

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

VIGENCIA 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENERO DE 2023



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 /EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN VIGENCIA 2023

El objetivo de este informe es presentar el consolidado de la Evaluación de la Gestión por Dependencias de la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, correspondiente a la vigencia 2023 ES realizado de acuerdo con la metodología y lineamientos establecidos en las normas vigentes, la cual se constituye en un insumo para las evaluaciones individuales de desempeño y acuerdos de gestión vigentes.

Este informe se realizó de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en su artículo 39, se presenta la información de evaluación la gestión por dependencias correspondiente a la vigencia 2023.

Adicionalmente se debe señalar que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

La Oficina de Control interno procedió a la elaboración del presente informe, desde su rol de evaluador independiente, teniendo en cuenta el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje de cumplimiento de cada indicador (trimestral, semestral y anual) reportado en el software QMA por cada Dependencia, los cuales fueron consolidados por la Subgerencia reportado en el software QMA por cada Dependencia, los cuales fueron consolidados por la Subgerencia.

Como resultado de este ejercicio, se plasman algunas observaciones generales en cada proceso y se formulan recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean tenidas en cuenta por cada uno de los responsables en el seguimiento al Plan Estratégico de la Entidad.

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO				
CI-01 Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías (Gestión e Evaluación y Mejora)	Semestral	100%	100%	La Oficina de Control Interno contó durante la vigencia 2023 con cinco (5) indicadores, los cuales se cumplieron la meta proyectada
CI-02 Porcentaje de hallazgos de control interno con acciones de mejoramiento (Evaluación y Mejora)	Semestral	100%	100%	Se reportaron oportunamente los resultados alcanzados de manera semestral. A continuación se resume el cumplimiento de indicadores:



CO-SC-CER-596851

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 /EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
CI-03 Porcentaje de seguimientos realizados a Planes de mejoramiento de origen externo	Semestral	100%	100%	1.-Se cumplió con el 100% de las auditorías programadas en el Plan anual de Auditorías, vigencia 2023. 2.-De acuerdo a las Auditorías Internas realizada en la vigencia 2023, se consolidaron 105 recomendaciones, las cuales son objeto de mejora a través de Planes de mejoramiento.
CI-04 Porcentaje de acciones para el fomento de la cultura de autocontrol	Semestral	100%	100%	3.-Plan de mejoramiento de la Auditoria Financiera y de Gestión: mediante radicado CS-23-005979 del 26/12/2023 se aprueba el plan de mejoramiento vigencia 2022, por de la Contraloría de Cundinamarca.
CI-05 Porcentaje de cumplimiento de elaboración y publicación de informes de Ley	Semestral	100%	100%	El 11 de enero de 2024 se entregó el cierre del plan de mejoramiento vigencia 2021 al Ente de Control el Plan de mejoramiento.
CI-06 Porcentaje de seguimiento al cumplimiento MIPG	Semestral	100%	100%	4.-Esta Oficina cumplió con el 100% de las actividades programadas para el primer semestre en el Plan de Auditorías vigencia 2023, relacionadas con el fomento de la Cultura de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, las evidencias se encuentran en los correos electrónicos de cada funcionarios, whatsapp de todos los funcionarios y el archivo de la Oficina de Control Interno. 5.- Se cumplió durante la vigencia 2023 con el 100% en la elaboración y publicación de los informes de la evidencia se encuentra en el archivo de la Oficina de Control Interno y estos informes fueron publicados en la página web de la Empresa Inmobiliaria en el link de Transparencia y acceso a la Información. Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno en comité Institucional realizado el 27/12/2023 se informó y socializo de manera general los resultados de estos informes.
DIRECCION COMERCIAL				
DC-02 Cumplimiento Plan de Ventas	Trimestral	16.93%	100%	Analizada la información reportada en el software se evidencia que los cuatro (4) indicadores cumplieron con las metas propuestas.
DC-07 Porcentaje ejecución Plan de Mercadeo	Trimestral	100%	0,00 100,00	1.-La entidad proyectó en el presupuesto, ingresos por el ejercicio de sus actividades para la vigencia 2023 la suma de \$22.511.834.644,23 y facturó la suma de \$15.779.064.146, equivalente al 70% de los ingresos proyectados.
DC-08 Porcentaje alianzas logradas	Semestral	100%	2	2.-Frente a la ejecución del plan de mercadeo, se evidenció que se cumplieron las 12 actividades programadas para la vigencia 2023; estas actividades fueron ejecutadas con el apoyo del equipo de prensa y la Dirección Comercial, en cuanto a la promoción del portafolio de servicios por medio de redes sociales https://www.facebook.com/EICundinamarca/videos/1197564537574006/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=cdlzoH&ref=sharing De igual manera se promocionó el portafolio por medios locales de comunicación como lo son las emisoras radiales, en las cuales se dio a conocer el portafolio de servicios que brinda la EIC. A su vez, se divulgó el portafolio de servicios, por medio de la página Web y redes sociales como: Instagram, Facebook,
DC-12 Porcentaje incremento en el N° de clientes activos	Anual			



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 @EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				WhatsApp, entre otros.: https://www.facebook.com/EICundinamarca/ De acuerdo a lo reportado por la Dirección Comercial, se suscribieron tres (3) contratos interadministrativos con el Distrito de Bogotá: 1. proyecto: contrato interadministrativo no. fdlsc-cvni-571-2023 fondo de desarrollo local de San Cristóbal, Contrato Interadministrativo No. CIA-328-2023 Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y Contrato Interadministrativo con la Defensoría del Pueblo: Contrato Interadministrativo No. FCD-1788-2023FO.
GF-3 Porcentaje de Reducción de gastos	Trimestral	6.26%	5%	Conforme a la información reportada por el área financiera de la EIC, esta oficina constató que durante el Segundo semestre de 2023 los gastos por medio de los cuales se apoya el desarrollo de las actividades productivas de la inmobiliaria aumentaron en un 6.12% frente al primer semestre anterior, evidenciado a través de los libros auxiliares y los estados de PYG remitidos a esta oficina por parte del área financiera. Los gastos de funcionamiento de la entidad representan el 7.25% del total de los gastos. Estos gastos de personal ascendieron a la suma \$ 1'809.037.720 evidenciando el gasto más representativo dentro del presupuesto de funcionamiento). En concordancia con los libros auxiliares de contabilidad que reposan en el sistema HASS, el indicador de rotación de presentó un resultado de 60 días por debajo de lo proyectado, sin embargo esta cifra no concuerda con lo evidenciado en el libro auxiliar de deudores ya que se ha incrementado el valor de la cartera, dato que genera preocupación debido a que la entidad genera su liquidez a través de los negocios que realiza y si la rotación de cartera no mejora por parte del área financiera generando estrategias y aplicando los procedimientos de cobro, durante el año 2023, no se contó con un recaudo adecuado para subsanar todos los gastos y costos que se generan por el desarrollo de las actividades económicas de la EIC La oficina de Control Interno realizara seguimiento a este indicador. Esta oficina evidenció que el indicador de pagos virtuales presentó un cumplimiento del 89% esto indica que hubo una reducción en el sistema de recaudo debido a la no circularización de la cartera de forma adecuada, y la falta de aplicación de los procedimientos de cobro. Al momento de la elaboración de este informe 23-02-2024 no se cuenta con EEFF, que evidencien el valor de la utilidad 2023.
GF-4 Rotación de cartera en días	Trimestral	82.76%	100%	
GF-5 Porcentaje de utilidad de la entidad	Anual		5%	
GF-6 Índice de Pagos virtuales	Trimestral	91.90%	100%	
GG-CI-01 Porcentaje de Incremento tráfico Página web	Semestral	14.071	6820	1.-La oficina de control Interno no evidenció las visitas del sitio web durante la vigencia 2023, toda vez que, desde de diciembre de 2023, la Empresa no cuenta con página web.
GG-CI-03 Implementación del Plan de comunicaciones	Semestral	100.0%	100%	2.-Se Verificó que para en la vigencia 2023 se reportó el indicador con 28 actividades programadas y ejecutadas, en los comentarios se evidencia un informe de actividades realizadas con cumplimiento y evidencia de lo ejecutado.
GG-CI-04 Porcentaje de PQRSFD atendidas oportunamente	Trimestral	73.84%	100%	3.-Una vez analizadas las PQRSFD del periodo correspondido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, se evidenció que existen derechos de petición, quejas y solicitudes sin respuesta, por tanto, la Oficina de Control Interno recuerda a los responsables de los procesos la importancia de dar

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				<p>atención prioritaria a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes, dado que las mismas corresponden a la materialización de un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, es por esta razón que deben ser resueltas oportunamente para evitar ocasionar un perjuicio a los peticionarios. En este sentido, la falta de cumplimiento de los términos para resolver dichas peticiones puede constituir una falta gravísima para el servidor público y dar lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la normativa en materia disciplinaria.</p> <p>El informe de seguimiento a las PQRSD realizado por la Oficina de Control Interno, se encuentra publicado en la página web de la EIC y reposa en los archivos de esta oficina.</p>
OFICINA ASESORA JURIDICA				
GJ-01 Porcentaje procesos Judiciales	Semestral	100%	100%	<p>1.-La oficina de control interno verificó la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica y a diciembre de 2023, se atendieron en calidad de demandante un número de procesos judiciales equivalente a once (11) y en calidad de demandados la EIC ejerció la defensa judicial dentro de diez (10) procesos.</p> <p>En cuanto a la Defensa judicial, la Oficina Asesora Jurídica realiza el seguimiento y acompañamiento, protegiendo los intereses de la entidad con la firma de Abogados R&A Asesorías Jurídicas Integrales Especializadas S.A.S., quienes tienen la representación judicial de la Empresa en las demandas en las que se actúa en calidad de demandantes o demandados.</p> <p>La Empresa tiene conformado el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Nacional No. 1716 de 2009.</p> <p>2.-La Oficina de Control Interno verificó la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica y se verificó que durante la vigencia 2023 fueron suscritos y publicados en SECOP II un total de 318 contratos.</p> <p>3.-Se verificó en la plataforma SIA OBSERVA, la publicación de 318 contratos durante la vigencia 2023.</p>
GJ-02 Porcentaje cumplimiento expedientes contractuales	Semestral	100%	100%	
GJ-03 Porcentaje cumplimiento publicación SECOP	Trimestral	100%	100%	
GJ-04 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	Trimestral	100%	100%	
DIRECCION TECNICA				
GTP-01 Porcentaje de clientes satisfechos Gerencia de Proyectos	Trimestral	100%	80%	<p>1.-De acuerdo a la información reportada por la Dirección Técnica, esta oficina verificó las dos (2) actas de recibido a satisfacción:</p> <p>Acta de liquidación del contrato 488 de 2022 del 28 de febrero de 2023 y acta de recibido a satisfacción del contrato 230 de 2021 del 5 de junio de 2022. Se verifican las encuestas de recibido a satisfacción de estos dos contratos.</p> <p>Se recomienda subir las encuestas al archivo (documento adjunto) del QMA</p> <p>2.-Se evidencia que para la vigencia 2023 se aplicaron 237 encuestas a los visitantes de la Sede, de los cuales 223 se encontraron satisfechos frente a los servicios prestados, esto arroja un cumplimiento del 94.09%.</p>
GTP-02 Porcentaje de clientes satisfechos visitantes (complejo G)	Trimestral	90%	80%	
GTP-03 Porcentaje de visitantes al teatro Antonio Nariño Satisfechos (SEDE)	Trimestral	98.75%	80%	
GTP-04 Porcentaje de clientes satisfechos servicios sede	Trimestral	100%	80%	
GTP-05 Porcentaje de clientes satisfechos (inmuebles -arreglos a inmuebles)	Trimestral	0%	80%	
GTP-06 Porcentaje de Gerencia de Proyectos Oportunos	Trimestral	100%	100%	



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 @EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
GTP-07 Porcentaje de cumplimiento al Programa de Mantenimiento (SEDE)	Trimestral	92.50%	100%	Esta oficina deja constancia que no se pudo verificar la información reportada, toda vez que, no se cargó evidencia como encuestas o tabulación de las mismas.
GTP-08 Porcentaje de cumplimiento del presupuesto Administración Sede	Anual			3.- En cuanto al porcentaje de visitantes al teatro Antonio Nariño se encuentra que se encuestaron 191 personas y 190 manifestaron estar satisfechas con el servicio.
GTP-11 Porcentaje de satisfacción y reconocimiento servicios logísticos	Semestral	100%	100%	<p>4.- Porcentaje de clientes satisfechos servicios sede: Se evidencia reporte a diciembre un total de clientes encuestados de 617, todos ellos manifestaron estar satisfechos.</p> <p>5.-El indicador de Porcentaje de clientes satisfechos (inmuebles -arreglos a inmuebles) se reportó en cero (0). Manifiestan en el primer, segundo y tercer trimestre que no se realizaron encuestas de satisfacción, debido a que se encuentran en liquidación los contratos derivados y encargados de la ejecución de las adecuaciones y arreglos de los siguientes inmuebles. En el cuarto trimestre no se reportó información.</p> <p>6.-El indicador de Porcentaje de Gerencia de Proyectos Oportunos, reporta un total de 2 contratos interadministrativos entregados de en los tiempos pactados. No se evidencia información del cuarto trimestre de 2023.</p> <p>7.- El Indicador de Porcentaje de cumplimiento al Programa de Mantenimiento (SEDE), reporta que se realizaron 81 Mantenimientos preventivos y actividades correctivas de un total programado de 86. Se cumplió en un 94.19%</p> <p>No se cargó la tabulación de las encuestas, con el fin de verificar los resultados reportados.</p> <p>8.-en el indicador de Porcentaje de cumplimiento del presupuesto Administración Sede, la Dirección técnica no reportó información. No obstante, esta oficina dejó constancia en el informe de auditoría a la sede del Complejo que no se pudo realizar pronunciamiento alguno en la parte financiera y presupuestal, toda vez que la información no fue suministrada por el proceso responsable.</p> <p>9.-El indicador de Porcentaje de satisfacción y reconocimiento servicios logísticos reportó que no se realizaron encuestas a satisfacción debido a que la entidad suscribió los contratos interadministrativos logísticos, al final del período, dando inicio a la ejecución de los contratos suscritos con el IDECUT y SENA REGIONAL CUNDINAMARCA. Para el segundo Trimestre se aplicó una (1) encuesta a los proyectos de servicios logísticos suscritos con el IDECUT, obteniendo una calificación de 5.0 en todos los aspectos. El resultado de la tabulación es: "Muy satisfecho". Dando como resultado para el primer semestre el 100% de cumplimiento para la encuesta aplicada.</p> <p>Frente al reporte de este indicador esta Oficina se permite manifestar que la información reportada fue verificada la encuesta realizada, dando cumplimiento a la meta propuesta.</p>
PROCESOS TICS				
GTP-13 Porcentaje de cumplimiento de los planes Gobierno Digital (TICS)	Semestral	33,33%	100%	Esta oficina verifico que el proceso de TICS cuenta con tres (3) planes y están publicados en la página web de la entidad.



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 @EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
				Frente a las actividades realizadas del Plan de tecnologías de la información en cuanto a inventario de equipos y la realización de mantenimientos a los equipos de cómputo se verifica cumplimiento, sin embargo no se da cumplimiento al 100% de las actividades propuestas por lo que esta oficina recomienda se dé cumplimiento a lo propuesto en los planes. Las actividades serán objeto de seguimiento por parte de esta oficina.
GTP-14 Porcentaje de cumplimiento al programa de Mantenimiento (TICS)	Semestral	100%	100%	Esta Oficina verifica el archivo cargado en el reporte del indicador, en el que se evidencian los mantenimientos, se puede corroborar el cumplimiento al mantenimiento de los 74 equipos que dispone la empresa. Sin embargo se recomienda instalar los antivirus necesarios con el fin de garantizar la disponibilidad de la información.
GTP-15 Efectividad en la negociación de productos gerencia de proyectos	Trimestral	83.30%	100%	La Oficina de Control Interno verificó que para el primer trimestre de esta vigencia se presentaron propuestas por valor de \$6.199.674.641 de los cuales se contrató la suma de \$ 5.531.606.441; sin embargo se recomienda a la dirección técnica adjuntar en el QMA la relación detallada de las propuestas y de los contratos interadministrativos. Para el segundo trimestre se evidenció que el 82.11% de las propuestas radicadas se consolidaron en contratos interadministrativos. Se adjunta en el QMA la relación de las propuestas y de los contratos interadministrativos.
GTP-16 Porcentaje Incremento en los ingresos por servicios logísticos	anual	421%	100%	De acuerdo a la información entregada por la Dirección Financiera, los ingresos por concepto de comisión por servicios logísticos aumento en el 2023 en un 80.82 % frente a la vigencia 2022. Ingresos por comisión de servicios logísticos 2022 \$145,813,914.10 Ingresos por comisión por servicios logísticos 2023 \$760,102,829.73
GTP-17 Porcentaje Incremento en los ingresos por gerencia de proyectos	anual	22.38%	5%	De acuerdo a la información entregada por la Dirección Financiera, los ingresos por concepto de comisión en gerencia de proyectos aumento en el 2023 en un 22.38 % frente a la vigencia 2022. Ingresos por gerencia de proyectos 2022 \$5,119,358,131.94 Ingresos por gerencia de proyectos 2023 \$6,595,201,814.15
SG-AI-01 porcentaje incremento en los ingresos por venta de inmuebles (comisión por la venta)	anual	0%	100%	De acuerdo a información suministrada, para la vigencia 2023 no hubo venta de inmuebles, sin embargo en la vigencia 2022 por comisión en ventas de inmuebles se ingresó la suma de \$ 3,239,818.75.
SG-AI-02 porcentaje incremento en los ingresos por arrendamiento de inmuebles	anual	-3.57%	100%	De acuerdo a la información entregada por la Dirección Financiera, los ingresos por concepto de comisión por arrendamientos disminuyó en un 3.57 % frente a la vigencia 2022. Ingresos por comisión por arrendamiento 2022 \$678,968,125.89 Ingresos por comisión por arrendamiento 2023 \$655,545,414.75
SG-AI-03 Porcentaje de clientes satisfechos Administra. Inmuebles (Propietarios)	Trimestral	100%	80%	Se evidencia que el indicador obtuvo el 100% de cumplimiento, también se observa que amplían la muestra de aplicación de encuestas con resultados satisfactorios. Se puede verificar la tabulación de las encuestas a satisfacción por parte de los clientes.

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SG-AI-04 Porcentaje de clientes satisfechos Adm. Inmuebles (Arrendatarios)	Trimestral	89,06%	100%	Frente a este indicador se reporta el cumplimiento del 89.06% con respecto a la meta que era del 100%. Teniendo en cuenta este resultado, es importante se analicen los aspectos que no satisfacen los clientes y se tomen las acciones para su mejora.
SG-AI-05 Porcentaje efectividad en el arrendamiento de inmuebles	Trimestral	92.68%	90%	De acuerdo con la información reportada por el proceso de arrendamientos, la Oficina de Control Interno ratifica los datos reportados en este indicador.
SG-AI-06 Porcentaje efectividad en la venta de inmuebles	Trimestral	0%	80%	La Oficina de Control Interno corroboró esta información y ratifica lo manifestado por el proceso de inmuebles, ya que durante la vigencia 2023 no han sido entregados inmuebles para venta.
SG-GD-01 Porcentaje de instrumentos archivísticos actualizados	Semestral	50%	100%	Mediante Acta de comité 001 de 2023 se aprueba Plan institucional de Archivo y este es publicado en la página web de la entidad. Se verifica la construcción del PGD y SIC en el próximo semestre.
SG-GD-03 Porcentaje de metros lineales del fondo acumulado documental organizado	Semestral	9.93%	50%	La oficina de control interno verifica el Formato FUID, en el cual se tienen consignados los inventarios documentales de la entidad de vigencias 2017 a 2020. Frente al fondo documental de la entidad, no ha sido intervenido ni cuenta con inventario actualizado, este indicador será objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno
SG-GP-01 Cumplimiento al Plan de Bienestar	Semestral	81.82%	100%	Esta oficina evidenció que durante el primer semestre de esta vigencia (2023), la subgerencia cumplió con el 81.82% de las actividades programadas en el Plan de Bienestar. Frente a este indicador, esta oficina recomienda cumplir en el próximo semestre con el 100% de las actividades programadas para la vigencia.
SG-GP-02 Percepción de Satisfacción de funcionarios y contratistas	Semestral	95,56%	100%	Las encuestas de clima organización fueron aplicadas de manera aleatoria a los funcionarios y contratistas de la entidad, arrojando un nivel de satisfacción del 95, 56% Se recomienda cargar la tabulación de las encuestas en el sistema QMA.
SG-GP-03 Análisis a puestos de Trabajo	Semestral	100%	100%	Este indicador cumplió el 100%, ya que durante la vigencia durante el primer semestre 2023. Se recomienda a la Subgerencia tomar las acciones necesarias a fin de adecuar los puestos de trabajo de acuerdo a la norma y el análisis de puestos de trabajo
SG-GP-05 Porcentaje de cumplimiento del plan de formación	Semestral	81.82%	100%	De acuerdo con lo reportado por la Subgerencia, este indicador cumplió con el 81.82%, ya que de las actividades propuestas durante el primer semestre de 2023, faltaron por realizar la capacitaciones de la Oficina Jurídica y se reprogramaron para el segundo semestre.
SG-GP-06 Porcentaje de cumplimiento de acciones de Gestión del conocimiento	Semestral	100%	100%	Se verifica que la entidad cuenta con Plan de Gestión del conocimiento. Se ratifica la auditoria de seguimiento por parte del ente certificador y la revisión por la dirección. Se recomienda cargar evidencias del programa del plan de gestión de conocimiento.



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 @EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SG-GP-07 Cumplimiento del Plan estratégico del Talento Humano	Semestral	100%	100%	Se verifica cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el plan estratégico del talento humano, toda vez que para el primer semestre de esta vigencia se ejecutaron siete (7) actividades programadas, las cuales se encuentran soportadas por parte de la profesional de gestión humana de la EIC.
SG-GPR-01 Porcentaje de clientes satisfechos Gestión Predial	Trimestral	100%	100%	El porcentaje de satisfacción es de 100% sin embargo las encuestas aplicadas fueron muy poco representativas en relación con la cantidad de productos prediales entregados, por lo que esta oficina recomienda ampliar la muestra y a su vez cargar los resultados tabulados o encuestas en el sistema QMA, ya que es la evidencia del cumplimiento de los mismos.
SG-GPR-02 Porcentaje de productos no conformes predial	Trimestral	0%	0%	El indicador se encuentra controlado, ya que el límite de pasar los productos no conformes, es del 10% y obtuvo 0%.
SG-GPR-03 Porcentaje de Productos de Gestión Predial con entrega oportuna	Semestral	49.36%	100%	Conforme a lo manifestado por el proceso de Gestión Predial se pudo verificar el cumplimiento del 49,36%, ya que se cotizaron durante el semestre \$ 7.416.981.983 de los cuales se ejecutaron \$3.661.364.428, quedando la efectividad de negociación por debajo de lo esperado, Se recomienda cargar la matriz de control de propuestas para analizar la no efectividad.
SG-GPR-05 Porcentaje de éxito en procesos de Selección como operador catastral	Semestral	0%	100%	Esta Oficina verifico que no se suscribieron contratos como operadores catastrales durante el semestre evaluado.
SG-GPR-06 efectividad en la negociación de productos prediales	Semestral	49%	50%	Conforme a lo manifestado por el proceso de Gestión Predial se pudo verificar el cumplimiento del 49,36%, ya que se cotizaron durante el semestre \$ 7.416.981.983 de los cuales se ejecutaron \$3.661.364.428, quedando la efectividad de negociación por debajo de lo esperado, Se recomienda cargar la matriz de control de propuestas para analizar la no efectividad.
SG-GRF-01 Porcentaje de cumplimiento Programa de Mantenimiento vehicular	Semestral	100%	100%	Analizada la información reportada en el QMA frente al cumplimiento del programa de mantenimiento, esta oficina evidenció que estos fueron cumplidos al 100%; sin embargo, se recomienda mantener actualizado el programa de mantenimiento vehicular en el sistema QMA, ya que observa que se encuentra la ejecución de las tareas realizadas, pero no están las programadas en el próximo semestre.
SG-GS-01 Porcentaje de cumplimiento Plan de Trabajo SG-SST	Semestral	91%	100%	De acuerdo con la información reportada por la profesional, la oficina de control Interno verificó el plan de trabajo de SST, en el cual se programaron 90 actividades, y se llevaron a cabo 82.



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 @EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SG-GS-02 Porcentaje de cumplimiento estándares mínimos del SG-SST	Anual	91%	100%	La Empresa reporto en el ministerio de trabajo los estándares mínimos obteniendo una porcentaje del 91% de cumplimiento.
SG-GS-03 Porcentaje de actualización de documentos	Semestral	100%	100%	Verificada la información reportada en este indicador esta oficina valido en el primer semestre, la actualización de las once (11) documentos, en los que se encuentran procedimientos, caracterizaciones, formatos de control, planillas, entre otros.
SG-GS-04 cumplimiento del programa de auditorias	Anual	2	2	Para la vigencia 2023 se programaron 2 auditores, una interna en mayo y la externa en julio al SGC, cobertura fue a todos los proceso.
SG-GS-05 Mantenimiento Certificación SGC	Anual	1	1	El ente certificador ICONTEC realizo auditoria de seguimiento y mantenimiento del certificado en el mes de Julio de 2023 , generando ratificación del certificado con 0 No conformidades a los procesos
SG-GS-07 Porcentaje de Riesgos con acciones de tratamiento	Semestral	100%	90%	La revisión por la dirección realizada en mayo de 2023, por la alta dirección y los líderes de proceso, se presentaron los resultados la gestión de los riesgos y de las metodologías aplicadas, el estado de los riesgos, sus acciones de tratamiento y se definen algunas oportunidades de mejora respecto a su gestión. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos con corte a diciembre de 2022 y 30 de abril de 2023. El resultado de estos seguimientos es publicado en la página web de la empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos.
SG-GS-08 Porcentaje de proveedores evaluados satisfactoriamente	Semestral	100%	100%	A través del formato Informe de supervisión se realiza la evaluación al proveedor o prestador del servicio, esta evaluación se lleva a cabo en la última cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato, así las cosas se concluye que para el primer semestre de 2023 se evaluaron 115 de los proveedores, todos ellos con calificación satisfactoria, por tanto este indicador cumple con el 100%
SG-GS-09 Porcentaje de implementación MIPG	Anual	81.6%	100%	Para la vigencia 2022 el resultado de esta medición en cuanto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión fue del 81.8%.
SG-GS-10 Plan Ambiental	Semestral	100%	100%	Verificado el plan de gestión ambiental 2023, se encuentra que cumplió con las actividades. programadas durante el primer semestre de esta vigencia
SG-GS-11 Porcentaje de ejecución PESV	Trimestral	100%	100%	Para el primer y segundo trimestre de esta vigencia (2023) se acordaron en este documento las actividades programadas en el cronograma o plan de acción y de acuerdo a esta planeación se verificó la ejecución en el segundo trimestre de dos (2) actividades, Las evidencias del cumplimiento de cada una de las actividades programadas y ejecutadas se encuentran en archivo digital y físico a cargo de la subgerencia
SG-GS-12 Porcentaje de formación de Seguridad Vial	Trimestral	100%	100%	Frente a este indicador la oficina de Control interno verificó el cronograma de capacitaciones en seguridad vial en el que se programaron 2 capacitaciones durante el trimestre y se da cumplimiento a estas.
SG-GS-13 Índice de severidad en accidentes de tránsito	Trimestral	0%	0%	La Oficina de control interno verificó que durante el primer y segundo trimestre de esta vigencia (2023) no se reportaron incidentes o accidentes de tránsito que ocasionaran incapacidades a los trabajadores de la EIC.



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

 @EICundinamarca

 contactenos@eic.gov.co

 @InmobCund

www.eic.gov.co

NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO	META	EVALUACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SG-GS-14 Porcentaje de accidentalidad de los colaboradores	Trimestral	0%	0%	La Oficina de control interno verifica que durante el primer y segundo trimestre de esta vigencia (2023) no se reportaron accidentes de trabajo de origen vial.
SG-GS-16 Impacto económico de accidentes e incidentes de tránsito	Trimestral	0%	100%	La Oficina de control interno verifica que durante el primer y segundo trimestre de esta vigencia (2023) no se reportaron accidentes de trabajo.

Conclusiones y / recomendaciones:

- 1) De manera general la Oficina de Control Interno recomienda a los responsables de los procesos, tener en cuenta las observaciones dadas en cada uno de los indicadores.
- 2) Es importante que los Directores o Jefes de Área, revisen los comentarios que se realizan frente a cada medición, que aseguren su coherencia y la generación de conclusiones que permitan consolidar sus resultados frente al plan de acción y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- 3) La Oficina de Control Interno reitera a los Directivos y líderes de cada proceso la importancia de cumplir con el 100% de las metas propuestas, toda vez que nos permiten retroalimentar la efectividad del plan de acción y por ende el desempeño de la empresa en el cumplimiento del plan estratégico.

Así mismo, tener en cuenta que el cumplimiento del plan de acción está ligado a los Acuerdos de Gestión, relación escrita y firmada entre el superior jerárquico y el respectivo gerente público, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos contenidos en la Planeación Estratégica, que conforme a los logros alcanzados en cada uno de los indicadores bajo la responsabilidad de los servidores sujetos de medición, se evalúa su desempeño individual en cumplimiento de sus funciones.

Firma en original

MARTHA L. APONTE SUAREZ

Jefe Oficina Control Interno



CO-SC-CER-596851



Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca
Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3.
Bogotá, D.C. Tel. 749 1535 - 749 1541

Facebook: @EICundinamarca

Email: contactenos@eic.gov.co

Twitter: @InmobCund

Website: www.eic.gov.co