 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019	
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

## INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE 2019

### OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los planes de acción con corte a 30 de Diciembre de 2019, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por las diferentes dependencias de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar 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 Bolívar 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 Octubre a Diciembre del 2019.

### SEGUIMIENTO AVANCES

El presente informe pretende dar a conocer los avances del seguimiento a los planes de acción, en el periodo Octubre a Diciembre de 2019, 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 Octubre a Diciembre de 2019.

NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA	CALIFICACIÓN
Sobresaliente	Mayor o igual a 80 puntos
Satisfactorio	Mayor o igual a 70 y menor a 80 puntos
Medio	Mayor o igual a 60 y menor a 70 puntos
Bajo	Mayor o igual a 40 y menor a 60 puntos
Crítico	Menor a 40 puntos


*Handwritten mark*

 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.		
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019		
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2	FECHA: 23/10/2008

### AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2019 POR DEPENDENCIA

<b>1. ENTIDAD:</b> EDURBE S. A		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> FINANCIERA	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> Gestionar y administrar eficiente y eficazmente los recursos públicos y privados asignados a la entidad de acuerdo a las normas constitucionales y legales, para la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo de EDURBE S.A.  <b>ESTRATEGIAS:</b> Crecimiento y control			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Cumplir con el presupuesto de ingresos 2019	Ingresos Reales/Presupuesto de Ingresos proyectados	69%	De los ingresos programados solo se recaudó el 69% Con respecto a la meta del plan de acción que era un 80% se puede notar que falta un 11%.
Mantener la proporción de gastos frente a los ingresos	Gastos Ejecutados/ Gastos programados	67%	De los gastos programados solo se logró pagar el 67%. Se mantuvo un equilibrio entre ingresos y gastos.
Generar una Utilidad Operativa positiva	Estados Financieros y RUP	0%	No se generó utilidad en el periodo ya que los costos y gastos superaron los ingresos
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b>  De las tres (3) metas programadas por la oficina de Financiera para la vigencia 2019 se observó lo siguiente:  - Una (1) meta se cumplió al 69% según lo programado para la vigencia, teniendo un nivel de eficiencia medio. - Una (1) meta se cumplió al 67%, teniendo un nivel de eficiencia medio.			

*Handwritten mark*

 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019	
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

- Una (1) meta con ningún porcentaje de cumplimiento, dejándola en un nivel de eficiencia Crítico.

Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 45.33% de las metas del Plan de Acción programadas para la vigencia, obteniendo un nivel de eficiencia Bajo.


**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

-Se requiere controlar que los seguimientos a los avances de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento se realicen de manera oportuna y modificar lo que se crea pertinente para el adecuado cumplimiento de este.

-En futuros ejercicios de planeación estratégica se recomienda de manera previa, establecer la finalidad y alcance de los compromisos programados, así como el contenido que tendrá cada reporte, en cada periodo que se ha programado su entrega, con el fin de identificar los avances o logros alcanzados en los mismos.

-Se recomienda, establecer estrategias de cumplimiento para lograr las metas propuestas en los planes de acción.

TH

 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.		
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019		
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2	FECHA: 23/10/2008

<b>1. ENTIDAD:</b> EDURBE S. A		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> GESTIÓN LEGAL	
<b>3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Mitigar los riesgos a través de una gestión legal transparente, eficaz y efectiva salvaguardando los intereses de la empresa, con el fin de evitar posibles demandas con fallos desfavorables a la entidad.  ESTRATEGIAS: Gestión Legal transparente en la defensa Judicial y extrajudicial de la empresa ante las autoridades competente.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
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.	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	100%	De acuerdo con el trabajo articulado de las diferentes áreas se realizó una coordinación en cabeza de la secretaria general con la finalidad de establecer políticas para cumplir a cabalidad con los términos establecidos para absolver las PQRSD que en interés particular y colectivo presenten los ciudadanos en ejercicio del derecho de petición. Así mismo, se establecieron políticas para precaver un daño antijurídico que afecte los intereses de la entidad.

*Mg*



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019

CÓDIGO: PR-10-005

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

<p>Legalización de 30,000 m2, de la margen izquierda del anillo vial sector la boquilla</p>	<p>m2 legalizado/m2 programado</p>	<p>70%</p>	<p>El 26 de agosto de 2016 se presentó ante la OIP la E.P N°1558; el 15 de mayo de 2018 la registradora de la OIP emite una nota devolutiva negándola inscripción; el apoderado de la entidad en su condición de apoderado presenta el recurso de reposición y en subsidio apelación mediante escrito de fecha 6 de junio de 2017. A través de la resolución N°. 4692 de 10 de abril del 2019 la superintendencia de notariado y registro resuelve un recurso de apelación y resuelve revocar la nota devolutiva por lo cual la OIP de Cartagena inadmitió el registro de la E.P N° 1558 del 26 de agosto de 2016 de la notaria cuarta de C/gena; Así mismo ordena a la registradora de instrumentos públicos de Cartagena proceder al registro de la EP</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019

CÓDIGO: PR-10-005

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

Revisión, estudio y definición con resultado positivo o negativo de los 58 Procesos que a 31 de Diciembre de 2018 cursan en contra de EDURBE S. A	Procesos definidos/procesos programados	100%	Con ocasión de los planes y cronogramas establecidos en la Secretaria general se realizó el seguimiento exhaustivo y profesional de todas las controversias judiciales que cursan en contra de la entidad, con el objetivo fundamental de definir defensas consolidadas a través del equipo jurídico para evitar un detrimento patrimonial.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Todas las metas asignadas a la gestión legal fueron logradas en un 100% logrando un nivel de eficacia Sobresaliente.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

-Continuar trabajando con el mismo dinamismo, de tal manera que aporten al cumplimiento de las metas de la entidad.

-Se recomienda fortalecer la aplicación del proceso de gestión documental del Sistema Integrado para los informes que soportan el cumplimiento de los compromisos del plan operativo, con el fin de formalizar los documentos y garantizar su conservación y trazabilidad, ya que estos se encuentran soportando la gestión pública.

*Handwritten signature*



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019

CÓDIGO: PR-10-005

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

<b>1. ENTIDAD:</b> EDURBE S. A		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TÉCNICA	
<b>3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> Diseñar y ejecutar estrategias de operación que permitan el mejoramiento continuo de los procesos que garanticen el cumplimiento de los proyectos operativos y de inversión de la Entidad.  <b>ESTRATEGIAS:</b> Calidad y oportunidad. (Ser efectivo en los costos, con relaciones óptimas de calidad-precio).			
<b>4 COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Entrega y liquidación de 7 Convenios o contratos interadministrativos que a 31 de Diciembre de 2018 no se lograron ejecutar en un 100% y/o entregar a satisfacción al Cliente	Contratos entregados/contratos por entregar	100%	Se realizó la liquidación de los 7 convenios interadministrativos y se entraron a satisfacción las obras.
Cerramiento de 2 lotes que a 31 de Diciembre de 2018 no estaban cerrados.	N° Total de Lotes Cerrados/N° de lotes por cerrar	50%	Se realizó el cerramiento de uno de los lotes ubicado en el pie del cerro y faltó uno por falta de presupuesto en la entidad.
Actualización de la licencia ambiental de las Ciénagas de las Quinta	Licencias ambiental Actualizada	0%	Esta actividad no tuvo avance por falta de presupuesto.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b>			
De las tres (3) metas programadas por la oficina de Técnica para la vigencia 2019 se observó lo siguiente:			

*Handwritten signature or initials.*



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019**

CÓDIGO: PR-10-005

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008


- Una (1) meta se cumplió al 100% según lo programado para la vigencia, teniendo un nivel de eficiencia Sobresaliente.
  - Una (1) meta se cumplió al 50%, teniendo un nivel de eficiencia bajo.
  - Una (1) meta con ningún porcentaje de cumplimiento, dejándola en un nivel de eficiencia Crítico.
- Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 50% de las metas del Plan de Acción programadas para la vigencia, obteniendo un nivel de eficiencia Bajo.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

-Se recomienda fortalecer la aplicación del proceso de gestión documental del Sistema Integrado para los informes que soportan el cumplimiento de los compromisos del plan operativo, con el fin de formalizar los documentos y garantizar su conservación y trazabilidad, ya que estos se encuentran soportando la gestión pública.

-De ser necesario, enlazar los metas de la dependencia a las metas establecidas por la dirección Administrativa y Financiera, para lograr una armonía entre lo presupuestal y lo operativo.



 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.		
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019		
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2	FECHA: 23/10/2008

<b>1. ENTIDAD:</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TALENTO HUMANO
--------------------	----------------------------------------------------

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**  
**OBJETIVO:** Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias laborales y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad, el cual se refleja en el mejoramiento del servicio prestado y en el logro de la misión institucional.

**ESTRATEGIAS:** Generar una mayor estabilidad laboral, estimular el mejoramiento de la productividad laboral y explotar al máximo las capacidades y potencialidades de los funcionarios

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Cumplir el Plan de Bienestar laboral e incentivo 2019	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	90%	Esta actividad tuvo un avance del 90% ya que faltaron dos capacitaciones, una de ellas por falta de presupuesto y la otra por falta de disponibilidad de tiempo.
Crear o independizar el área de talento humano, para diseñar el plan estratégico de Talento Humano de EDURBE S.A.	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	50%	En esta actividad se avanzó en cuanto a la creación del cargo de talento humano.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

De las dos (2) metas programadas por el área de talento humano para la vigencia 2019 se observó lo siguiente:

- Una (1) meta se cumplió al 90% según lo programado para la vigencia, teniendo un nivel de eficiencia Sobresaliente.
- Una (1) meta se cumplió al 50%, teniendo un nivel de eficiencia bajo.

Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 70% de las metas del Plan de Acción programadas para la vigencia, obteniendo un nivel de eficiencia Medio.





EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019

CÓDIGO: PR-10-005

VERSIÓN: 2


FECHA: 23/10/2008

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

-Se recomienda fortalecer la aplicación del proceso de gestión documental del Sistema Integrado para los informes que soportan el cumplimiento de los compromisos del plan operativo, con el fin de formalizar los documentos y garantizar su conservación y trazabilidad, ya que estos se encuentran soportando la gestión pública.


-Se recomienda, establecer para el plan de acción de la vigencia 2020 el cumplimiento de la meta Número dos, la cual hace referencia a la independización del área de Talento Humano, puesto que se considera como una meta fundamental para el buen desarrollo de la entidad.

*Handwritten signature or initials.*

 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019	
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

<b>1. ENTIDAD:</b> EDURBE S. A		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> Desarrollar y apropiar las tecnologías requeridas para cumplir con los retos actuales y futuros de la Entidad  <b>ESTRATEGIAS:</b> Aportar soluciones a los procesos focales y de apoyo de la empresa, al igual que generar seguridad y confiabilidad de la información.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1.INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Adquisición de la UPS para regular la corriente en miras de mayor seguridad a la parte física de la red de datos.		30%	Se instaló una UPS de dos al servidor como medio de protección de la información. Se instaló solo para el servidor no abarcando la totalidad de los usuarios.
Actualizar el Plan Seguridad Informática y de la Información de EDURBE S.A.	Plan Seguridad Informática y de la Información de EDURBE S.A.	100%	Se actualizo el plan de seguridad informática en la entidad.
Enviar tablas de retención documental para aprobación del consejo general de archivo.		0%	No se enviaron las tablas de retención documental para su aprobación.
Adquirir e implementar software para la digitalización de la gestión documental y tramites de PQR de la entidad.		0%	No se adquirió un software para la digitalización de la documentación de archivo.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.</b> De las Cuatro (4) metas programadas por el área de tecnología y sistemas de información para la vigencia 2019 se observó lo siguiente:			

*Handwritten signature*

 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019	
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

- Una (1) meta se cumplió al 30% según lo programado para la vigencia, teniendo un nivel de eficiencia bajo.
- Una (1) meta se cumplió al 100%, teniendo un nivel de eficiencia sobresaliente.
- Dos (2) metas con ningún porcentaje de cumplimiento, dejándola en un nivel de eficiencia Crítico.


Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 32.5% de las metas del Plan de Acción programadas para la vigencia, obteniendo un nivel de eficiencia crítico.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

-Se recomienda tener una mejor planificación para el establecimiento de las metas de las dependencias.

--Se requiere controlar que los seguimientos a los avances de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento se realicen de manera oportuna y modificar lo que se crea pertinente para el adecuado cumplimiento de este.

✓  
12

 <b>EDURBE</b>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019	
	CÓDIGO: PR-10-005	VERSIÓN: 2

<b>1. ENTIDAD:</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> GERENCIA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> OBJETIVO: Gestión orientada a los resultados			
ESTRATEGIAS: Realizar una adecuada Planeación y Coordinación Interinstitucional para desarrollar los proyectos de inversión y de infraestructura.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Actualización de la Política Ambiental de EDURBE S.A.	Presentación del Macroproyecto caños y lagos actualizado y reestructurado	40%	Se avanzó en el tema de Juan Angola, toda vez que la entidad realizo todo lo pertinente al trámite de los permisos ante Cardique, EPA y Dimar.
Implementación MIPG	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	90%	Se mantuvo un avance del 90%
Implementación PINAR	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	No se ha implementado el PINAR.
Remodelación de oficinas actuales para creación de nuevos espacios de trabajo	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	100%	En las instalaciones de la entidad se realizó una remodelación donde se creó un nuevo espacio de trabajo.
Diseño de la nueva sede de la entidad con la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	No se realizó el diseño para una nueva sede de la entidad.

1/2



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLÍVAR S.A.

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019**

CÓDIGO: PR-10-005

VERSIÓN: 2

FECHA: 23/10/2008

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

De las cinco (5) metas programadas por la oficina de Gerencia para la vigencia 2019 se observó lo siguiente:

- Una (1) meta se cumplió al 40% según lo programado para la vigencia, teniendo un nivel de eficiencia crítico.
- Una (1) meta se cumplió al 90% según lo programado para la vigencia, teniendo un nivel de eficiencia Sobresaliente
- Una (1) meta se cumplió al 100%, teniendo un nivel de eficiencia sobresaliente.
- Dos (2) metas con ningún porcentaje de cumplimiento, dejándola en un nivel de eficiencia Crítico.

Por lo cual la dependencia alcanzó un porcentaje de implementación total del 46% de las metas del Plan de Acción programadas para la vigencia, obteniendo un nivel de eficiencia Bajo.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

-Se recomienda fortalecer la aplicación del proceso de gestión documental del Sistema Integrado para los informes que soportan el cumplimiento de los compromisos del plan operativo, con el fin de formalizar los documentos y garantizar su conservación y trazabilidad, ya que estos se encuentran soportando la gestión pública.

-Se requiere controlar que los seguimientos a los avances de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento se realicen de manera oportuna y modificar lo que se crea pertinente para el adecuado cumplimiento de este.

-En futuros ejercicios de planeación estratégica se recomienda de manera previa, establecer la finalidad y alcance de los compromisos programados, así como el contenido que tendrá cada reporte, en cada periodo que se ha programado su entrega, con el fin de identificar los avances o logros alcanzados en los mismos.

  
**JAVIER ENRIQUE TOLOZA AMARIS**  
Gerente y Representante legal EDURBE S. A