



**EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1**



Cartago, Valle del Cauca

INFORME ACTIVIDADES CONTROL INTERNO DESARROLLADAS POR LA GERENCIA CON CORTE JUNIO DE 2023.

En cumplimiento en lo establecido en los artículo 73, 74, 75, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con la Ley 1712 de "Transparencia y acceso a la información pública", así como la "promoción y protección del derecho a la participación democrática", Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016, el presente documento constituye un marco de acción para la promoción en el sector y al interior de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo - Emcade, orientado al diálogo constructivo con los grupos de interés para el mejoramiento permanente de la oferta de Valor.

Se realiza informe sobre las actividades llevadas a cabo en la entidad.

- **Gestionar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos inherentes al desarrollo de las funciones misionales de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo -Emcade, que atenten contra el cumplimiento de los retos estratégicos de la entidad.**

- Inscripción de proveedores a través de la página web de la entidad www.emcade.gov.co

- Revisión pólizas de cumplimiento, verificación continua ante las diferentes plataformas, con el fin de revisar su veracidad y alcance.

Se realiza validación de pólizas de cumplimiento directamente con la aseguradora que realizó dicha expedición, bien sea por línea telefónica o a través de canales virtuales.



**EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1**



- Comités semanales con contratistas sobre el desarrollo de obra, identificando posibles dificultades que se presenten en la ejecución de las mismas.



- Rendición de informes al municipio para la realización de los respectivos desembolsos, acompañados del visto bueno de los supervisores de los contratos.

Se realiza cronograma de desembolsos en conjunto con secretaria de hacienda y secretaria jurídica.

No.	PROCESO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSO PROGR
				MUNICIPIO DE CARTAGO
1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE RECURSOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, ARQUITECTONICOS, HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	12-355-2022	\$ 168.399.280	\$0,00
			100,00%	0,00%
2	GERENCIA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA	12-341-2022	\$ 1.000.000.000	\$0,00
			100,00%	0,00%
3	GERENCIA DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE CANALIZACION EN CONCRETO REFORZADO DE LOS ZANJONES CARACOLI Y LAVAPATAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO	12-359-2022	\$ 499.725.433	\$1.637.680.182,98
			23,38%	76,62%

Planificar las estrategias orientadas a aumentar la satisfacción de los servicios que presta la Empresa Cartagüeña de Desarrollo - Emcade, y fomentar la cultura del servicio en los servidores de la entidad.



**EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL**
Nit: 800.083.548-1



- Instalación de buzón de sugerencias en la entidad con el fin de recolectar las observaciones que suelen presentarse por parte de los usuarios.



- Registro de personal atendido.

Se lleva registro del personal atendido en la entidad a través de listas de asistencia.

- Encuestas de satisfacción a beneficiarios de obras ejecutadas por la entidad, tabulación y análisis de resultados obtenidos; dichos informes son enviados al municipio o entidad contratante.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XCILUzbZH6DL_G3zEVOwAFNqur88k18l/edit#gid=1317019481

	A	B	C	D	E	F
1	NO.	NOMBRE IE	ACTIVIDAD	1. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	2. EL COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES (SEÑALIZACION Y USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD):	3. EL ORDEN Y ASEO DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
2	1	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO
3	2	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO
4	3	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO
5	4	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO
6	5	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO
7	6	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO
8	7	IE SOR MARIA JULIANA	DESMONTE Y CIELO FALSO Y ESTRUCTURA, MONTAJE CIELO FALSO EN ALUMNIO Y UPVC, INSTALACION DE LAMPARAS LED	BUENO	BUENO	BUENO

Nota : Los resultados de las encuestas de satisfacción de los proyectos se encuentran en los respectivos expedientes físicos.

Simplificar la cadena de valor para los trámites a partir de las necesidades de los usuarios, el contexto y las capacidades institucionales.



**EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL**
Nit: 800.083.548-1



- Solicitud de creación de trámites ante la plataforma gobierno en línea, manifestación de interés de creación de mesa técnica en la ciudad de Cali.
- **Subsidio para mejoramiento de vivienda**
- **Asignación de subsidios.**
- **Subsidio vivienda interés social o prioritario**
- **Expedición de certificado y/o certificación de deuda.**
- **Asignación y otorgamiento de vivienda nueva**
- **Postulación y asignación al subsidio familiar de vivienda nueva.**
- **Solicitud duplicado constancia vivienda nueva.**

Establecer la estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía que permita mantener actualizados a los ciudadanos sobre la gestión de la entidad, en el marco de la estrategia de participación ciudadana.

- Publicación de procesos desarrollados por la entidad a través de la página web.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/control/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania>





EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1



Fortalecer el desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Publicación de avance de obras a través de la página web de la entidad.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/noticias/socializacion-entrega-obra-ie-lazaro-gardea>

<http://www.emcade-cartago.gov.co/noticias/institucion-educativa-alfonso-lopez-pumarejo>

<http://www.emcade-cartago.gov.co/noticias/canalizacion-zanjones-caracoli>

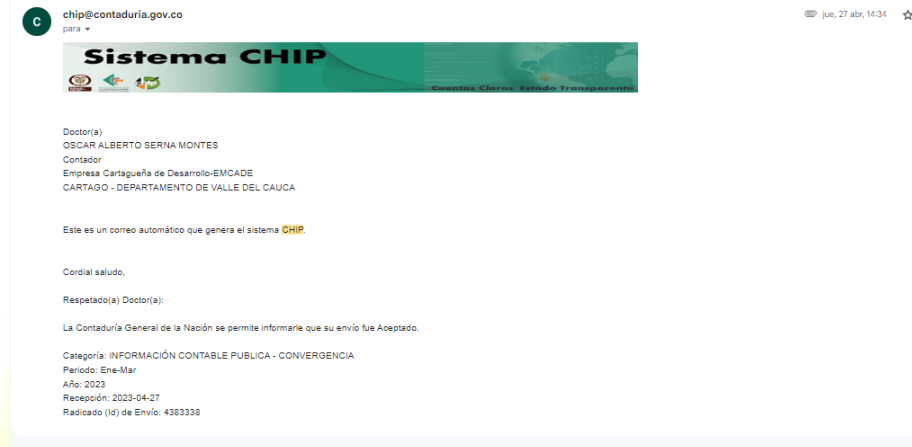
Nota : Se adjunta informe de transparencia – índice acceso a la información ITA.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/noticias/informe-indice-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

- Rendición de informes ante entes de control en los plazos previstos por los mismos.



**EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL**
Nit: 800.083.548-1



- **Adopción de las mejores prácticas en materia de contratación pública.**
 - Publicación de contratación a través de la plataforma Colombia compra eficiente, secop II.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado	
Colombia	COMPRADOR - EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO - EMCADE	004-2023	Prestación servicios profesionales	Presentación de oferta	5/07/2023 1:52 PM (UTC-5 horas)	-	21.886.862 COP	Publicado	Detalle
Colombia	COMPRADOR - EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO - EMCADE	003-2023	contrato consultoría	Presentación de oferta	29/05/2023 8:06 PM (UTC-5 horas)	-	74.004.315 COP	Publicado	Detalle
Colombia	COMPRADOR - EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO - EMCADE	002-2023	contrato consultoría	Presentación de oferta	28/05/2023 7:52 PM (UTC-5 horas)	-	93.888.528 COP	Publicado	Detalle
Colombia	COMPRADOR - EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO - EMCADE	001-2023	contrato consultoría	Presentación de oferta	28/05/2023 7:19 PM (UTC-5 horas)	-	61.308.800 COP	Publicado	Detalle
Colombia	COMPRADOR - EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO - EMCADE	000-2023	Obra pública	Presentación de oferta	28/05/2023 7:00 PM (UTC-5 horas)	-	878.834.877 COP	Publicado	Detalle

[Ver más](#)

[Cambiar el estilo de navegación](#)

Además de lo mencionado anteriormente han sido desarrollados los siguientes componentes:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Divulgar la Política de Administración de Riesgos a funcionarios y contratistas de la Empresa.



EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1



Una vez creado el plan anticorrupción se dio a conocer a los funcionarios y contratistas, este se encuentra publicado en la página web de la entidad, lo que facilita su accesibilidad.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadado-2023>

Acompañar a los procesos en los ajustes y modificaciones a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.

El mapa de riesgos no ha presentado modificaciones en el periodo de referencia.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadado-2023>

Publicar en página el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:

<http://www.emcade-cartago.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadado-2023>

Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de las acciones asociadas a riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.

La entidad ha cumplido con el monitoreo del plan anticorrupción y atención al ciudadano publicando dicha información en la página web de la misma.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadado-2023>

Evaluar los controles establecidos para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño.

Mapa de riesgo elaborado; en periodos donde la entidad no contaba con el rol de control interno dicha actividad fue llevada a cabo por el gerente de la empresa cartagüena de desarrollo.

En el mes de Febrero fue publicado el primer informe de seguimiento al plan anticorrupción de la entidad.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/planes/mapa-de-ruta-seguimiento-plan-anticorrupcion-2023>



**EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL**
Nit: 800.083.548-1



Se ha realizado evaluación sobre los riesgos establecidos en el mapa y se consideran pertinentes para el objeto de la empresa

Racionalización de trámites

En el manejo de facilidades de pago a los deudores, se ha mejorado la identificación y clasificación de las deudas, lo que permite tener saldos reales y de esta forma realizar el proceso de cobro; también se está en la creación del manual de cartera del Emcade el cual contendrá los procedimientos necesarios para el cobro de las acreencias adeudadas a la entidad.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/tema/tramites-y-servicios>

Rendición de Cuentas

Realizar campañas de información sobre los proyectos ejecutados por el Emcade

Una de las obligaciones contractuales de la entidad consiste en la socialización con la comunidad sobre la realización de proyectos previos al inicio de actividades, durante el desarrollo de los mismos y la realización de encuestas una vez se ha finalizado la ejecución de dichos proyectos, cuya información será recolectada, tabulada y analizada.

Nota: La información referente a dichos procesos se encuentra en los expedientes de los mismos.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/control/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania>

Disponer de herramientas digitales para realizar diálogos con la ciudadanía

La Entidad trabaja continuamente en el desarrollo de su página web con el propósito de informar a la ciudadanía, allí se publican el avance de obras, uno de los apartados de la página web consiste en la radicación de quejas, reclamos y sugerencias, además de lo anterior la entidad cuenta con un buzón de sugerencias lo que ha permitido recibir las observaciones correspondientes al proceso productivo.

<http://www.emcade-cartago.gov.co/peticiones-quejas-reclamos>



EMPRESA CARTAGÜENA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1



Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre el desarrollo de los espacios de diálogo con el EMCADÉ y sus partes interesadas.

El componente social de la entidad realiza encuestas sobre el desarrollo de las obras, así como los resultados de la misma, dicha información son tabulados y analizada en el informe final de actividades presentado a la entidad contratante.

Nota : Los informes de dichas encuestas se encuentran en los expedientes de cada proceso.

Evaluar e implementar acciones de mejora, a partir de los eventos de diálogo realizados con todas las partes interesadas.

Dicho proceso se encuentra en construcción por parte del área administrativa, previo a la rendición de cuentas de la entidad.

Política de atención y servicio al ciudadano

Elaborar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano

Dicha política se encuentra en elaboración, reconociendo la transformación que presentó la entidad.



**EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1**



Página web de la entidad

<http://www.emcade-cartago.gov.co/>

Correo electrónico

emcade@cartago.gov.co

gerencia@emcade-cartago.gov.co

proyectos@emcade-cartago.gov.co

Línea telefónica

201 2094789

Dirección

Cr 4 12- 103 Centro comercial palacio piso 2.

Mejorar la accesibilidad de espacios físicos y virtuales.

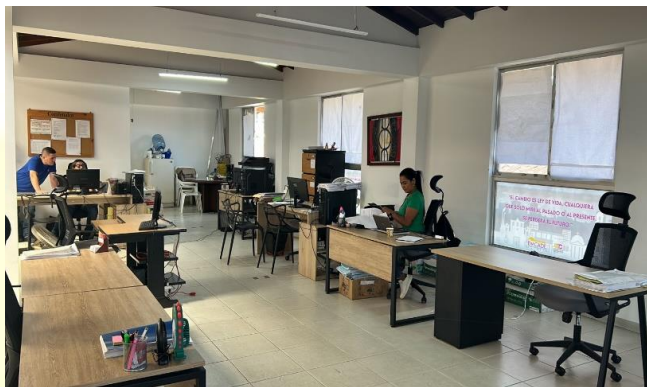
Se presentó cambio de las instalaciones de la Empresa, mejorando las condiciones a los funcionarios y a la atención al ciudadano, igualmente en el presente periodo se efectuó compra de mobiliario y equipo de oficina.

Dirección actual : Cr 4 12- 103 centro comercial palacio piso 2.

No se cuenta con facilidad en la accesibilidad para personas con movilidad reducida.



**EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO
ENTE DESCENTRALIZADO DEL ORDEN
MUNICIPAL
Nit: 800.083.548-1**



Realizar encuestas de medición de satisfacción de los usuarios que utilizan los servicios del Emcade.

En conjunto con el área social de la entidad se está trabajando en la elaboración de informes y encuestas de satisfacción sobre la ejecución de proyectos.

Seguimiento a los resultados de la medición de satisfacción de los Usuarios que utilizan los servicios del Emcade

En conjunto con el área social de la entidad se está trabajando en la elaboración de informes y encuestas de satisfacción sobre la ejecución de proyectos.

VALERIA MARÍN VÁSQUEZ

(Gerente general empresa Cartagüena de desarrollo "EMCADE")