Profesional	21/02/2011	Casado	1-2 hijos
32653131	ADYS ESTER CERVANTES ALBAN	01/01/1960	Profesional Universitario - 219 / 21	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Profesional	02/04/2008	Casado	1-2 hijos



EDURBE S.A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL
PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017

CODIGO: FT-13-003

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

9237424	IVAN DARIO QUINTERO BANDA	11/09/1979	Profesional Universitario - 219 / 19	masculino	Contrato de Trabajo	26-33 años	Profesional	10/07/2008	Casado	1-2 hijos
73119105	JAIME ENRIQUE PEDROZA ARRIETA	26/12/1965	Profesional Universitario - 219 /19	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Profesional	06/07/2010	Unión Libre	3-5 hijos
8854351	ROBERTO PARRA PATERNINA	23/03/1980	Profesional Universitario - 219 / 19	masculino	Contrato de Trabajo	34-41 años	Profesional	19/03/2009	Casado	3-5 hijos
45468551	JULIA ISABEL ANGULO ARRIETA	24/10/1966	Profesional Universitario - 219 / 17	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Profesional	06/07/2010	Casado	1-2 hijos
45555764	YESICA PINEDA JULIO	06/12/1983	Profesional Universitario - 219 / 17	Femenino	Contrato de Trabajo	26-33 años	Profesional	20/01/2015	Casado	1-2 hijos
	VACANTE		Profesional Universitario - 219 / 17		Contrato de Trabajo					
73115337	RICARDO IBARRA OLIVO	18/04/1965	Técnico Operativo - 314 /18	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Tecnólogo	03/01/2005	Unión Libre	3-5 hijos
73095622	LUIS MIGUEL CALVO SANCHEZ	01/12/1961	Técnico Administrativo - 367 /18	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Tecnólogo	01/04/2003	Casado	3-5 hijos
	VACANTE		Técnico Administrativo - 314 /26		Contrato de Trabajo					
45449464	YORYI DE LOURDES CERRO AVILA	13/04/1962	Secretaria - 440 / 26	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Tecnólogo	20/08/2004	Soltero	
64865756	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MELENDREZ	23/02/1963	Secretaria - 440 / 26	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Tecnólogo	16/08/2004	Viudo	1-2 hijos



EDURBE S.A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL
PERIODO MARZO 12 A JULIO 12 DE 2017**

CODIGO: FT-13-003

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

32940767	ALEXANDRA LILIANA PRADA ALVEAR	19/12/1974	Secretaria - 440 / 26	Femenino	Contrato de Trabajo	42 a 49 años	Profesional	01/04/2003	Unión Libre	1-2 hijos
45439897	OLGA ENMI PRINS NAVARRO	19/06/1959	Secretaria - 440 / 26	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Tecnólogo	06/07/2010	Separado	3-5 hijos
73084206	RAFAEL LEAL VELASQUEZ	05/11/1959	Conductor - 480/ 10	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Técnico	16/01/1992	Casado	3-5 hijos
45448885	CARMEN A. MIRANDA RAMOS	01/11/1962	Auxiliar Administrativo - 407/10	Femenino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Técnico	06/07/2010	Separado	3-5 hijos
73092927	MANUEL MENDOZA HERRERA	18/09/1958	Aux. servicios generales - 470 / 10	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Secundaria Completa	16/01/1992	Casado	3-5 hijos
64578208	AUDREY RAQUEL ARRIETA SUAREZ	13/11/1969	Aux. servicios generales - 470 / 07	Femenino	Contrato de Trabajo	42 a 49 años	Secundaria Completa	05/01/2009	Casado	1-2 hijos
73163812	JUAN CARLOS AKLE CACERES	19/03/1974	Aux. servicios generales - 470 / 07	masculino	Contrato de Trabajo	42 a 49 años	Técnico	12/06/2008	Casado	1-2 hijos
73350883	MANUEL MARIMON PAJARO	23/01/1966	Aux. servicios generales - 470 / 07	masculino	Contrato de Trabajo	50-58 años	Primaria Incompleta	06/07/2010	Unión Libre	3-5 hijos