	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2018	
	CODIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN JUNIO 2018

OBJETIVO


Realizar el seguimiento a los planes de acción con corte a 30 de Junio de 2018, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por las diferentes dependencias de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A., analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.




ALCANCE

La Oficina de Control Interno (OCI) dentro de sus funciones de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, realiza seguimiento y monitoreo a las actividades implementadas por cada una de las dependencias de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar EDURBE S.A. quienes son los directamente responsables de la ejecución de las actividades dentro del Plan de Acción. El presente informe presenta evaluación entre los meses de Abril a Junio del 2018.

SEGUIMIENTO AVANCES

El presente informe pretende dar a conocer los avances del seguimiento a los planes de acción, en el periodo Abril a Junio de 2018, de acuerdo a las metas e indicadores planteados por cada uno de los grupos de la Entidad, con la asesoría técnica de la Subdirección Administrativa y Financiera. La evaluación consignada en el presente informe, parte del cálculo del cumplimiento promedio de las metas propuestas para las actividades programadas al inicio de la vigencia y del análisis del cumplimiento individual de cada una de estas actividades. Los datos descritos dan fundamento cuantitativo al análisis presentado y a las recomendaciones realizadas. A continuación se presenta los valores y rangos de gestión establecidos para la interpretación de los % de avance obtenidos en el cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de acción, durante el periodo comprendido entre los meses de Abril a Junio de 2018.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2018	
	CODIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

RANGO	INTERPRETACIÓN	ESTADO DE AVANCES
Entre 34% y 50%	Excelente Gestión	
Entre 18% y 33.9%	Aceptable Gestión	
Entre 0% y 17.9 %	Deficiente Gestión	

AVANCE DEL PLAN DE ACCION 30 DE JUNIO 2018


DEPENDENCIA	% AVANCE
Financiera	27.38%
Gestión Legal	50%
Técnica	2.5%
Talento Humano	69.75%
Tecnologías de Sistemas de Información	0%
Gerencia	2.5%

La gestión adelantada por los procesos y grupos de trabajo de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar EDURBE S.A., permitió que durante el periodo comprendido entre los meses de Abril a Junio de 2018, se cumplieran en promedio en un 25.35 % las metas proyectadas por la Entidad, en los planes de acción.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

1. FINANCIERA: Durante el primer trimestre del 2018 este proceso construyó un plan de acción basadas en dos (2) actividades y metas que estuvieron encaminadas a:

- ✓ Cumplir con el presupuesto de ingresos 2018, el cual tuvo un cumplimiento de 29%.
- ✓ Mantener la proporción de gastos frente a los ingresos, esta actividad tuvo un cumplimiento de 25.77%.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2018	
	CODIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

Este proceso tuvo un cumplimiento promedio del 27.38%, el cual se encuentra dentro del criterio de evaluación como una **aceptable gestión**.

2. GESTION LEGAL: Para la vigencia 2018, este proceso construyó un plan de acción basada en las siguientes actividades a desarrollar:


- ✓ Gestionar las actividades jurídicas referentes a derechos de petición, demandas, tutelas, conciliaciones extrajudiciales, contratación y liquidación de contratos, convenios interadministrativos y de forma oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente, apoyados en los informes, de las áreas técnicas, administrativa y financiera de la entidad. Esta meta tuvo un avance del 50%.
- ✓ Revisión, estudio, y proyección referente a los actos administrativos, actas de Asamblea y Junta Directiva, resoluciones etc. Esta actividad tuvo una ejecución del 50%.

Este proceso tuvo un cumplimiento promedio del 50 %, el cual se encuentra dentro del criterio de evaluación como una **excelente gestión**.

3. TECNICA: Este proceso programó en su plan de acción 2018 las siguientes actividades:

- ✓ Iniciación de la construcción de ocho (8) canales en la primera fase del plan maestro de drenaje pluviales del distrito de Cartagena de Indias. Avance en el primer trimestre del 0%.
- ✓ Ejecución parcial del Macroproyecto de caños y lagos de EDURBE S.A. en el Eje No. 1 con el proyecto del caño Juan Angola, derivado del acuerdo No. 003 Concejo Distrital de Cartagena de indias D. T. y C., de mayo 09 de 2017. Esta meta tuvo un avance del 5%.

Este proceso tuvo un cumplimiento promedio del 2.5%, el cual se encuentra dentro del criterio de evaluación como una **deficiente gestión**.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2018	
	CODIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

4. TALENTO HUMANO: Este proceso construyó su plan de acción con las siguientes actividades:

- ✓ Capacitar a 25 funcionarios y 15 contratistas sobre programas que apunten a la parte misional de la entidad, con un avance trimestral de 50%.
- ✓ Implementación del SGSST, con una ejecución del 89.5%.

Este proceso tuvo un cumplimiento promedio del 69.75%, el cual se encuentra dentro del criterio de evaluación como una **excelente gestión**.

5. TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION: Este proceso diseño un plan de acción con las siguientes metas:


- ✓ Adquisición de la UPS para regular la corriente en miras de mayor seguridad a la parte física de la red de datos, esta actividad no se pudo ejecutar en el primer trimestre del 2018, por lo que su avance es del 0%.
- ✓ Cambio de servidor para emigrar a nueva plataforma requerida por SYSMAN para un mejor funcionamiento, cambio de plataforma, esta meta tuvo un avance del 0%.
- ✓ Adquirir e implementar software para la digitalización de la gestión documental y tramites de PQR de la entidad. Con un avance del 0%.

Este proceso tuvo un cumplimiento promedio del 0%, el cual se encuentra dentro del criterio de evaluación como una **deficiente gestión**.

6. GERENCIA: Este proceso diseño su plan de acción con las siguientes actividades:

- ✓ Actualización y reestructuración del macroproyecto de caños y lagos de EDURBE S.A, tuvo una ejecución del 5%.
- ✓ Adecuación y/o reubicación de las oficinas de la entidad con la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad, con un avance del 0%.

Este proceso tuvo un cumplimiento promedio del 2.5 %, el cual se encuentra dentro del criterio de evaluación como una **deficiente gestión**.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2018	
	CODIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

CONSIDERACIONES:

El análisis de la información reportada a Junio 2018 sobre el seguimiento a los planes de acción por parte de las diferentes dependencias nos permite inferir en lo relacionado con el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planeado, que dos (2) de los procesos presenta un porcentajes de cumplimiento de acuerdo a lo planeado, teniendo porcentajes de cumplimiento que oscilan entre el 50% y 69.75%, esos procesos son Gestión legal y Talento humano; logrado un criterio de evaluación de **excelente gestión**. Un proceso tuvo una evaluación **aceptable** con un cumplimiento del 27.38% y es el proceso de financiera. Los otros tres (3) procesos tuvo una evaluación **deficiente** en el segundo trimestre del 2018 en la ejecución del plan de acción, con un porcentaje de cumplimiento entre el 0% y el 2.5%, esos procesos son técnica, Tecnologías y Sistemas de información y Gerencia.

El proceso de Técnica tiene una meta que no se ha podido ejecutar y es la iniciación de la construcción de ocho (8) canales en la primera fase del plan maestro de drenaje pluviales del distrito de Cartagena de Indias, y es por la invalidez del acuerdo No 023 del 27 de diciembre 2016 del concejo distrital , por el cual se autoriza al alcalde del distrito de Cartagena a transferir recursos a EDURBE S.A., recursos del sistema general de participaciones de agua potable y saneamiento básico para la ejecución de obras alcantarillado pluvial del distrito de Cartagena de Indias y que al quedar invalido el acuerdo, el convenio que soporta contratación queda sin soporte jurídico.

En el proceso de gerencia en la Adecuación y/o reubicación de las oficinas de la entidad, en el edificio Portus no se pudo realizar esta actividad por ley de garantía.

RITA VICTORIA AMADOR SALGUEDO
Asesora Control Interno
Original Firmado

30 de Julio de 2018.