

# **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA – EDUR –**

## **INFORME DE GESTION 2020 Y PRIMER TRIMESTRE 2021**

### **CONTROL POLITICO Asamblea Departamental de Risaralda**

Julio 08 de 2021

## Contenido

|                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORME DETALLADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.....</b>                                                                                                              | <b>9</b>  |
| 1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 .....                                                                                                                                                                              | 9         |
| 1.1.1. Presupuesto de Ingresos .....                                                                                                                                                                                         | 9         |
| 1.1.2. Presupuesto de Gastos.....                                                                                                                                                                                            | 10        |
| 1.1.3. Presupuesto Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020.....                                                                                                                                                       | 11        |
| 1.1.4. Servicio de la Deuda.....                                                                                                                                                                                             | 12        |
| 1.2. Ejecución I Trimestre de 2021 .....                                                                                                                                                                                     | 14        |
| 1.2.1. Ejecución de Ingresos .....                                                                                                                                                                                           | 14        |
| 1.2.2. Ejecución de Gastos .....                                                                                                                                                                                             | 14        |
| 1.2.2. Ejecución Sistema General de Regalías I Trimestre de 2021 .....                                                                                                                                                       | 15        |
| <b>2. INFORME PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. ....</b>                                                                                                            | <b>16</b> |
| 2.1. Plan Estratégico .....                                                                                                                                                                                                  | 16        |
| 2.2. Plan de Acción del Plan de Desarrollo “RISARALDA SENTIMIENTO DE TODOS” vigencia 2020.....                                                                                                                               | 22        |
| 2.3 Informe Plan de Acción I Trimestre 2021.....                                                                                                                                                                             | 25        |
| <b>3. APLICACIÓN DEL DECRETO 2365 DE 2020, ESPECIFICAR SI ES A TRAVÉS DE CARGOS O EN CONTRATACIÓN; SI ESTE FUE APLICADO EN LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. ....</b>                                              | <b>28</b> |
| <b>4. INFORME DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:.....</b>                                                                          | <b>29</b> |
| 4.1 Informe contratación vigencia 2020.....                                                                                                                                                                                  | 29        |
| 4.2 Informe contratación primer trimestre vigencia 2021 .....                                                                                                                                                                | 29        |
| <b>5. INFORME DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE VIVIENDAS (O SOLUCIONES HABITACIONALES) CONSTRUIDAS O EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR LA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA .....</b> | <b>30</b> |
| <b>6. INFORME DETALLADO SOBRE EL PROYECTO DE VIVIENDA TERRAZAS DE MONSERRATE, DIFICULTADES, ESPECIFICAR SI TIENE PROCESOS JURÍDICOS PENDIENTES, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y COMO SE VA A ENTREGAR?.....</b>                    | <b>38</b> |
| <b>7. INFORME DETALLADO SOBRE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS, ESPECIFICAR POR SEGMENTOS (TECHOS, PISOS, COCINAS, BAÑOS), A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.....</b>       | <b>43</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7.1 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 2020 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>43</b> |
| <b>7.2 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA I TRIMESTRE 2021.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45</b> |
| <b>8. INFORME PROYECTOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>46</b> |
| <b>9. INFORME DETALLADO PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA A TRAVÉS DE COFINANCIACIÓN CON OTRAS ENTIDADES (DEL ORDEN NACIONAL, MUNICIPALES, U OTRAS DEL DEPARTAMENTO) A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.....</b>                                                                                   | <b>61</b> |
| <b>9.1 Proyectos ejecutados vigencia 2020.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>61</b> |
| <b>9.2 Proyectos ejecutados I Trimestre de la vigencia 2021.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>61</b> |
| <b>10. INFORME DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE LOS TERRENOS EN DONDE LA EMPRESA DESARROLLÓ PROYECTOS DE VIVIENDA PARA EL DEPARTAMENTO. ....</b>                                                                                                                                         | <b>62</b> |
| <b>11. INFORME DETALLADO SOBRE EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A PARTIR DE LA ORDENANZA 005 DE MARZO DE 2020.....</b>                                                                                                                                                          | <b>63</b> |
| <b>12. INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE INVENTARIO DE MAQUINARIA CON LA QUE CUENTA LA EMPRESA. ....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>68</b> |
| <b>13. INFORME SOBRE CRITERIOS QUE SE TUVIERON A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA ESCOGER A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA EMPRESA.....</b>                                                                                                                                             | <b>70</b> |
| <b>14. INFORME DETALLADO SOBRE INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BODEGA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, INFORMANDO LAS MEDIAS TOMADAS POR LA EMPRESA EN EL ALMACÉN PARA EL INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES.</b>                                                                            | <b>74</b> |
| <b>15. INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE PROYECTOS FORMULADOS Y PROYECTOS RADICADOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OLA INVERNAL) PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS DAMNIFICADOS Y DE LOS POTENCIALES DAMNIFICADOS QUE TIENEN SUS VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO.....</b> | <b>76</b> |
| <b>16. INFORME DETALLADO ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, TANTO DE VIVIENDA COMO DE OTROS PROYECTOS, DESCRIBIENDO:.....</b>                                                                                                                                            | <b>77</b> |
| <b>17. INFORME DETALLADO DE CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD CON OTRAS ENTIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL</b>                                                                                                                                                                                            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRIMER TRIMESTRE DE 2021, DE VIVIENDA Y OTROS DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD .....</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>78</b> |
| 17.1 Convenio o Contratos Interadministrativos suscritos en la vigencia 2020. ....                                                                                                                                                                                                                              | 78        |
| 17.2 Convenio o Contratos Interadministrativos suscritos I Trimestre vigencia 2021. ....                                                                                                                                                                                                                        | 79        |
| <b>18. INFORME DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. RESULTADOS Y EXPLICACIÓN DEL INFORME DAFP.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>80</b> |
| 18.1 Informe de Control Interno a 31 de diciembre de 2020. ....                                                                                                                                                                                                                                                 | 80        |
| 18.2 Informe de control interno primer trimestre de 2021.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 83        |
| <b>19. INFORME GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTCGP O CUALQUIER OTRO EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.....</b> | <b>85</b> |
| 19.2 Avance del modelo integrado de planeación y gestión en el primer trimestre de la vigencia 2021 .....                                                                                                                                                                                                       | 91        |
| <b>20. INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD AJUSTADAS EN LA ACTUALIDAD A LAS NORMAS VIGENTES (LEY 594 Y ACUERDOS VIGENTES).....</b>                                                                                                                                    | <b>94</b> |
| <b>21. INFORME DETALLADO SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS TANTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO VIVIENDA NUEVA, Y LOS BENEFICIARIOS DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON DIFERENTES ENTIDADES. ....</b>                                                                    | <b>95</b> |
| <b>22. INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLAS POR LA ENTIDAD PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (INVIERNO) EN CUANTO A LO QUE LE COMPETE A ESTA ENTIDAD. ....</b>                                                                                                                          | <b>96</b> |
| <b>23. INFORME DETALLADO E INCLUSIÓN EN LAS METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DESPUÉS DE LA ORDENANZA 005 DE MARZO DE 2020.....</b>                                                                                                                                                                                | <b>97</b> |

## Cuestionario:

5

En cumplimiento al memorando 0012- 10456 de fecha Junio 11 de 2021.

1. Informe detallado ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
2. Informe plan estratégico y plan de acción a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
3. Aplicación del decreto 2365 de 2020, especificar si es a través de cargos o en contratación; si este fue aplicado en la nueva estructura orgánica de la Empresa.
4. Informe de contratos celebrados por la entidad a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021 con la siguiente información:
  - Clase de contrato,
  - Modo de selección del contratista,
  - Objeto.
  - Cuantía
  - Fecha de inicio y terminación del contrato
  - Adiciones al contrato-valor, plazo
  - Prórrogas-valor
  - Nombre del contratista y en caso de ser persona jurídica también del representante legal.
  - Anexar hoja de vida de los contratistas y documentos que relacionen la idoneidad para la ejecución de cada contrato*
5. Informe detallado a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021 de viviendas (o soluciones habitacionales) construidas o en proceso de construcción por la empresa en el departamento de Risaralda, definiendo:
  - Número de viviendas ejecutadas (entregadas)
  - Número de viviendas construidas y en proceso de construcción.
  - Valor subsidio nacional
  - Aportes de la Empresa.
  - Valor subsidio municipio
  - Valor total solución de vivienda

Cuadro resumen con los beneficiarios a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, incluyendo: nombre, edad, municipio, estrato socioeconómico.

6. Informe detallado sobre el proyecto de vivienda Terrazas de Monserrate, dificultades, especificar si tiene procesos jurídicos pendientes, porcentaje de ejecución y como se va a entregar?
7. Informe detallado sobre mejoramientos de viviendas, especificar por segmentos (techos, pisos, cocinas, baños), a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, en el departamento de Risaralda, incluyendo:
  - Fuentes
  - Municipio
  - Nombres beneficiarios
  - Valor recursos asignados
8. Informe proyectos por sistema general de regalías a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
9. Informe detallado proyectos desarrollados por la empresa a través de cofinanciación con otras entidades (del orden nacional, municipales, u otras del departamento) a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
10. Informe detallado a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021 de los terrenos en donde la empresa desarrolló proyectos de vivienda para el departamento, definiendo:
  - Hectáreas.
  - Ubicación.
  - Municipio.
  - Área urbana.
  - Área rural.
11. Informe detallado sobre el desarrollo del objeto social de la empresa, y la estructura organizacional a partir de la Ordenanza 005 de marzo de 2020.
12. Informe a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021 de inventario de maquinaria con la que cuenta la empresa.
13. Informe sobre criterios que se tuvieron a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, para escoger a los beneficiarios de los programas de la empresa.

14. Informe detallado sobre inventario de materiales de construcción en bodega a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, informando las medias tomadas por la empresa en el almacén para el ingreso y egreso de materiales.
15. Informe a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021 sobre proyectos formulados y proyectos radicados para mitigar los efectos del cambio climático (ola invernal) para solucionar los problemas de los damnificados y de los potenciales damnificados que tienen sus viviendas en zona de riesgo.
16. Informe detallado estudios y diseños realizados a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, tanto de vivienda como de otros proyectos, describiendo:  
Consultor  
Objeto  
Valor contratado  
Estado (en ejecución o sin ejecutar)
17. Informe detallado de convenios o contratos suscritos por la entidad con otras entidades a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, de vivienda y otros de acuerdo al objeto social de la entidad describiendo:  
Número del convenio o contrato interadministrativo  
Entidad con la que se suscribe  
Fecha  
Objeto  
Valor
18. Informe de control interno a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021. resultados y explicación del informe DAFP.
19. Informe general a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021 sobre la implementación por parte de la empresa de los sistemas de gestión de la calidad de acuerdo con los requerimientos de la norma NTCGP o cualquier otro en concordancia con la normatividad vigente en la materia.
20. Informe sobre los avances de la gestión documental y de archivo de la entidad ajustadas en la actualidad a las normas vigentes (ley 594 y acuerdos vigentes).

21. Informe detallado sobre los beneficiarios de los diferentes programas desarrollados tanto mejoramiento de vivienda como vivienda nueva, y los beneficiarios de cada uno de los convenios suscritos con diferentes entidades, favor anexar cuadro resumen con la siguiente información:

Nombre de beneficiario;  
No. de Identificación,  
Tipo de subsidio ejecutado  
Dirección del beneficiario  
Valor del Subsidio

22. Informe detallado sobre las acciones desarrolladas por la entidad para mitigar los efectos del cambio climático (invierno) en cuanto a lo que le compete a esta Entidad.

23. Informe detallado e inclusión en las metas en el plan de desarrollo después de la ordenanza 005 de marzo de 2020.

## DESARROLLO DEL INFORME

9

### 1. INFORME DETALLADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

#### 1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la entidad para la vigencia fiscal 2020 comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo N° 011 del 26 de diciembre de 2019 y Consejo Departamental de Política Fiscal "CODFIS" mediante Resolución N° 041 del 27 de diciembre de 2019 aforado en la suma de **CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE (\$4,316,594,528)**

##### 1.1.1. Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos presentó variaciones importantes, su aforo inicial por valor de \$4,316,594,528 por adición de recursos correspondientes a convenios y contratos suscritos con el Departamento de Risaralda; para un presupuesto definitivo por valor de \$4,175,308,180 con un recaudo de \$3,696,220,272 que corresponde al 88.5%

| CODIGO | RUBRO PRESUPUESTAL        | INICIAL              | DEFINITIVO           | TOTAL INGRESOS       |
|--------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | DISPONIBILIDAD INICIAL    | 1,562,307,072        | 442,221,799          | 442,221,799          |
| 2      | INGRESOS CORRIENTES       | 2,754,287,456        | 3,097,190,495        | 2,629,082,859        |
| 2.2    | APORTES                   | 1,897,188,495        | 1,897,188,495        | 1,692,749,374        |
| 2.3    | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 857,098,961          | 1,200,002,000        | 936,333,485          |
| 2.3.1  | CONTRATOS Y CONVENIOS     | 857,098,961          | 1,200,002,000        | 936,333,485          |
| 3      | INGRESOS DE CAPITAL       | 0                    | 635,895,886          | 624,915,614          |
| 3.2    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 0                    | 0                    | 1,659,636            |
| 3.3    | RECUPERACION DE CARTERA   | 0                    | 635,895,886          | 612,240,378          |
| 3.4    | REINTEGROS                | 0                    | 0                    | 11,015,600           |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>4,316,594,528</b> | <b>4,175,308,180</b> | <b>3,696,220,272</b> |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS |               |                |      |
|-------------------------|---------------|----------------|------|
| INICIAL                 | DEFINITIVO    | TOTAL INGRESOS | %    |
| 4,316,594,528           | 4,175,308,180 | 3,696,220,272  | 88.5 |

### 1.1.2. Presupuesto de Gastos

El Presupuesto de Gastos presentó variaciones por la adición de convenios y contratos suscritos con el Departamento de Risaralda para presupuesto definitivo por valor de \$4,175,308,180 con una ejecución de \$ 3,689,225,021.55 que corresponde al 88.4%

| CODIGO   | NOMBRE DEL RUBRO                           | INICIAL                 | TOTAL DEFINITIVO        | COMPROMISOS             |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>            | <b>1,428,253,964.00</b> | <b>1,428,253,964.00</b> | <b>1,369,518,742.90</b> |
| A1       | GASTOS DE PERSONAL                         | 1,130,159,921.00        | 1,175,386,760.00        | 1,161,843,650.00        |
| A2       | GASTOS GENERALES                           | 257,162,930.00          | 211,936,091.00          | 170,136,846.90          |
| A3       | TRANSFERENCIAS                             | 40,931,113.00           | 40,931,113.00           | 37,538,246.00           |
| <b>C</b> | <b>SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA</b>         | <b>468,934,531.00</b>   | <b>468,934,531.00</b>   | <b>461,685,875.65</b>   |
| C3.1     | Amortizaciones                             | 444,125,755.00          | 444,125,755.00          | 444,125,748.45          |
| C3.2     | Intereses, Comisiones y Gastos             | 24,808,776.00           | 24,808,776.00           | 17,560,127.20           |
| <b>D</b> | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                 | <b>857,098,961.00</b>   | <b>1,405,002,000.00</b> | <b>1,257,627,989.00</b> |
| D1.14    | PROGRAMA VIVENDA PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ  | 533,917,470.00          | 840,821,000.00          | 819,776,436.00          |
| D1.15    | PROGRAMA VIVIENDA PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ | 323,181,491.00          | 564,181,000.00          | 437,851,553.00          |
| <b>E</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                   | <b>816,204,956.00</b>   | <b>600,392,414.00</b>   | <b>600,392,414.00</b>   |
| <b>F</b> | <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                | <b>746,102,116.00</b>   | <b>272,725,271.00</b>   | <b>0.00</b>             |
|          | <b>TOTAL</b>                               | <b>4,316,594,528.00</b> | <b>4,175,308,180.00</b> | <b>3,689,225,021.55</b> |

| PRESUPUESTO DE GASTOS |               |                   |      |
|-----------------------|---------------|-------------------|------|
| INICIAL               | DEFINITIVO    | TOTAL COMPROMISOS | %    |
| 4,316,594,528         | 4,175,308,180 | 3,689,225,022     | 88.4 |

El Presupuesto de Gastos conformado por el funcionamiento, inversión y servicio a la deuda.

Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución del 95.8% correspondiente a los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y las transferencias corrientes.

En lo referente con el servicio a la deuda esta obligación contraída con el Infider fue cancelada en su totalidad en la vigencia 2020 con una ejecución del 100%.

Los gastos de inversión obtuvieron un porcentaje de ejecución del 89.5% correspondiente a los contratos y convenios suscritos con las diferentes entidades así:

| NºCONVENIO /CONTRATO                                     | ENTIDAD CON LA QUE SUSCRIBE                               | FECHA            | OBJETO                                                                                  | VALOR         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO 891 DE JULIO 17 DE 2020 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 17 DE 2020 | EJECUTAR OBRAS DE URBANISMO Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 1,200,000,000 |

### 1.1.3. Presupuesto Sistema General de Regalías Bienio 2019 - 2020

El Presupuesto de Ingresos Sistema General de Regalías cuenta con una apropiación definitiva para el bienio 2019 – 2020 de \$ \$42,042,375,157.39

| CODIGO       | RUBRO PRESUPUESTAL                                    | INICIAL             | DEFINITIVO          | TOTAL INGRESOS    |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4            | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (Sin situación de fondos) | \$42,042,375,157.39 | \$42,042,375,157.39 | 15,610,326,143.00 |
| <b>TOTAL</b> |                                                       | \$42,042,375,157.39 | \$42,042,375,157.39 | 15,610,326,143.00 |

El Presupuesto de Gastos Sistema General de Regalías cuenta con una apropiación definitiva para el bienio 2019 – 2020 de \$ \$42,042,375,157.39 distribuido en los siguientes proyectos:

| CODIGO                      | RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                      | INICIAL                    | DEFINITIVO                 | COMPROMISOS                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 002-4001-1402-2017000040017 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA Y SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | \$12,945,236,161.55        | \$12,945,236,161.55        | \$12,945,169,613.55        |
| 002-4001-1402-2019000040039 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS BELEN DE UMBRIA, LA CELIA, MISTRATO, PUEBLO RICO, SANUARIO                  | \$29,097,138,995.74        | \$29,097,138,995.74        | \$28,574,164,459.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                                                         | <b>\$42,042,375,157.39</b> | <b>\$42,042,375,157.39</b> | <b>\$41,519,334,072.55</b> |

#### 1.1.4. Servicio de la Deuda

La entidad adquirió una deuda por valor total de \$11.850.000.000 en el año 2010; de los cuales al 31 de diciembre del año 2020 se canceló la totalidad de la misma, por amortización la suma de \$ 444,125,749 y por intereses \$17,560,128.

| AMORTIZACION            |                      |                     |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO POR MES PAGARE    | HELM BANK 6012779000 | INFIDER 10061006003 | HELM BANK 6015783300 | HELM BANK 6015783700 |
| SALDO A DIC 2019        | 166,666,678          | -                   | 165,358,646          | 111,111,112          |
| ENERO 2020              | -                    | -                   | -                    | -                    |
| FEBRERO 2020            | -                    | -                   | -                    | -                    |
| MARZO 2020              | 83,333,333           | -                   | -                    | -                    |
| ABRIL 2020              | -                    | -                   | 41,666,666           | 27,777,777           |
| MAYO 2020               | -                    | -                   | -                    | -                    |
| JUNIO 2020              | 83,297,803           | -                   | 41,666,666           | 27,777,777           |
| JULIO 2020              | -                    | -                   | -                    | -                    |
| AGOSTO 2020             | -                    | -                   | -                    | -                    |
| SEPTIEMBRE 2020         | -                    | -                   | 41,666,666           | 27,777,777           |
| OCTUBRE 2020            | -                    | -                   | -                    | -                    |
| NOVIEMBRE 2020          | -                    | -                   | -                    | -                    |
| DICIEMBRE 2020          | -                    | -                   | 41,383,504           | 27,777,777           |
| TOTAL AMORTIZACION 2020 | 166,631,136          | -                   | 166,383,503          | 111,111,109          |
| SALDO DEUDA 2020        | -                    | -                   | -                    | -                    |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL DEUDA</b>                 | <b>\$ 11,850,000,000.00</b> |
| <b>TOTAL DEUDA DICIEMBRE 2019</b>  | <b>\$ 444,125,748.00</b>    |
| <b>TOTAL PAGADO DEUDA AÑO 2020</b> | <b>\$ 444,125,748.00</b>    |
| <b>SALDO DEUDA 31 DIC 2020</b>     | <b>\$ -</b>                 |
| <b>SALDO PAGADO DE LA DEUDA</b>    | <b>\$ 11,850,000,000.00</b> |
| <b>TOTAL INTERESE PAGADOS</b>      | <b>\$ 3,843,703,943</b>     |

| <b>INTERESES</b>             |                   |                    |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO POR MES</b>         | <b>HELM BANK</b>  | <b>INFIDER</b>     | <b>HELM BANK</b>  | <b>HELM BANK</b>  |
| <b>PAGARE</b>                | <b>6012779000</b> | <b>10061006003</b> | <b>6015783300</b> | <b>6015783700</b> |
| <b>ENERO 2020</b>            | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>FEBRERO 2020</b>          | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>MARZO 2020</b>            | 3,271,924         | -                  | 3,288,120         | 2,170,735         |
| <b>ABRIL 2020</b>            | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>MAYO 2020</b>             | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>JUNIO 2020</b>            | 1,609,080         | -                  | 2,425,235         | 1,620,494         |
| <b>JULIO 2020</b>            | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>AGOSTO 2020</b>           | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>SEPTIEMBRE 2020</b>       | -                 | -                  | 1,444,057         | 954,274           |
| <b>OCTUBRE 2020</b>          | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>NOVIEMBRE 2020</b>        | -                 | -                  | -                 | -                 |
| <b>DICIEMBRE 2020</b>        | -                 | -                  | 467,107           | 309,102           |
| <b>PAGO INTERESES A 2020</b> | <b>4,881,004</b>  | <b>-</b>           | <b>7,624,519</b>  | <b>5,054,605</b>  |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>INTERESES PAGADAS 2010</b> | <b>65,076,389</b>    |
| <b>INTERESES PAGADAS 2011</b> | <b>458,371,901</b>   |
| <b>INTERESES PAGADAS 2012</b> | <b>879,258,174</b>   |
| <b>INTERESES PAGADAS 2013</b> | <b>704,174,048</b>   |
| <b>INTERESES PAGADAS 2014</b> | <b>427,754,158</b>   |
| <b>INTERESES PAGADAS 2015</b> | <b>432,366,064</b>   |
| <b>INTERESES PAGADAS 2016</b> | <b>396,024,784</b>   |
| <b>INTERESES PAGADOS 2017</b> | <b>250,174,063</b>   |
| <b>INTERESES PAGADOS 2018</b> | <b>145,707,719</b>   |
| <b>INTERESES PAGADOS 2019</b> | <b>67,236,515</b>    |
| <b>INTERESES PAGADOS 2020</b> | <b>17,560,128</b>    |
| <b>TOTAL INTERESE PAGADOS</b> | <b>3,843,703,943</b> |

## 1.2. Ejecución I Trimestre de 2021

El presupuesto de General de Ingresos y Gastos de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR – para la vigencia 202 fue aprobado por la Junta Directiva, mediante el Acuerdo N° 010 de diciembre 28 de 2020 y Consejo Departamental de Política Fiscal “CODFIS” mediante Resolución N° 034 del 29 de diciembre de 2020, aforado en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 4.723.688.583,00)

### 1.2.1. Ejecución de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos con aforo inicial por valor de \$4,723,688,583 el cual no sufrió modificaciones con un presupuesto definitivo por valor de \$4,723,688,583 con un recaudo de \$588,392,100.97 que corresponde al 12,46%

| CODIGO  | RUBRO PRESUPUESTAL                      | INICIAL          | DEFINITIVO       | TOTAL INGRESOS |
|---------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1       | DISPONIBILIDAD INICIAL                  | 1.020.688.583,00 | 1.020.688.583,00 | 0,00           |
| 2       | INGRESOS CORRIENTES                     | 3.703.000.000,00 | 3.703.000.000,00 | 588.916.516,00 |
| 2.2.4   | Aportes Departamentales                 | 1.493.000.000,00 | 1.493.000.000,00 | 373.250.001,00 |
| 2.2.4.1 | Aportes Departamentales funcionamiento  | 1.493.000.000,00 | 1.493.000.000,00 | 373.250.001,00 |
| 2.3.1   | CONTRATOS Y CONVENIOS                   | 2.210.000.000,00 | 2.210.000.000,00 | 215.666.515,00 |
| 2.3.1.2 | Contratos y Convenios Departamentales   | 2.210.000.000,00 | 2.210.000.000,00 | 215.666.515,00 |
| 3       | INGRESOS DE CAPITAL                     | 0,00             | 0,00             | 15.584,00      |
| 3.2.1   | Rendimientos financieros funcionamiento | 0,00             | 0,00             | 15.584,00      |
| TOTAL   |                                         | 4.723.688.583,00 | 4.723.688.583,00 | 588.932.100,97 |

### 1.2.2 Ejecución de Gastos

El Presupuesto de Gastos con aforo inicial por valor de \$4,723,688,583 el cual no sufrió modificaciones con un presupuesto definitivo por valor de \$4,723,688,583 con una ejecución de \$825.618.419 que corresponde al 17,47%

| CODIGO       | RUBRO PRESUPUESTAL                                         | INICIAL                 | DEFINITIVO              | COMROMISOS            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| A            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                   | 1.493.000.000,00        | 1.493.000.000,00        | 590.625.677,00        |
| <b>A1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  | <b>1.162.601.127,00</b> | <b>1.161.401.127,00</b> | <b>449.535.546,00</b> |
| A2           | GASTOS GENERALES                                           | 288.777.224,00          | 289.977.224,00          | 141.090.131,00        |
| A3           | TRANSFERENCIAS                                             | 41.621.649,00           | 41.621.649,00           | 0,00                  |
| C            | SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| D            | GASTOS DE INVERSION                                        | 2.210.000.000,00        | 2.210.000.000,00        | 121.500.000,00        |
| <b>D1</b>    | <b>PROGRAMA DISMINUCION DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL</b> | <b>2.210.000.000,00</b> | <b>2.210.000.000,00</b> | <b>121.500.000,00</b> |
| D1.15        | PROGRAMA VIVIENDA NUEVA                                    | 70.000.000,00           | 70.000.000,00           | 3.500.000,00          |
| E            | CUENTAS POR PAGAR                                          | 747.963.312,00          | 747.963.312,00          | 113.492.742,00        |
| F            | DISPONIBILIDAD FINAL                                       | 272.725.271,00          | 272.725.271,00          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                            | <b>4.723.688.583,00</b> | <b>4.723.688.583,00</b> | <b>825.618.419,00</b> |

### 1.2.2. Ejecución Sistema General de Regalías I Trimestre de 2021

El Presupuesto de Ingresos Sistema General de Regalías cuenta con una apropiación definitiva para el bienio 2021 - 2022 de \$ \$2,360,7877,66.29

| CODIGO       | RUBRO PRESUPUESTAL                                    | INICIAL                   | DEFINITIVO                | TOTAL INGRESOS            |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4            | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (Sin situación de fondos) | \$2,360,7877,66.29        | \$2,360,7877,66.29        | \$2,360,7877,66.29        |
| <b>TOTAL</b> |                                                       | <b>\$2,360,7877,66.29</b> | <b>\$2,360,7877,66.29</b> | <b>\$2,360,7877,66.29</b> |

El Presupuesto de Gastos Sistema General de Regalías cuenta con una apropiación definitiva para el bienio 2021 - 2022 de \$ distribuido en los siguientes proyectos:

| CODIGO                      | RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                      | INICIAL                   | DEFINITIVO                | COMPROMISOS            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 002-4001-1402-2017000040017 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELEN DE UMBRIA, QUINCHIA Y SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | \$1,915,163,229.55        | \$1,915,163,229.55        | 0                      |
| 002-4001-1402-2019000040039 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS BELEN DE UMBRIA, LA CELIA, MISTRATO, PUEBLO RICO, SANUARIO                  | \$445,624,536.74          | \$445,624,536.74          | \$77.350.000.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                                                         | <b>\$2,360,7877,66.29</b> | <b>\$2,360,7877,66.29</b> | <b>\$77.350.000.00</b> |

## 2. INFORME PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

16

### 2.1. Plan Estratégico

El Plan Estratégico de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda – EDUR – se encuentra establecido de conformidad con objetivos estratégicos y a las perspectivas y análisis de los de factores internos y externos identificados en la DOFA.

El Plan Estratégico se encuentra estructurado de conformidad con los siguientes objetivos:



## **OBJETIVO 1: Rediseño Institucional**

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda se rediseñará administrativa, técnica, financiera, tecnológica y legalmente para tener optimizados sus procesos, utilizando todos los recursos disponibles para garantizar la sostenibilidad y calidad en la prestación de sus servicios y hacer posible el emprendimiento de nuevas alternativas de negocio.

Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias:

### **Estrategias FA: Fortalezas/Amenazas**

- 1.1 Revisión y ajuste del Estudio de rediseño institucional.
- 1.2 Efectividad de Plan de Acción
- 1.3 Generación de nuevas fuentes de recursos
- 1.4 Diseño e implementación de un Plan de Negocios
- 1.5 Optimización de los procesos

## **OBJETIVO 2: Fortalecimiento de las competencias empresariales**

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda procurando potencializar sus recursos; propenderá pasar de áreas funcionales a equipos de procesos, que el trabajo cambie de tareas a trabajos multidimensionales, que haya mayor compromiso del talento humano y sus roles cambian de controlados a empoderados, donde la preparación para el cargo cambia de entrenamiento a educación, que los valores cambian de proteccionistas a productivos, que cambiemos de supervisores a capacitadores y de jefes a líderes para que finalmente no alcancemos metas sino resultados.

Para el cumplimiento de este objetivo, se definieron las siguientes estrategias:

### **Estrategias DO: Debilidades/Oportunidades**

- 2.1 Sensibilización y empoderamiento del recurso humano
- 2.2 Ejecución de proyectos comerciales
- 2.3 Alianzas estratégicas
- 2.4 Desarrollo de nuevos servicios
- 2.5 Caracterización de los clientes y usuarios

### **OBJETIVO 3: Desarrollo y fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión “MIPG”**

18

En el entendido que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios.

Para el cumplimiento de este objetivo, se definieron las siguientes estrategias:

#### **Estrategias FO: Fortalezas/Oportunidades**

- 3.1 Implementar oficina de atención integral al cliente
- 3.2 Adecuación de las estructuras funcionales y operativas
- 3.3 Vinculación de recurso humano altamente competente
- 3.4 Actualización de procesos, procedimientos y manuales
- 3.5 Fortalecimiento de la gestión de riesgos

### **OBJETIVO 4: Sostenibilidad financiera, mediante la diversificación del portafolio de servicios y Plan de negocios**

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda como E.I.C.E., implementará proyectos de inversión efectivos con el fin de obtener rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo, incluyendo todas las actividades afines y complementarias a la construcción o mejoramiento de vivienda y desarrollo de obras de urbanismo.

Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias:

#### **Estrategias DA: Debilidades/Amenazas**

- 4.1 Estrategia de información y comunicación efectiva
- 4.2 Estabilización de la estructura organizacional
- 4.3 Estrategia para capitalizar los recursos del estado
- 4.4 Sincronización legal, financiera y técnica de los proyectos
- 4.5 Desarrollo de la competitividad del recurso humano

## OBJETIVO 5 – Visibilización y Reconocimiento

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda, consolidará una estrategia adecuada de información, comunicación y medios, que le permita hacer siempre visible y de una manera verás, oportuna y amigable con los clientes, usuarios, empleados y comunidad en general, los proyectos ejecutados y los resultados de la gestión obtenida en todos los niveles de la organización.

Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias:

### Fortalezas/Oportunidades/Debilidades/Amenazas

5.1 Plan de Comunicaciones estratégico

5.2 Plan de medios moderno

5.3 Plan de comercial y de mercadeo estratégico Sistemas de información efectivos

| OBJETIVO                         | ESTRATEGIA PROPUESTA                                       | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1: Rediseño Institucional</b> | 1. Revisión y ajuste del Estudio de rediseño institucional | Establecer la viabilidad administrativa, técnica, económica, tecnológica y legal del Estudio de Rediseño Institucional aprobado en el 2020                                                                                                                                                                             |
|                                  | 2. Efectividad del Plan de Acción                          | Obtener niveles de ejecución del plan de acción acordes con las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | 3. Generación de nuevas fuentes de recursos                | Innovar en la prestación de servicios complementarios a la construcción de vivienda nueva o mejoramientos de las mismas, para la generación de nuevos ingresos y mejoramiento del valor agregado de los proyectos.                                                                                                     |
|                                  | 4. Diseño e implementación de un plan de negocios          | Organizar un portafolio, que recoja servicios y negocios actuales y futuros, acordes con las necesidades del mercado y las expectativas y posibilidades de crecimiento de la empresa, buscando la generación de nuevas fuentes de ingresos por prestación de servicios no tradicionales o procesos misionales actuales |
|                                  | 5. Optimización de los procesos                            | Diseñar e implementar estrategia de mejoramiento y optimización continua de los procesos                                                                                                                                                                                                                               |

| OBJETIVO                                                                   | ESTRATEGIA PROPUESTA                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalecimiento de las competencias empresariales</b>                   | 6. Sensibilización y empoderamiento del recurso humano        | Diseñar estrategia que propenda por alcanzar altos niveles de empoderamiento y sentido de pertenencia de todos los servidores de la EDUR, independiente del tipo de vinculación                                                                                                                       |
|                                                                            | 7. Ejecución de proyectos comerciales                         | Competir en el mercado inmobiliario departamental, mediante la ejecución de proyectos comerciales, destinados a clientes de estratos más altos                                                                                                                                                        |
|                                                                            | 8. Alianzas estratégicas                                      | Incrementar la capacidad de desarrollo de procesos conjuntamente con otras entidades, materializándola a través de la suscripción de convenios y contratos que le generen ingresos a la empresa                                                                                                       |
|                                                                            | 9. Desarrollo de nuevos servicios                             | De acuerdo a los nuevos funciones y objetivos que tiene la empresa, aprovechar su imagen, experticia y talento profesional para ofertar otros servicios que generen rédito para la entidad                                                                                                            |
|                                                                            | 10. Caracterización de clientes usuarios                      | Contar con un documento en el cual se describa en detalle las características de los clientes y usuarios de la entidad; actuales y potenciales                                                                                                                                                        |
| <b>Desarrollo y fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión "MIPG"</b> | 11. Implementación de Oficina de atención Integral al cliente | Generar una cultura de atención al cliente/usuario, que permita una mayor y mejor integración y acercamiento de la comunidad y la empresa; buscando la mejora de los procesos sociales y ambientales como parte de la estrategia de rentabilidad económica y social para la sostenibilidad financiera |
|                                                                            | 12. Adecuación de la estructura funcionales y operativas      | Definir las estructuras funcionales y operativa de acuerdo a los requerimientos actuales de la institucional, que reflejen claramente lo que es y hace la entidad                                                                                                                                     |
|                                                                            | 13. Vinculación de personal altamente competente              | Mejorar las competencias del recurso humano, para facilitar su integración al marco general de la empresa y su entorno.                                                                                                                                                                               |
|                                                                            | 14. Actualización de procesos, procedimientos y manuales      | Contar con procesos y procedimientos diseñados bajo las condiciones actuales y reales de la estructura institucional, que garanticen eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad en la gestión de la EDUR                                                                                             |
|                                                                            | 15. Fortalecimiento de la gestión de riesgos                  | Actualización del mapa de riesgos de gestión por áreas o procesos, que permitan detectar a tiempo posibles situaciones que atenten contra la gestión institucional                                                                                                                                    |
|                                                                            | 16. Estrategia de información y comunicación efectiva         | Contar con una estrategia efectiva que garantice que la información y la comunicación institucional sea oportuna, veras, amplia y relevante                                                                                                                                                           |

| OBJETIVO                                                                                                     | ESTRATEGIA PROPUESTA                                           | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sostenibilidad financiera, mediante la diversificación del portafolio de servicios y Plan de negocios</b> | 17. Estabilización de la estructura organizacional             | Contar una estructura orgánica, que le permita a la empresa cumplir satisfactoriamente con los ciclos de Planeación PHVA y fortalecer los procesos misionales para la adaptación al cambio y crecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              | 18. Estrategias para capitalizar los recursos del Estado       | Diseñar estrategia que permitan conocer, aplicar y acceder oportuna y efectivamente a los recursos que el Estado entrega a través de su diferentes políticas y programas relacionados con la gestión institucional                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                              | 19. Sincronización legal, financiera y técnica de los proyecto | Disponer de un manual, guía o protocolo en el cual se establezcan claramente la interacción de las diferentes dependencias durante todo el proceso de cada proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              | 20. Desarrollo de la competitividad del recurso humano         | Diseñar una guía que defina claramente cómo mejorar la competitividad del talento humano de la EDUR durante su vinculación con la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Visibilización y Reconocimiento</b>                                                                       | 21. Plan de comunicaciones estratégico                         | Fortalecer estratégicamente los lazos de interacción y trabajo conjunto entre grupos de interés tanto internos como externos, a través de prácticas de comunicación adecuadas e integradas a los objetivos de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | 21. Plan de comunicaciones estratégico                         | Fortalecer estratégicamente los lazos de interacción y trabajo conjunto entre grupos de interés tanto internos como externos, a través de prácticas de comunicación adecuadas e integradas a los objetivos de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | 22. Plan de medios moderno                                     | Participar en los espacios de interacción entre la ciudadanía y la administración departamental, promovidos por la Gobernación de Risaralda, dentro de su política de comunicación externa, haciendo uso de los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y visuales disponibles; para que la Gobernación de Risaralda y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaraldense sean vistas con un mismo "lente" y escuchadas a una misma "voz". |
|                                                                                                              | 23. Plan comercial y de mercadeo estratégico                   | Diseñar e implementar una estrategia comercial y de mercadeo que permita posicionar comercialmente a la entidad, y poder competir en el mercado regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              | 24. Sistemas de información efectivos                          | Poder disponer de información estratégica, confiable y suficiente, en tiempo real o conforme a las demandas que se hagan de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.2. Plan de Acción del Plan de Desarrollo “RISARALDA SENTIMIENTO DE TODOS” vigencia 2020

22

Los procesos misionales de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda, se enmarcan dentro del despliegue estratégico **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL** del Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos”.

Para mejorar los indicadores de la pobreza multidimensional es necesario la ejecución de políticas públicas que garanticen el acceso de los hogares a los bienes y los servicios públicos que ofrece el Estado y que permitan superar las carencias con un mayor gasto social; en este sentido la vivienda constituye en un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.

La Administración Departamental centra esfuerzos en la disminución de los déficit cualitativos y cuantitativos de vivienda, es así como el programa No. 1 **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL** incluye dos subprogramas No. 1.6: **Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana** y el No. 1.7: **Vivienda Nueva**, los cuales permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas; fortalecer los procesos de acceso a vivienda y servicios públicos con las siguientes metas:

| Metas de Resultado                                                                                                                               | Indicador                                                                                                                                        |                  |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                                                  | Nombre                                                                                                                                           | Unidad de Medida | Línea Base | Valor esperado 2023 |
| Reducir el índice de pobreza multidimensional en Risaralda a través de la acción intersectorial e interinstitucional en 0,8 puntos porcentuales. | Reducir el índice de pobreza multidimensional en Risaralda a través de la acción intersectorial e interinstitucional en 0,8 puntos porcentuales. | Porcentaje       | 12,50      | 11,70               |

**Fuente:** Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos”

## METAS DE PRODUCTO PROGRAMADAS 2020 SUBPROGRAMA No.1.6

23

| Metas de Producto                                                                                                                                                                     | Indicador            |                  |            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Línea Base | Valor esperado 2020 |
| Mejorar 2.500 viviendas en la zona urbana y/o rural del Departamento relacionados con pisos y paredes que tienen materiales inadecuados y otras intervenciones, durante el cuatrienio | Viviendas Mejoradas  | Número           | 1603       | 275                 |

**Fuente:** Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos – Plan Indicativo”

## METAS DE PRODUCTO PROGRAMADAS 2020 EN EL SUPROGRAMA No.1.7

| Metas de Producto                                                                                                | Indicador                         |                  |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                  | Nombre del Indicador              | Unidad de Medida | Línea Base | Valor esperado 2020 |
| Construir 569 soluciones de vivienda nueva en el sector urbano y/o rural del Departamento, durante el cuatrienio | Cantidad de viviendas construidas | Número           | 342        | 73                  |

**Fuente:** Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos- Plan Indicativo”

En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Sentimiento de Todos”, la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda, formuló para la vigencia 2020 el siguiente Plan de Acción:

| PROGRAMADO                                                                                                                                                                               |                                          |                             |                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Meta(s) de la Actividad                                                                                                                                                                  | No de meta del subprograma al que apunta | Programado para la vigencia | Recursos Asignados a la Meta (Pesos) | Recursos Gestión a la Meta (Pesos) |
| Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de vías y andenes en 3 proyecto de vivienda del Municipio de Santa Rosa de Cabal (Urb. Terrazas de Monserrate, San Lázaro y Villa Gladys) | SP1.7MP36                                | 3                           | \$323.180.000                        | 0                                  |
| Construcción de viviendas Hogares Para Todos en los Municipios de Belén de Umbría la Celia Mistrató Pueblo Rico Santuario                                                                | SP1.7MP36                                | 73                          | 0                                    | 4.173.067.086                      |
| <b>SUBTOTAL VIVIENDAS NUEVA</b>                                                                                                                                                          |                                          |                             | <b>\$323.180.000</b>                 | <b>\$4.173.067.086</b>             |

| PROGRAMADO                                                             |                                          |                             |                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Meta(s) de la Actividad                                                | No de meta del subprograma al que apunta | Programado para la vigencia | Recursos Asignados a la Meta (Pesos) | Recursos Gestión a la Meta (Pesos) |
| Realizar 275 mejoramientos de vivienda en el Departamento de Risaralda | SP1.6MP33                                | 275                         | 876.820.000                          | 0                                  |
| Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública                   | SP1.6MP33                                | 12                          | 622.848.224                          | 0                                  |
| <b>SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>                              |                                          |                             | <b>\$1.499.668.224</b>               | <b>0</b>                           |
| <b>TOTAL PROGRAMADO\$ 5.995.915.310</b>                                |                                          |                             |                                      |                                    |

Resultados de la ejecución del Plan de Acción vigencia 2020.

| EJECUCION                                                                                                                                                                                |                      |          |                        |                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta(s) de la Actividad                                                                                                                                                                  | Logro de la Vigencia | % Avance | Recursos Ejecutados    | Recursos de Gestión Ejecutados | Logros                                                                                                                                   |
| Ejecutar obras de Urbanismo para la adecuación de vías y andenes en 3 proyecto de vivienda del Municipio de Santa Rosa de Cabal (Urb. Terrazas de Monserrate, San Lázaro y Villa Gladys) | 3                    | 100%     | \$323.180.000          | 0                              | Se ejecutaron obras de urbanismo tales como andenes, vías peatonales, cunetas, pasamanos de protección y empedradización de zonas verdes |
| Construcción de viviendas Hogares Para Todos en los Municipios de Belén de Umbría la Celia Mistrató Pueblo Rico Santuario                                                                | 73                   | 100%     | 0                      | 4.089.605.744                  | Se terminó la construcción y entrega de 73 soluciones de vivienda Hogares para Todos (Recursos Sistema General de Regalías)              |
| <b>SUBTOTAL VIVIENDAS NUEVA</b>                                                                                                                                                          |                      |          | <b>\$323.180.000</b>   | <b>4.089.605.744</b>           |                                                                                                                                          |
| Realizar 275 mejoramientos de vivienda en el Departamento de Risaralda                                                                                                                   | 277                  | 101%     | \$876.820.000          | 0                              | Se ejecutaron obras de mejoramiento de vivienda en los 14 municipios del Departamento de Risaralda                                       |
| Realizar el pago de las doceavas de la deuda pública                                                                                                                                     | 12                   | 100%     | \$461.685.877          | 0                              | Se realizó el pago de la deuda pública                                                                                                   |
| <b>SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>                                                                                                                                                |                      |          | <b>\$1.661.685.877</b> | <b>0</b>                       |                                                                                                                                          |
| <b>TOTAL EJECUTADO \$5.751.291.621</b>                                                                                                                                                   |                      |          |                        |                                |                                                                                                                                          |

## 2.3 Informe Plan de Acción I Trimestre 2021

25

A continuación se presentan los indicadores correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2021 en el marco del Plan de Desarrollo y evaluación presentada por la Gerencia del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría de Planeación Departamental.

| PLAN DE ACCIÓN 2021                                 |                                                                                                                                         |                                  |                                      |                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| SUBPROGRAMA                                         | Meta(s) de la Actividad                                                                                                                 | Programado para la vigencia 2021 | Recursos Asignados a la Meta (Pesos) | Recursos Gestión a la Meta (Pesos) |
| 1.6 PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA | Construir 90 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - STARD en viviendas del sector rural del Departamento de Risaralda | 90                               |                                      | 634,070,734                        |
|                                                     | Realizar el mejoramiento de 100 viviendas del sector rural del Departamento de Risaralda                                                | 100                              | 300,000,000                          |                                    |
|                                                     | Realizar el mejoramiento de 635 viviendas del sector urbano del Departamento de Risaralda                                               | 635                              | 1,840,000,000                        |                                    |
|                                                     | <b>SUBTOTAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA</b>                                                                                               |                                  | <b>2,140,000,000</b>                 | <b>634,070,734</b>                 |
| 1.7 VIVIENDA NUEVA                                  | Construir 1 modelo de eco vivienda en el Departamento de Risaralda                                                                      | 1                                | 60,000,000                           |                                    |
|                                                     | Formular 1 proyecto nuevo para el desarrollo de vivienda en el Departamento de Risaralda                                                | 1                                | 10,000,000                           |                                    |
|                                                     | Construir 100 unidades de vivienda en el Departamento de Risaralda                                                                      | 100                              |                                      | 5,698,032,019                      |
|                                                     | Entregar 1 Proyecto de vivienda nuevo a la comunidad Risaraldense.                                                                      | 1                                |                                      | 18,498,236                         |
|                                                     | <b>SUBTOTAL VIVIENDA NUEVA</b>                                                                                                          |                                  | <b>70,000,000</b>                    | <b>5,716,530,255</b>               |

De conformidad con el seguimiento realizado por la Secretaría de Planeación con corte al primer trimestre de la vigencia 2021 se presenta el siguiente avance en las actividades propuestas.

26

| RISARALDA<br>Sentimiento de Todos                                                                                                                                                 |                  | Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo<br>Seguimiento al Plan de Desarrollo<br>Primer Trimestre (Vigencia 2021) |                 | EDUR       |                   |                        |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|--------|
| 1. Risaralda social, sentimiento de todos                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional                                                                                                                        |                  |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Subprograma No. 1.6: Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana                                                                                                              |                  |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Cód Proyecto:                                                                                                                                                                     | 2020003660004    | Vigencia                                                                                                        | 2021            | Trimestre  | I                 |                        |             |        |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA                                                                                    |                  |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Presupuesto (Pesos)                                                                                                                                                               | \$ 2.140.000.000 | Eficiencia:                                                                                                     | 4,1%            |            |                   |                        |             |        |
| Ejecución (Pesos)                                                                                                                                                                 | \$ 0             | Eficacia:                                                                                                       | 14,7%           |            |                   |                        |             |        |
| Descripción Meta                                                                                                                                                                  | Meta Vigencia    | Presupuesto (Pesos)                                                                                             | Gestión (Pesos) | Logro Meta | Ejecución (Pesos) | Ejec Gestión * (Pesos) | % Ejecución | % Meta |
| Realizar el mejoramiento de 635 viviendas del sector urbano del Departamento de Risaralda                                                                                         | 635              | \$ 1.840.000.000                                                                                                | \$ 118.000.000  | 138        | \$ 0              | \$ 118.000.000         | 6,0%        | 21,7%  |
| <i>Diagnostico técnico de 138 viviendas (planos, presupuestos, visitas técnicas) determinando cada una de las intervenciones mejoramiento de cubierta, pisos, baños y cocinas</i> |                  |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Construir 90 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - STARD en viviendas del sector rural del Departamento de Risaralda                                           | 90               | \$ 0                                                                                                            | \$ 634.070.784  | 0          | \$ 0              | -00                    | 0,0%        | 0,0%   |
| Realizar el mejoramiento de 100 viviendas del sector rural del Departamento de Risaralda                                                                                          | 100              | \$ 300.000.000                                                                                                  | \$ 00           | 0          | \$ 0              | -00                    | 0,0%        | 0,0%   |

| RISARALDA<br>Sentimiento de Todos                                                                                                                  |               | Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo<br>Seguimiento al Plan de Desarrollo<br>Primer Trimestre (Vigencia 2021) |                 | EDUR       |                   |                        |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|--------|
| 1. Risaralda social, sentimiento de todos                                                                                                          |               |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional                                                                                         |               |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Subprograma No. 1.7: Vivienda Nueva                                                                                                                |               |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Cód Proyecto:                                                                                                                                      | 2019000004039 | Vigencia                                                                                                        | 2021            | Trimestre  | I                 |                        |             |        |
| CONSTRUCCION DE HOGARES PARA TODOS EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE UMBRIA, SANTUARIO, PUEBLO RICO, MISTRATO Y LA CELIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |               |                                                                                                                 |                 |            |                   |                        |             |        |
| Presupuesto (Pesos)                                                                                                                                |               | Eficiencia:                                                                                                     | 34,9%           |            |                   |                        |             |        |
| Ejecución (Pesos)                                                                                                                                  | \$ 0          | Eficacia:                                                                                                       | 36,9%           |            |                   |                        |             |        |
| Descripción Meta                                                                                                                                   | Meta Vigencia | Presupuesto (Pesos)                                                                                             | Gestión (Pesos) | Logro Meta | Ejecución (Pesos) | Ejec Gestión * (Pesos) | % Ejecución | % Meta |
| Entregar 1 Proyecto de vivienda nuevo a la comunidad Risaraldense.                                                                                 | 1             |                                                                                                                 | \$ 18.498.236   | 0          | \$ 0              | -00                    | 0,0%        | 0,0%   |
| Construir 100 unidades de vivienda en el Departamento de Risaralda                                                                                 | 100           | \$ 5.698.032.019                                                                                                |                 | 37         | \$ 0              | 1.994.331.206          | 34,9%       | 37,0%  |



**RISARALDA**  
Sentimiento de Todos

**Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo**  
**Seguimiento al Plan de Desarrollo**  
**Primer Trimestre (Vigencia 2021)**

**EDUR**

---

**1. Risaralda social, sentimiento de todos**

Programa No. 1: Disminución de la pobreza multidimensional

Subprograma No. 1.7: Vivienda Nueva

Cód Proyecto: 2020003660004      Vigencia: 2021      Trimestre: I

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

|                            |               |                    |              |
|----------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| <b>Presupuesto (Pesos)</b> | \$ 70.000.000 | <b>Eficiencia:</b> | <b>4,8%</b>  |
| <b>Ejecución (Pesos)</b>   | \$ 0          | <b>Eficacia:</b>   | <b>18,4%</b> |

| Descripción Meta                                                                                                                                 | Meta Vigencia | Presupuesto (Pesos) | Gestión (Pesos) | Logro Meta | Ejecución (Pesos) | Ejec Gestión * (Pesos) | % Ejecución | % Meta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|--------|
| Formular 1 proyecto nuevo para el desarrollo de vivienda en el Departamento de Risaralda                                                         | 1             | \$ 10.000.000       | \$3.500.000     | 1          | \$ 0              | 3.500.000              | 25,9%       | 100,0% |
| <i>Se formuló el proyecto de vivienda Bosques de la Milagrosa Etapa III el cual fue radicado ante el radicado ante el Ministerio de Vivienda</i> |               |                     |                 |            |                   |                        |             |        |
| Construir 1 modelo de eco vivienda en el Departamento de Risaralda                                                                               | 1             | \$ 60.000.000       | \$-00           | 0          | \$ 0              | -00                    | 0,0%        | 0,0%   |

Se adjunta informe Evaluación Plan de Desarrollo 2020 y Plan de Acción 2021  
**Anexo 1.**

**3. APLICACIÓN DEL DECRETO 2365 DE 2020, ESPECIFICAR SI ES A TRAVÉS DE CARGOS O EN CONTRATACIÓN; SI ESTE FUE APLICADO EN LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA.**

En el proceso de rediseño organizacional, se definió la nueva estructura organizacional, mapa de procesos y planta de cargos acorde a los nuevos modelos de negocio, adoptando nuevo manual de funciones (Acuerdo 07 de 2020), que se compone de los siguientes Cargos y niveles:

- Directivo (3)
  - Gerente General
  - Director Administrativo y Financiero
  - Director Técnico
- Asesor (3)
  - Asesor de Control Interno
  - Asesor Jurídico
  - Asesor de planeación
- Asistencial (1)
  - Secretaria de Gerencia

En la nueva estructura organizacional la entidad no cuenta con perfil del nivel profesional para realizar los ajustes de experiencia requeridos de acuerdo al decreto 2365 de 2019; Los servicios profesionales que demanda la entidad se contratan bajo la modalidad de prestación de servicios.

Para dar cumplimiento al decreto, La EDUR ha generado espacios de vinculación laboral a través de la prestación de servicios a jóvenes de diferentes disciplinas que les permite dar acceso al mercado laboral y generar la experiencia y conocimientos necesarios para la competitividad en el mercado laboral; logrando dar cumplimiento al programa estado joven de la presidencia de la Republica.

En la entidad a junio de 2021 se encuentran vinculadas mediante contratos de prestación de servicios 05 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, de diferentes disciplinas y niveles de estudio, entre los que se encuentran 02 auxiliares de apoyo a la gestión, un abogado, un administrador de empresas y dos profesionales en ingeniería.

A través de la plataforma dispuesta por la función pública para el seguimiento del ingreso de jóvenes al servicio público (<https://funcionpublica.gov.co/web/mas-jovenes-en-el-estado/ruta-vinculacion>), se rindió el informe del primer trimestre de 2021 donde se relacionan el número de jóvenes vinculados a la entidad y el tipo de vinculación. **Anexo 2.**

**4. INFORME DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**

29

**4.1 Informe contratación vigencia 2020**

| TIPO DE CONTRATO                    | CANTIDAD  | VR. TIPO CONTRATO       |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Contrato de Comodato                | 2         | Sin cuantía             |
| Contrato de Interventoría           | 2         | \$1,723,046,755         |
| Contrato de Obra                    | 4         | \$ 26,548,497,383       |
| Contrato de Consultoría             | 1         | \$80,021,550            |
| Contrato de Prestación de Servicios | 20        | \$1,478,452,257         |
| Ordenes de Suministro               | 2         | \$5,042,720             |
| Ordenes de Prestación de Servicios  | 51        | \$605,180,216           |
| Convenios                           | 4         | \$2,351,525,164         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>86</b> | <b>\$32,791,766,045</b> |

**Anexo 3.** Relación de contratos vigencia 2020 con las variables solicitadas.

**4.2 Informe contratación primer trimestre vigencia 2021**

| TIPO DE CONTRATO                    | CANTIDAD  | VR. TIPO CONTRATO    |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| Contrato de Prestación de Servicios | 5         | \$150,338,000        |
| Ordenes de Suministro               | 1         | \$6,007,200          |
| Ordenes de Prestación de Servicios  | 31        | \$380,754,100        |
| Convenios                           | 2         | \$393,750,000        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>39</b> | <b>\$930,849,300</b> |

**Anexo 4.** Relación de contratos I trimestre 2021, con las variables solicitadas

## 5. INFORME DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE VIVIENDAS (O SOLUCIONES HABITACIONALES) CONSTRUIDAS O EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR LA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR viene ejecutando importantes proyectos habitacionales con recursos de la Nación a través del Sistema General de Regalías contribuyendo con la reducción del déficit habitacional en el Departamento de Risaralda

### ➤ PROYECTOS DE VIVIENDA TERMINADOS Y ENTREGADOS 2020

#### EQUIDAD: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA Y SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

| Municipio           | Nombre de la urbanización | # de viv   | Valor subsidio nacional | Aportes de la Empresa | Valor subsidio municipio | Aportes de los beneficiarios | Valor total solución de vivienda |
|---------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Belén de Uumbria    | Jazmín                    | 15         | \$ 982.123.187          | \$0                   | \$0                      | \$ 15.000.000                | \$ 66.474.879                    |
|                     | Manantial                 | 20         | \$ 1.223.212.550        | \$0                   |                          | \$ 20.000.000                | \$ 62.160.628                    |
|                     | Villa Alba                | 24         | \$ 1.358.023.318        | \$0                   |                          | \$ 24.000.000                | \$ 57.584.305                    |
| Santa Rosa de Cabal | Villa Gladys              | 100        | \$ 5.164.410.123        | \$48.548.106          |                          | \$ 100.000.000               | \$ 53.129.582                    |
| Quinchía            | Villa de los Cerros       | 42         | \$ 2.278.247.827        | \$0                   |                          | \$42.000.000                 | \$ 55.243.996                    |
|                     | Motoristas                | 26         | \$ 1.487.977.060        | \$0                   |                          | \$ 26.000.000                | \$ 58.229.887                    |
| <b>TOTAL</b>        |                           | <b>227</b> | <b>\$12,493,994,065</b> | <b>\$48.548.106</b>   | <b>\$0</b>               | <b>\$227,000,000</b>         |                                  |

## URBANIZACIÓN JAZMIN

31



Urbanización terminada y entregada en el 2020

## URBANIZACIÓN MANANTIAL



Urbanización terminada y entregada en el 2020

## URBANIZACIÓN VILLA ALBA



Urbanización terminada y entregada en el 2020

## URBANIZACIÓN VILLA DE LOS CERROS



Urbanización terminada y entregada en el 2020

## URBANIZACIÓN MOTORISTAS



Urbanización terminada y entregada en el 2020

## URBANIZACIÓN VILLA GLADYS

33



Urbanización terminada y entregada en abril de 2021.

### ➤ PROYECTOS DE VIVIENDA CONSTRUIDOS 2020 SIN ENTREGAR

**EQUIDAD: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN  
BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA Y SANTA ROSA DE CABAL,  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

| Municipio           | Nombre de la urbanización | # de viv | Valor subsidio nacional | Aportes de la Empresa | Valor subsidio municipio | Aportes beneficiarios | Valor total solución de vivienda |
|---------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Santa Rosa de Cabal | Terrazas de Monserrate    | 65       | \$ 3.943.971.669        | \$ 210.187.626        | \$0                      | \$ 65.000.000         | \$ 61.676.487                    |
|                     | San Lázaro                | 50       | \$ 3.038.995.436        | \$ 39.134.805         | \$ 150.000.000           | \$ 50.000.000         | \$ 65.562.605                    |

## URBANIZACION TERRRAZAS DE MONSERRATE

34



## URBANIZACION SAN LAZARO



**Anexo 5.** Información de los beneficiarios a 31 de diciembre de 2020 y el primer trimestre de 2021, incluyendo: nombre, edad, municipio, estrato socioeconómico.

**Nota:** La urbanización Terrazas de Monserrate No cuenta con listado definitivo de hogares beneficiarios, el cual debe ser entregado por la OPV

➤ **PROYECTOS DE VIVIENDA EN PROCESO DE CONSTRUCCION**

35

**CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS EN RISARALDA**

| Municipio       | Nombre de la urbanización | # de viviendas | Valor subsidio nacional | Aportes de la Empresa | Valor subsidio municipio | Valor total solución de vivienda |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Belén de Umbría | La Esmeralda              | 37             | \$ 29.497.253.908       | \$ 0                  | \$ 0                     | \$ 57.951.383                    |
|                 | San Pablo                 | 18             |                         |                       |                          |                                  |
|                 | Portal de los Ángeles     | 74             |                         |                       |                          |                                  |
|                 | Bello Horizonte           | 18             |                         |                       |                          |                                  |
| Mistrató        | María Auxiliadora         | 100            |                         |                       |                          |                                  |
| Pueblo Rico     | Brisas de San Juan        | 100            |                         |                       |                          |                                  |
| La Celia        | Barcelona /Papelucho      | 62             |                         |                       |                          |                                  |
| Santuario       | Corozal                   | 100            |                         |                       |                          |                                  |

**La Esmeralda**



**Portal de los Ángeles**



**San Pablo**



**María Auxiliadora**



### Brisas de San Juan

37



### Barcelona



### Corozal



**Anexo 5.** Listado de los hogares beneficiarios aclarando que los proyectos Urbanización María Auxiliadora, Brisas de San Juan y Corozal no cuentan con listado de hogares beneficiarios; estos deben ser aportados por las Administraciones Municipales.

**6. INFORME DETALLADO SOBRE EL PROYECTO DE VIVIENDA TERRAZAS DE MONSERRATE, DIFICULTADES, ESPECIFICAR SI TIENE PROCESOS JURÍDICOS PENDIENTES, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y COMO SE VA A ENTREGAR?**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

**Nombre del proyecto:** “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA Y SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

- ✓ **Duración del proyecto:** La ejecución del proyecto con sus respectivas actividades contempladas en su desarrollo, tendrá una duración de treinta y un (31) meses, contados a partir del acto administrativo de apertura hasta el acto administrativo de cierre.
- ✓ **Fuentes de financiación:**
  - Sistema General de Regalías – Fondo de Desarrollo
  - Recursos de Beneficiarios.
- ❖ Santa Rosa de Cabal: Se construirán tres planes de vivienda denominados San Lázaro el cual consta de cincuenta (50) viviendas las cuales son bifamiliares y Villa Gladys que consta de cien (100) viviendas; de las cuales cincuenta (50) son unifamiliares y cincuenta (50) son bifamiliares y Terrazas de Monserrate que consta de sesenta y cinco (65) viviendas las cuales son unifamiliares.

**Contrato de Obra No. 018 de junio 26 de 2018**

|                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oferente -Contratante:</b>      | Promotora de Vivienda de Risaralda hoy Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR. Nit: 900.118.630-3                                                       |
| <b>Representante legal actual:</b> | Mauricio Alejandro Gallego Jiménez C.C # 10.002.514                                                                                                                                 |
| <b>Constructor Contratista:</b>    | VHZ INGENIERIA SAS Nit: 900.151.289-3                                                                                                                                               |
| <b>Representante legal:</b>        | Víctor Hugo Zapata Cárdenas C.C # 10.251.811                                                                                                                                        |
| <b>Objeto:</b>                     | Construcción de Vivienda para la Equidad, en las Urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys, Terrazas de Monserrate en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda. |
| <b>Interventoría</b>               | Consorcio Santa Rosa 2018 Nit:901.192.108-8                                                                                                                                         |
| <b>Representante legal:</b>        | Carlos Mauricio Velásquez Gómez C.C # 10.007.364                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor Inicial del Contrato:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Nueve Mil Quinientos Veinte Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Seis pesos Mcte (\$9.520.357.806)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anticipo</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Quince por ciento del valor del contrato (15%) = Mil Cuatrocientos Veintinueve Millones Doscientos (\$1.428.053.670,45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plazo Inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Doce (12) meses, término contado a partir del acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha de suscripción Contrato 018 de 2018</b>                                                                                                                                                                                                                     | Junio 26 de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acta de Inicio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | Julio 18 de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>F. terminación inicial</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Julio 17 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Plazo adicional</b>                                                                                                                                                                                                                                               | Prórroga 1 = Cuatro (4) meses y Prórroga 2 = noventa (90) días. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Plazo total del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Diecinueve (19) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor Adición:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Se adicionó al valor inicial la suma de (\$1.600.115.817) en otro si 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor total del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Once Mil Ciento Veinte Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Veintitrés pesos Mcte (\$11.120.473.623). -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Acta de suspensión (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Julio 16 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acta de reinicio (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Agosto 8 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acta de suspensión (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Marzo 05 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acta de reinicio (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Julio 06 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de Terminación contractual del Contrato de Obra No. 018 de 2018.</b>                                                                                                                                                                                        | Agosto 23 de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garantías exigidas en el Contrato de 018 de 2018 modificadas en Otro si 03 de 2019 acorde a requerimiento del DNP y acorde al último Anexo de la póliza remitida por el contratista, a saber, Anexo 11 de Cumplimiento y Anexo 10 de responsabilidad civil. -</b> | <p>Póliza de Cumplimiento No. <b>2932926</b>, Liberty Seguros S.A, expedida: 03/07/2018 amparos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Cumplimiento del Contrato (\$2.224.094.725) vigencia desde 18/07/2018 al 18/10/2021</li> <li>*Buen manejo del anticipo (\$1.428.053.671) vigencia desde el 18/07/2018 al 18/10/2021</li> <li>*Estabilidad de la Obra (\$1.668.071.043) Vigencia desde el 18/07/2018 al 18/07/2023</li> <li>*Salarios y Prestaciones Legales (\$1.112.047.362,20) Vigencia desde el 18/07/2018 al 09/10/2023</li> <li>*Calidad de los Bienes y Servicios (\$09/10/2021)</li> </ul> <p>Responsabilidad Civil: Póliza No. <b>681135</b>, Liberty Seguros S.A, expedida el 14/07/2020 del 18/07/2018 al 09/03/2021.-</p> |

**Fecha de Vencimiento de plazo de acción judicial para liquidación del Contrato de Obra 018 de 2018**

Los (2) años para la liquidación Vencen agosto 23 de 2022

40

#### Estado actual del Proyecto:

El proyecto se encuentra con las viviendas terminadas, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias terminadas, obras de urbanismo como andenes, escaleras y rampas ejecutadas. Solo se encuentra pendiente la instalación de las redes hidráulica y sanitaria a la red principal.

#### Dificultades:

Las dificultades con las que cuenta el proyecto en la actualidad son los procesos con la secretaria de planeación del municipio en la expedición de la modificación de la licencia así mismo con la Empresa de servicios públicos para aprobar los diseños definitivos y recibir las obras ya ejecutadas.

Igualmente, los beneficiarios del proyecto no han realizado sorteo de nomenclatura impidiendo así la expedición del certificado RETIE y la matrícula de cada medidor.



## Procesos Jurídicos:

41

Referente a los procesos jurídicos nos permitimos informar lo siguiente:

**a.-** A la fecha la Entidad tiene conocimiento de investigación adelantada por la Secretaría de Control Físico del municipio de Santa Rosa de Cabal (no se tiene conocimiento si esta secretaria ha remitido a alguna inspección de policía el mencionado proceso), relacionada por una presunta vulneración urbanística acontecida en el proyecto de vivienda Terrazas de Monserrate, con ocasión de tres (3) viviendas reubicadas para mitigar su riesgo y que fueron reubicadas en manzanas diferentes a las inicialmente aprobadas en dicho proyecto, ejecutadas por el constructor y autorizadas por el interventor en su respectivo momento, acorde a los estudios respectivos.-

**b.-** En relación con los juzgados laborales y penales, certificamos que a la fecha no se ha recibido notificación de proceso alguno que vincule y/o notifique a la entidad sobre proceso que relacione el proyecto terrazas de Monserrate, su constructor y/o interventor. -

**c.-** Se tiene conocimiento que la Fiscalía 28 Seccional adelanta investigación bajo el **NUNC 660016000036-2019-01633**, relacionado con el Contrato de Obra No. 018 de 2018, lo anterior por requerimiento de copias que se ha efectuado a la Entidad, pero no se tiene otro conocimiento y/o notificación de actuación o decisión dentro de esta investigación. -

**d.-** Se tiene conocimiento que la Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal bajo el radicado **PRF-801112-2020-37110**, relacionado con el Contrato de Obra No. 018 de 2018, considerando la solicitud de copias que ha efectuado del mencionado contrato, sin que a la fecha se haya determinado y/o notificado Fallo de Responsabilidad Fiscal alguno. -

**e.-** Se tiene conocimiento que la Procuraduría Regional de Risaralda adelanta proceso disciplinario bajo el radicado **E-2020253862D-2020-1526346 y E-2020253852** relacionado con el proyecto construcción viviendas para equidad en Belén de Umbría, Quinchía y Santa Rosa de Cabal”, considerando la solicitud de copias que haya efectuado el mencionado del proyecto, sin que a la fecha se haya determinado y/o notificado Fallo Disciplinario alguno. -

**f.-** Que mediante Resolución No. **2785** de 18/12/2020 emitida por la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP, Se declaró probada irregularidad por incumplimiento de la entidad de (4) oportunidades de mejoras dentro de los plazos pactados, impuestas en proceso administrativo PAP-480-20, y que como medida preventiva se interpusiera la suspensión preventiva de

giros al proyecto: “Construcción Viviendas Equidad en los municipios de Santa Rosa, Belén de Umbría y Quinchía en el Departamento de Risaralda”.

42

\*En contra de la mencionada decisión se interpusieron los recursos de ley que proceden contra el acto administrativo, encontrándose a la fecha en trámite de la decisión de la Apelación y Queja ante el Superior encargado.

Cabe anotar que también se formuló Solicitud de Archivo por Insubsanabilidad del procedimiento preventivo **PAP 480-20** y en consecuencia el Levantamiento de la medida preventiva de suspensión y giro ordenada en Resolución No. **2785** de **18** de diciembre de **2020**, expedida por la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP; solicitud avalada por la Dirección Regional Occidente de Regalías DNP. Lo cual a la fecha se encuentra pendiente de respuesta.

Fuera de esto, no se tiene conocimiento de actuaciones y/o afines que relacionen con el proyecto terrazas de Monserrate. –

Porcentaje de ejecución: 98%. Pendiente instalación de redes hidráulicas y sanitarias a la red principal y Certificado RETIE.

El plan de contingencia para la entrega de las viviendas depende de dos factores fundamentales, uno de ellos es la entrega del sorteo de beneficiarios por parte de la asociación de vivienda y Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, y conexiones a la red principal de acueducto y alcantarillado, el otro factor son las obras de estabilización que se realizarán objeto del estudio de vulnerabilidad, las cuales están previstas a desarrollarse a partir del mes de julio del presente año con los recursos gestionados ante la gobernación de Risaralda con un plazo aproximado de 4 meses, proceso que ejecutará la Secretaría de Infraestructura Departamental del cual ya se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

**Anexo 6.** Informe detallado sobre la ejecución de los proyectos Terrazas de Monserrate y San Lázaro

## 7. INFORME DETALLADO SOBRE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS, ESPECIFICAR POR SEGMENTOS (TECHOS, PISOS, COCINAS, BAÑOS), A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

### 7.1 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 2020

En el marco del Contrato Interadministrativo N° 891 de 2020 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda se ejecutaron 277 mejoramientos de vivienda en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda

La ejecución de los mejoramientos de vivienda se busca reducir el déficit cualitativo de vivienda con intervenciones en pisos adecuados, reparación de cubiertas, y la habilitación e instalación de espacios para cocina, baños y lavadero, mejorando las condiciones de habitabilidad y salubridad de los hogares beneficiarios.

| FINANCIACION        | Departamento de Risaralda                   |           |           |           |            |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                     | Contrato Interadministrativo N° 891 de 2020 |           |           |           |            |
| MUNICIPIO           | BAÑOS                                       | COCINA    | PISOS     | TECHOS    | TOTAL      |
| APIA                | 3                                           | 7         | 5         | 1         | 16         |
| BALBOA              | 1                                           | 2         | 6         | 8         | 17         |
| BELEN DE UMBRIA     | 1                                           |           | 1         |           | 2          |
| DOSQUEBRADAS        | 3                                           | 6         | 6         | 3         | 18         |
| GUATICA             |                                             |           | 1         | 1         | 2          |
| LA CELIA            |                                             |           | 1         | 1         | 2          |
| LA VIRGINIA         | 1                                           |           |           |           | 1          |
| MARSELLA            |                                             |           | 1         |           | 1          |
| MISTRATO            | 1                                           |           | 211       |           | 14         |
| PEREIRA             | 30                                          | 34        | 39        | 11        | 114        |
| PUEBLO RICO         | 2                                           | 1         | 0         |           | 3          |
| QUINCHIA            | 4                                           |           | 2         | 3         | 9          |
| SANTA ROSA DE CABAL | 15                                          | 19        | 11        | 7         | 52         |
| SANTUARIO           | 13                                          | 2         | 4         | 7         | 26         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>74</b>                                   | <b>71</b> | <b>80</b> | <b>53</b> | <b>277</b> |

| CONSOLIDADO TIPO DE INTERVENCIONES |    |
|------------------------------------|----|
| BAÑOS                              | 74 |
| COCINAS                            | 71 |
| PISOS                              | 79 |
| TECHOS                             | 53 |

| URBANO | RURAL |
|--------|-------|
| 118    | 159   |

Los mejoramientos de vivienda ejecutados se priorizaron en las siguientes intervenciones:

- **MEJORAMIENTO DE BAÑOS:** Consiste en mejorar las condiciones de salubridad de las unidades sanitarias, con revoques, enchapes de zonas humedad a una altura de 1.8 m, de igual manera se realizan mejoras en los pisos y baterías sanitarias de los baños.
- **MEJORAMIENTO DE PISOS:** Intervenciones para pisos en tierra a través de la instalación de piso en concreto, morteros de nivelación y pisos en cerámica.
- **MEJORAMIENTO DE COCINAS:** Consiste en mejorar las condiciones mediante la construcción de mesones, instalación de enchape, pisos y morteros de nivelación, instalación de redes hidráulicas y sanitarias, lavaplatos.
- **MEJORAMIENTO DE TECHOS:** Comprende la ejecución de actividades tales como recorrido de techos, desmonte de techos, instalaciones de cubierta con su respectiva estructura. No incluye modificación estructural.



Antes (Baños)



Después (Baños)



Antes (piso)



Después (piso)

## 7.2 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA I TRIMESTRE 2021.

En el primer trimestre de la vigencia 2021 se inició con la ejecución del programa de mejoramiento de vivienda avanzando en las visitas técnicas y sociales identificando las intervenciones. 138 visitas técnicas realizadas.

Beneficiarios: La información correspondiente a los hogares beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda se adjunta en el **Anexo 7**, con las variables solicitadas.

Empresa de Desarrollo  
Urbano y Rural de Risaralda

## 8. INFORME PROYECTOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

46

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto:** “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS BELÉN DE UMBRÍA, LA CELIA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, SANTUARIO”

**BPIN** 2019000040039

**Problema Central:** Déficit de viviendas en los municipios de Belén de Umbría, La Celia, Mistrató, Santuario y Pueblo Rico.

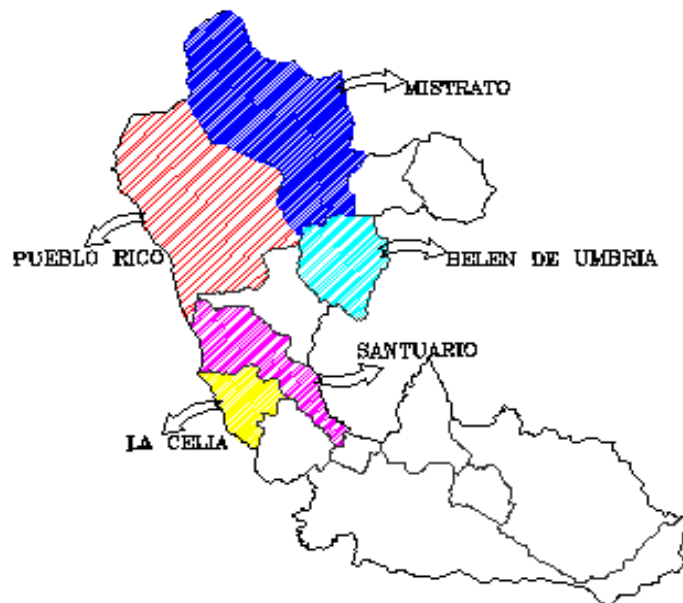
**Aprobación:** Proyecto aprobado según Acuerdo No 63 del 2019 y Acta No 66 del 2019 expedidos por el OCAD Regional Eje Cafetero y designación de ejecutor de proyectos aprobados por el OCAD Regional para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

**Duración de Proyecto:** La ejecución del proyecto con sus respectivas actividades contempladas en su desarrollo, tendrá una duración total de veintiséis (26) meses, contados a partir del acto administrativo de apertura hasta el acto administrativo de cierre 19 meses de obra y 21 meses de interventoría.

**Costo total del Proyecto:** veintinueve mil cuatrocientos noventa y siete millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos M/Cte. (\$ 29.497.253.908), con un valor aproximado por vivienda de: \$ 57.951.383.

**Financiación del Proyecto:** Sistema General de Regalías – Fondo de desarrollo Regional.

**Ubicación:** El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Risaralda, municipios de; Belén de Umbría, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico y Santuario



El proyecto contempla la construcción de 509 viviendas de interés prioritario en la zona urbana de los siguientes municipios:

- ✚ **Belén de Umbria:** Se construirán cuatro planes de vivienda unifamiliares denominados, la Esmeralda el cual consta de treinta y siete (37) viviendas, Portal de los Ángeles el cual consta de setenta y cuatro (74) viviendas, Bello Horizonte el cual consta de 18 viviendas y San Pablo el cual consta de 18 viviendas 12 unifamiliares y 6 unidades bifamiliares.
- ✚ **La Celia:** Se construirá un plan de vivienda bifamiliar denominado Barcelona, el cual consta de 62 viviendas.
- ✚ **Santuario:** Se construirá un plan de vivienda Unifamiliar denominado Corozal, el cual consta de 100 viviendas
- ✚ **Mistrató:** Se construirá un plan de vivienda bifamiliar denominado María Auxiliadora, el cual consta de 100 viviendas.
- ✚ **Pueblo Rico:** Se construirá un plan de vivienda bifamiliares y unifamiliares denominado Brisas de San Juan, el cual consta de 100 viviendas.

**Características de la población:** La población a quien se dirige el proyecto corresponde a 4 Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) en el municipio de Belén de Umbría integradas por 147 familias. Para los municipios de Santuario, La Celia, Mistrató y Pueblo Rico corresponde a familias priorizadas por los municipios de 362 familias, para un total de 509 familias, con una población total beneficiada directamente que corresponde a 1.568 personas en 5 municipios del Departamento de Risaralda.

**Criterios de Priorización - Organizaciones Populares de Vivienda (OPV):** En el municipio de Belén de Umbría se priorizaron las familias dado que en estas se encontraban las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) aptos para ser postulados al proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Los criterios de priorización fueron: Predios propios, Cumplimiento con requisitos de beneficiarios, Predios con las áreas requeridas para la proyección de las viviendas para la población de la Organizaciones Populares de Vivienda (OPV).

**Criterios de Priorización Administraciones Municipales:** En los Municipios de Santuario, La Celia, Mistrató y Pueblo Rico se priorizaron las familias puesto que dichos municipios cuentan con predios aptos para la construcción de Vivienda, además tienen reconocidas las familias que pueden ser priorizadas para acceder a los subsidios de vivienda. Los criterios de priorización fueron:

- Titularidad de predios
- Listado de potenciales beneficiarios
- Cumplimiento con requisitos de beneficiarios
- Predios con las áreas requeridas para la proyección de las viviendas

**Criterio de priorización EDUR:** Los criterios de priorización están contenidos en el Manual del adjudicatario de la Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda; aprobado mediante Acuerdo 01 de enero 20 de 2014, el cual en el título II capítulo 1 “De los postulantes y beneficiarios” y capítulo 2 “De las Organizaciones Populares de Vivienda”; se encuentran contenidos los diferentes requisitos que deben cumplir las personas postuladas para acceder a los beneficios de vivienda nueva.

Según el Artículo 12, “Beneficiarios de los subsidios familiares de Vivienda”, la Promotora de Vivienda de Risaralda atenderá de manera prioritaria y de acuerdo con los criterios de focalización establecidos dentro de las políticas del Gobierno Nacional y departamental los siguientes segmentos de la población:

1. *Población ubicada en zona de riesgo no mitigable*
2. *Población desplazada*
3. *Población víctima de actos terroristas*
4. *Población afectada por situación de desastres naturales o calamidad pública.*
5. *Población desempleada*
6. *Población discapacitada*
7. *Mujer cabeza de hogar*
8. *Población con ingresos familiares de hasta (2) SMLMV*

**Características del predio:** Los predios donde se construirán cada proyecto de vivienda, están ubicado en la zona urbana de los municipios, cuenta con disponibilidad de servicios públicos, no se encuentra en zona de riesgo, el uso del suelo permite la construcción de vivienda y adicionalmente dichos lotes son de propiedad de cada OPV en el caso de Belén de Umbría y de los Municipios de; Mistrató, Santuario, La Celia y Pueblo Rico.

#### **Descripción Técnica:**

Para el diseño de este proyecto se cuenta con 2 tipos de vivienda: unifamiliar y bifamiliar.

**Vivienda unifamiliar:** La vivienda unifamiliar, cuenta con áreas construidas que tienen 41 m<sup>2</sup>. Cuentan con 2 alcobas, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 baño y 1 patio; las viviendas se entregan con mampostería en ladrillo a la vista, mesón en granito y salpicadero con dos hiladas de enchape, baño enchapada la ducha y piso de baño, tres puertas una de ellas en madera la otras dos en lámina metálica cal 20, ventanas en aluminio con vidrio, techo en teja termo acústica UPVC, calibre 2. mm, con perlines metálicos, andenes y redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas.

En cuanto al sistema estructural, esta se clasifica dentro del Título D “Mampostería Estructural” de la NSR-10, en donde se establecen los requisitos mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería y sus elementos.

**Vivienda bifamiliar:** La vivienda bifamiliar, cuenta con áreas construidas por piso de 49.55 m<sup>2</sup>. En general, cuentan con 2 alcobas, 1 salón comedor, 1 cocina, 1 baño y 1 patio. En cuanto al sistema estructural, esta se clasifica dentro del Título D “Mampostería Estructural” de la NSR-10, en donde se establecen los requisitos

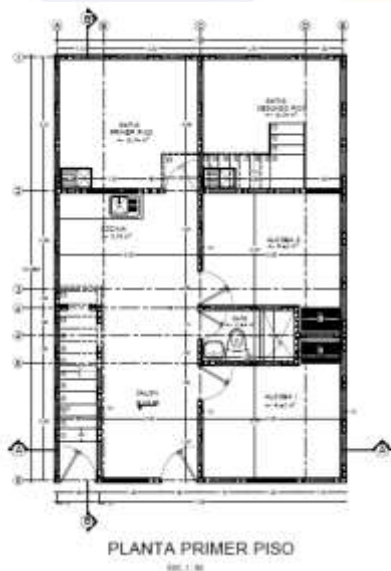
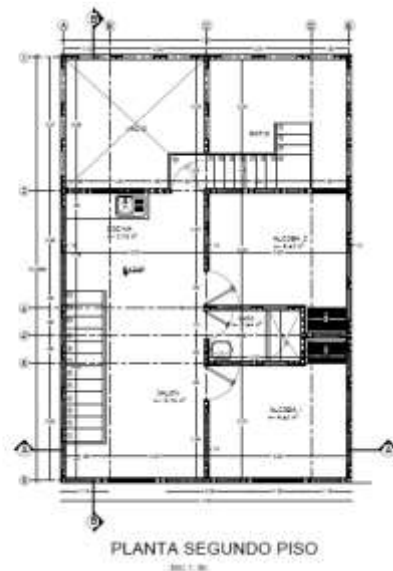
mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería y sus elementos.

50

Planta vivienda unifamiliar



Planta vivienda Bifamiliar



**Obras de Urbanismo:** el proyecto contempla obras de urbanismos como los son la instalación de redes de acueducto y alcantarillado las cuales deben cumplir con el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico Ras - 2000.

Igualmente comprende la instalación de todos los elementos eléctricos y el montaje de las redes eléctricas en media y baja tensión cumpliendo las normas que lo rigen.

Se contempla entre las obras a realizar los andenes para garantizar el acceso a cada vivienda.

Las características de estas obras de urbanismos están enmarcadas en lo que dicta el Ordenamiento Territorial de los municipios. Igualmente se proyecta la siembra de pasto y árboles.

### **Registro Fotográfico de los Predios:**

#### **BELLO HORIZONTE**



#### **LA ESMERALDA**



## SAN PABLO

52



## COROZAL



## BARCELONA

53



## MARIA AUXILIADORA



## BRISAS DE SAN JUAN



## Avances de obra

54

### La Esmeralda - Belén de Umbría



Las actividades que se encuentran en ejecución son: Cubierta, Enchapes y accesorios, instalaciones eléctricas internas y redes de acueducto y alcantarillado.

De las 37 viviendas se encuentra ejecutado las siguientes actividades: la excavación a máquina y terraceo de las 4 manzanas, así como las redes hidrosanitarias (internas); el vaciado de placas de piso, estructura y mampostería.

La urbanización tiene un avance de 72% hasta el mes de marzo del año 2021.

## Urbanización Portal de los Ángeles - Belén de Umbría



El proyecto tiene un avance significativo en cimentación, pisos e instalaciones hidrosanitarias aproximadamente 70% de la totalidad de estas actividades se encuentran ejecutadas.

En cuanto a las actividades de mampostería, estructura e instalaciones eléctricas llevan un avance aproximado del 50%.

El avance general de la urbanización es de 40%.

## San Pablo - Belén de Umbría

56



Se continúa conformando el terraplén en la Mz 2, con material proveniente de las excavaciones en María Auxiliadora. En la Mz 1, se termina cimentación, mampostería, estructura, redes eléctricas e hidrosanitarias.

La urbanización tiene un avance físico del 36%

## María Auxiliadora - Mistrató

57



Debido a las dificultades que se presentan en el predio por las fuertes pendientes, se hace necesario un replanteo del urbanismo y modalidad de vivienda. Después de socializarlo con los líderes del proyecto se inicia movimiento de tierra.

Se adelantan reuniones con la alcaldía con el fin de apoyar los diseños de red hidráulica para el suministro de agua potable dado que es necesario realizar las obras necesarias para garantizar servicios públicos, las cuales están a cargo de la alcaldía municipal.

Ejecución física del proyecto 9%.

## Brisas de San Juan – Pueblo Rico

58



La manzana 1,2,3,4 se encuentra ejecutada cimentación, mampostería y se está adelantando la estructura y pisos.

Se está realizando el tratamiento de talud y movimiento de tierra de la Mz 5.

El proyecto tiene una ejecución física del 74 %.

## Papelucho – La Celia

59



El movimiento de tierra del proyecto se encuentra ejecutado en un 70% igualmente tiene un avance considerable en estructura, redes hidráulicas y sanitarias de las viviendas, igualmente se adelantan reuniones con la Empresa de servicios públicos para la adecuada conexión de servicios públicos.

Avance de obra del 35%.

## Corozal – Santuario

60



No se han iniciado las obras esperando las consideraciones finales de geotecnia.

El municipio se está definiendo si realiza nueva convocatoria para aportar un nuevo listado de beneficiarios y posterior resolución.

Pendiente radicar en CARDER permisos PTAR.

El contratista se encuentra resolviendo el descole por servidumbre.

## 9. INFORME DETALLADO PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA A TRAVÉS DE COFINANCIACIÓN CON OTRAS ENTIDADES (DEL ORDEN NACIONAL, MUNICIPALES, U OTRAS DEL DEPARTAMENTO) A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

### 9.1 Proyectos ejecutados vigencia 2020

| CODIGO BPIR   | PROYECTO                                                                                                                                          | ENTIDAD CON LA QUE SE SUSCRIBE                                     | OBJETO                                                                                 | VALOR            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2020029572001 | Construcción y mejoramiento de Viviendas de Interés Social y obras complementarias en zona urbana de los municipios del departamento de Risaralda | Departamento de Risaralda – Secretaría de Infraestructura          | Ejecutar obras de urbanismo y Mejoramiento de Vivienda en el Departamento de Risaralda | \$1.200.000.000  |
| 2017000040017 | Construcción de Viviendas para la Equidad en Belén de Umbría, Quinchia, Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda*                           | Departamento Nacional de Planeación<br>Sistema General de Regalías | Construcción de 342 viviendas                                                          | \$19.818.961.170 |
| 2019000040039 | Construcción de Vivienda – Hogares Para Todos Belen de Umbria, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Santuario                                         | Departamento Nacional de Planeación<br>Sistema General de Regalías | Construcción de 509 viviendas                                                          | \$29.097.138.995 |

El proyecto “Construcción de Viviendas para la Equidad” fue terminado, pendiente por entregar las viviendas que corresponden a los proyectos del Municipio de Santa Rosa Terrazas de Monserrate y San Lázaro.

### 9.2 Proyectos ejecutados I Trimestre de la vigencia 2021.

Se avanza con la ejecución del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA – HOGARES PARA TODOS BELEN DE UMBRIA, LA CELIA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, SANTUARIO.

| CODIGO BPIR   | PROYECTO                                                                                                  | ENTIDAD CON LA QUE SE SUSCRIBE                                     | OBJETO                        | VALOR            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2019000040039 | Construcción de Vivienda – Hogares Para Todos Belen de Umbria, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Santuario | Departamento Nacional de Planeación<br>Sistema General de Regalías | Construcción de 509 viviendas | \$29.097.138.995 |

## 10. INFORME DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE LOS TERRENOS EN DONDE LA EMPRESA DESARROLLÓ PROYECTOS DE VIVIENDA PARA EL DEPARTAMENTO.

Durante la vigencia 2020 se terminó ejecución del Proyecto “Construcción de Viviendas para la Equidad en Belén de Umbría, Quinchá y Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda en los terrenos que se describen a continuación:

| Municipio/<br>ubicación | Nombre de la<br>urbanización | Metros<br>cuadrados M2 | Área<br>urbana |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| Belén de<br>Umbría      | Jazmín                       | 2.085                  | X              |
|                         | Manantial                    | 4.800                  | X              |
|                         | Villa Alba                   | 2.789,80               | X              |
| Quinchá                 | Villa de los Cerros          | 28.000                 | X              |
|                         | Motoristas                   | 8.731,38               | X              |
| Santa Rosa<br>de Cabal  | Terrazas de<br>Monserate     | 1.3545                 | X              |
|                         | San Lázaro                   | 4.908.30               | X              |
|                         | Villa Gladys                 | 11.413                 | X              |

Durante la vigencia 2020 se inició la ejecución del Proyecto “Construcción de Viviendas Hogares para Todos en Todos Belén de Umbría, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico, Santuario en los terrenos que se describen a continuación:

| Municipio          | Nombre de la<br>urbanización | Hectáreas | Área urbana | Área rural |
|--------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------|
| Belén de<br>Umbría | La Esmeralda                 | 5300.00   | X           |            |
|                    | San Pablo                    | 3000.00   | X           |            |
|                    | Portal de los<br>Ángeles     | 9965.64   | X           |            |
|                    | Bello Horizonte              | 1560.32   | X           |            |
| Mistrató           | María Auxiliadora            | 10513.02  | X           |            |
| Pueblo Rico        | Brisas de San<br>Juan        | 21801.68  | X           |            |
| La Celia           | Barcelona<br>/Papelucho      | 21000 m2  | X           |            |
| Santuario          | Corozal                      | 16057.35  | X           |            |

Durante el I Trimestre de la vigencia 2021 no se iniciaron proyectos en predios diferentes a los antes indicados.

## **11. INFORME DETALLADO SOBRE EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A PARTIR DE LA ORDENANZA 005 DE MARZO DE 2020.**

La **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR**, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, creada mediante Ordenanza No. 025 del 08 de noviembre de 2005; y modificada por la Ordenanza No. 005 de marzo 19 de 2020, proferidas por la Honorable Asamblea Departamental y que estatutariamente según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza No. 005 de marzo de 2020, tiene por OBJETO SOCIAL: *“La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda – EDUR, tiene por objeto social gestar, planear, formular, coordinar, promover, impulsar, desarrollar, ejecutar, estructurar, gestionar, contratar, administrar, evaluar y llevar a cabo todas las actividades comerciales o industriales, de servicios, suministro, consultoría, construcción, interventoría, asistencia técnica, gestión social, ambiental, predial y financiera, gerencia de proyectos, directa o indirectamente relacionados con la formulación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE, tanto urbanos como rurales en el Departamento de Risaralda o en virtud del principio de coordinación y colaboración, en todo el Territorio Nacional.*

*Así mismo podrá impulsar, gestionar y ejecutar programas y proyectos relacionados con la administración de bienes fiscales, habilitación de terrenos e integración inmobiliaria, bancos de tierras o bancos inmobiliarios”.*

En cumplimiento de la ordenanza No. 005 de marzo 19 de 2020 la entidad ha presentado a la Junta Directiva los siguientes acuerdos los cuales han sido aprobados en la vigencia 2020.

- Rediseño organizacional de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda
- Acuerdo N° 06 – 2020 “Por medio del cual se modifican los estatutos de la Promotora de Vivienda de Risaralda, según lo establecido en la Ordenanza 005 del 19 de marzo de 2020”.

- Acuerdo N° 07 – 2020 “Por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda E.I.C.E”.
- Acuerdo N° 007 - 2021 “Por medio del cual se modifica el manual de contratación de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda según lo establecido en la Ordenanza 005 de 2020 y Acuerdo 006 de 2020”.
- Se viene trabajando la actualización procesos y procedimientos y formatos en cumplimiento del sistema de gestión.
- Consolidación del Portafolio de Servicios con nueva oferta institucional y comercial.

En cumplimiento de su objeto social se desarrolla el portafolio de servicios de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda - EDUR

**Misión:** “La EDUR gestiona, impulsa y ejecuta proyectos y programas de vivienda, de infraestructura y del mejoramiento del entorno comunitario de las áreas urbana y rural del Departamento de Risaralda, para un desarrollo sostenible y equitativo que proporcione a todos los Risaraldenses un hábitat, con condiciones superiores de calidad de vida.

**Visión:** La EDUR será reconocida como una empresa posicionada comercialmente, competitiva, autosostenible e innovadora en la gestión y gerencia de proyectos del sector inmobiliario y obras de infraestructura civil en la región y como aliada estratégica en la gestión de la Gobernación de Risaralda.

## **LINEAS DE INTERVENCIÓN.**

### **➤ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Con nuestra capacidad y experiencia la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda ha ejecutado más de **9.500** mejoramientos de vivienda en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda y en las diferentes modalidades:

- Mejoramiento de Vivienda Saludable
- Techos Dignos
- Pisos Dignos
- Reforzamiento Estructural
- Construcción de Sistemas Sépticos en la zona rural.

Dichas intervenciones han permitido mejorar los indicadores de déficit cualitativo de vivienda en el Departamento.

#### ➤ **VIVIENDA NUEVA**

La empresa ha desarrollado proyectos más de 30 proyectos de vivienda nueva en todo el Departamento de Risaralda, logrando la construcción de más de 3.000 soluciones de vivienda, dichos proyectos han sido financiado con recursos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Sistema General de Regalías, Recursos Departamentales y Recursos Propios de la Entidad.

#### ➤ **INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO Y OBRAS DE URBANISMO:**

La EDUR desarrolla acciones que permiten la transformación del hábitat con la intervención de obras de urbanismo y de espacio público mejorando la conexión de los espacios.

- Movimientos de tierra
- Construcción de redes de acueducto, alcantarillado
- Pavimentación de vías
- Obras de protección y mitigación de riesgo.
- Construcción Parque Infantiles

#### ➤ **EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**

La EDUR con la transformación empresarial aprobada por la Asamblea Departamental, la empresa se viene consolidado en la intervención de equipamientos educativos mejorando las condiciones la infraestructura educativa al servicio de la comunidad.

### ➤ **FORMULACIÓN DE PROYECTOS**

La EDUR cuenta con personal idóneo que ha permitido la formulación de Proyectos gestionados y aprobados ante el Gobierno Nacional y el Sistema General de Regalías.

### ➤ **GESTIÓN SOCIAL**

La EDUR brinda acompañamiento social a todos los programas y proyectos que ejecuta, con el objetivo de lograr procesos concertados con la comunidad beneficiaria, logrando siempre la satisfacción y el bienestar de la comunidad.

### ➤ **TITULACIÓN DE PREDIOS**

La entidad ha realizado procesos de titulación de predios, mecanismo por el cual el Gobierno Nacional faculta a las entidades públicas para transferir los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a las familias de escasos recursos que los han ocupado de manera ilegal con vivienda de interés social antes del 30 de noviembre de 2001.

### ➤ **DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**

#### **Proyecto PLEC**

En el nuevo contexto de rediseño empresarial la EDUR hará parte de la implementación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, incluida en la Política Nacional de Logística, que se desarrolla en los documentos CONPES 3547 y 3568 de 2008.

La Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC) es una de las más ambiciosas iniciativas que lidera la administración departamental que impacta en la Región del Eje Cafetero y en los departamentos de Caldas y Quindío, además del norte del Tolima, el norte del Valle del Cauca, el sur del Chocó y el sur de Antioquia.

Actualmente se trabaja en la estructuración de estudios y diseños del componente urbanístico para la construcción del centro de formación SENA.

➤ **BANCO DE TIERRAS O BANCOS INMOBILIARIOS**

Implementación de instrumentos de planificación y gestión del suelo a través de la creación de banco de tierras que permitan la construcción de viviendas VIP y VIS.

➤ **PLANES PARCIALES**

Formulación de Planes Parciales de conformidad los instrumentos establecidos en la Ley 388 de 1997 para la ejecución de Proyectos de Vivienda.

Plan Parcial Bella Vista

Plan Parcial Porvenir

➤ **PARTICIPACIÓN EN PROCESOS CONTRATUALES.**

Se han presentado propuestas a diferentes municipios para la suscripción de contratos interadministrativos así:

- Propuesta para la ejecución de mejoramiento de vivienda Municipio de Pueblo Rico.
- Propuesta para la ejecución de mejoramiento de sedes educativas Municipio de Pueblo Rico.
- Propuesta formulación de dos Planes Parciales Municipio de la Virginia.
- Propuesta construcción de aulas educativas en Resguardos Indígenas del Departamento.
- Propuesta construcción Distrito de Riego Municipio de Guática
- Propuesta para la elaboración de estudios y diseños para la formulación de proyectos de Vivienda en el Municipio de Santa Rosa.
- Propuesta de adecuación y mantenimiento locativo en Planta Avícola de Santa Rosa de Cabal

## 12. INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE INVENTARIO DE MAQUINARIA CON LA QUE CUENTA LA EMPRESA.

68

La entidad con al 31 de diciembre de 2020 cuenta con el siguiente inventario de maquinaria, el cual no ha sufrido modificaciones durante el I trimestre de 2021.

| VIBOCOMPACTADORAS |                |                      |              |
|-------------------|----------------|----------------------|--------------|
| No                | Descripción    | Motor                | Marca        |
| 1                 | Rana con Motor | 177 F 07010518630    | POWER MASTER |
| 2                 | Rana con Motor | 173 F 07030416055    | POWER MASTER |
| 3                 | Rana con Motor | 173 F 061200022      | POWER MASTER |
| 4                 | Rana con Motor | 173 F 07030416030    | POWER MASTER |
| 5                 | Rana con Motor | 177 F 09011030030461 | POWER MASTER |
| 6                 | Rana con Motor | 173 F 061200032      | POWER MASTER |
| 7                 | Rana con Motor | 177 F 07010518643    | POWER MASTER |
| 8                 | Rana con Motor | 178 F 07030416016    | POWER MASTER |
| 9                 | Rana con Motor | 173 F 061200028      | POWER MASTER |
| 10                | Rana con Motor | 173 F 070030416060   | POWER MASTER |
| 11                | Rana con Motor | 173 F 05100402898    | POWER MASTER |
| 12                | Rana con Motor | 177 F 0901107005343  | POWER MASTER |
| 13                | Rana con Motor | 173 F 07030416024    | POWER MASTER |

| REGLA VIBRATORIA |                  |                          |              |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| No               | Descripción      | Motor                    | Marca        |
| 1                | Regla Vibratoria | 168 F -2 T05011070055421 | POWER MASTER |

| VIBRO COMPACTADOR UN SOLO RODILLO |                   |                          |              |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| No                                | Descripción       | Motor                    | Marca        |
| 1                                 | Vibro compactador | 168 F -2 T05011070055421 | POWER MASTER |

| No | Descripción | Motor | Marca |
|----|-------------|-------|-------|
| 1  | Guadaña     |       |       |

| CONCRETADORAS |              |                             |                      |        |       |       |
|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------|-------|
| CANT          | DESCRIPCION  | MOTOR                       | MARCA                | MODELO | SERIE | No PV |
| 1             | Concretadora | 173F-060800130              | Semcoop 04 /30 /2007 | 91     | 106   | 1     |
| 2             | Concretadora | GC-ADT-1094151              | Semcoop              | 91     | 104   | 2     |
| 3             | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop              | 91     | 122   | 3     |
| 4             | Concretadora | 173F-060500163              | Semcoop              | 91     | 107   | 4     |
| 5             | Concretadora | No se pudo acceder al motor | Semcoop              | 91     | 105   | 5     |
| 6             | Concretadora | 177F-07010518624            | Semcoop              | 91     | 90    | 6     |
| 7             | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop              | 91     | 112   | 8     |
| 8             | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop              | 91     | 101   | 9     |
| 9             | Concretadora | 177F-07010518606            | Semcoop              | 91     | 113   | 10    |
| 10            | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop              | 91     | 111   | 11    |
| 11            | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop              | 91     | 110   | 12    |
| 12            | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop 4/ 12 /2007  | 91     | 102   | 13    |
| 13            | Concretadora | Sin Motor                   | Semcoop 17 / 2 /2006 | 91     | 963   | 14    |
| 14            | Concretadora | 177F-161100127              | Semcoop              |        |       |       |
| 15            | Concretadora | 10974                       | Semcoop              | 91     | 119   | 15    |
| 16            | Concretadora | 177F-161100113              | Semcoop              |        |       | 16    |

| BULLDOSER |                                                              |              |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| No        | Descripción                                                  | Motor        | Marca               |
|           | modelo D513 Caterpillar 3306 color amarillo, chasis 25 x 396 | N3306N58313. | D6D placa PCT 58852 |

Empresa de Desarrollo  
Urbano y Rural de Risaralda

### **13. INFORME SOBRE CRITERIOS QUE SE TUVIERON A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA ESCOGER A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA EMPRESA.**

70

La entidad tiene reglamentado el acceso al subsidio familiar de vivienda en sus diversas modalidades mediante el Acuerdo N° 001 del 20 de enero de 2014 Manual del Adjudicatario que en su articulado establece los requisitos y criterios de escogencia de los beneficiarios de los diferentes programas así:

**Artículo 12. Beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda.** La Promotora de Vivienda de Risaralda atenderá de manera prioritaria y de acuerdo con los criterios de focalización establecidos dentro de las políticas del Gobierno Nacional y Departamental los siguientes segmentos de la población:

1. Población ubicada en zona de riesgo no mitigable
2. Población desplazada
3. Población víctima de actos terroristas
4. Población afectada por situación desastres naturales o calamidad pública
5. Población desempleada
6. Población discapacitada
7. Mujer cabeza de hogar
8. Población con ingresos familiares de hasta dos (2) SMLMV.

**Parágrafo:** Para demostrar la calidad de vulnerabilidad a que se hace referencia en el presente artículo, el beneficiario previamente deberá acreditar mediante documento idóneo la condición invocada, la cual puede ser emitida por autoridad competente o en su defecto declaración extra juicio.

**Parágrafo: Selección de Beneficiarios.** De conformidad con los criterios de focalización de gestión social, en la asignación de los subsidios familiares de vivienda que otorga La Promotora de Vivienda de Risaralda, se seguirán las siguientes reglas:

- a. Los programas de mejoramiento de vivienda, mejoramiento salubre, mejoramiento integral de entorno, mejoramiento de inmueble de desempeño social, legalización de títulos, se aplicará el criterio de focalización geográfica, seleccionando las zonas de intervención de acuerdo con las metodologías que identifiquen mayores concentración de pobreza, siempre y cuando exista viabilidad técnica, jurídica y financiera para la inversión.
- b. Para la asignación de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda, los beneficiarios se seleccionaran de acuerdo con sus condiciones socio – económicas, aportes y registro de postulación, de acuerdo con los criterios de calificación de los hogares.

**Artículo 13. Hogar objeto del Subsidio Familiar de Vivienda.** Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

**Artículo 14: Comunidad beneficiaria de subsidio para equipamiento comunitario o desempeño social:** Se considera comunidad Beneficiaria, las personas que se encuentren debidamente organizadas como agrupación tales como: Juntas de Acción comunal, Ongo, Fundaciones o corporaciones, entre otras que se puedan identificar e individualizar de acuerdo con la identificación a ellas legalmente emitida.

**Artículo 15. Organizaciones populares de vivienda.** Son aquellas que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro y tienen por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria. Sus afiliados o asociados participan directamente, mediante aportes en dinero y trabajo comunitario, o en cualquiera de las dos modalidades.

Se entiende por sistemas de autogestión o participación comunitaria aquellos en los cuales el plan de construcción, adecuación o mejoramiento se desarrolla con la participación de todos los afiliados, administrativa, técnica y financieramente.

**Artículo 16. Requisitos.** Estas organizaciones deben reunir los siguientes requisitos:

1. Diligenciar individualmente los formatos de solicitud de subsidio familiar de vivienda.
2. Los afiliados que se postulan al subsidio deben reunir los requisitos exigidos para la postulación individual.
3. Presentar el certificado vigente de inscripción de la OPV, expedido por la autoridad competente.
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad.
5. Estatutos aprobados de la OPV.
6. Listado de los socios solicitantes el cual debe contener la identificación de cada uno, dirección y teléfono.
7. Balance general y estado de resultados del último año.

**Artículo 22.** Requisitos para acceder al subsidio familiar de vivienda que otorga La Promotora de Vivienda de Risaralda. Los hogares postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos a saber:

1. Diligenciar el formato individual de solicitud de subsidio, el cual debe estar suscrito por todos los miembros mayores de edad que conforman el grupo familiar o por el representante de la comunidad.
2. El grupo familiar debe estar conformado por dos o más personas y el comunal por mínimo 10.
3. No haber sido beneficiario de subsidio por parte del La Promotora de Vivienda de Risaralda antes de cinco años.
4. Residir en uno de los municipios que conforman el departamento como mínimo con una antigüedad de cinco (5) años.
5. Contar con ingresos familiares mensuales no superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. Tener una cuenta de ahorro previo o en su defecto contar con el dinero para efectuar el cierre financiero. Este ahorro puede estar representado en cesantías o en aportes de organismos internacionales o privados que subsidien la adquisición, construcción o mejora de vivienda de interés social.
7. Cumplir con las recomendaciones establecidas por la Promotora de Vivienda de Risaralda, en el proyecto al cual se vincule el beneficiario del subsidio, las cuales pueden ser participación en programas de capacitación o autoconstrucción dirigida, si fuere el caso u otras actividades relacionadas con el proyecto.

## **CAPITULO II SUBSIDIO EN ESPECIE**

**Artículo 34.** El subsidio de vivienda en especie podrá aplicarse de la siguiente manera:

**34.1. Mejoramiento de vivienda.** Es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio accede a éste, siempre y cuando el inmueble al cual se le aplique sea de propiedad o posesión de uno de los miembros del hogar beneficiario y no se encuentre en zona de alto riesgo, según la certificación que para el efecto emita la autoridad competente.

**34.2. Mejoramiento de vivienda saludable.** Es el proceso mediante el cual el beneficio del subsidio accede a éste, para mejorar una de las carencias básicas del inmueble en las condiciones que dispone el Gobierno Nacional.

**34.3. Mejoramiento Integral de Barrios.** Es el proyecto que abarca actividades de intervención en el área física, jurídica y social, tales como infraestructura vial, equipamiento, obras de protección, equipamiento comunitario, entre otras.

Para acceder a este subsidio cuando se trate de una solicitud colectiva, los beneficiarios deben presentar en forma conjunta la solicitud o a través de su representante y el proyecto a desarrollar en el respectivo barrio o sector, el cual debe incluir presupuestos de materiales y mano de obra.

El representante elegido, debe estar presto para el evento en que fuere necesario, adelantar las actuaciones requeridas ante la entidad fiduciaria o bancaria y la Promotora, para efectos del desembolso de recursos para los contratistas o proveedores designados por los beneficiarios para la ejecución del proyecto inmobiliario y el ejercicio del control sobre los mismos.

**34. 4. Adjudicación de un lote con servicios públicos.** La Promotora de Vivienda de Risaralda mediante resolución expedida por el Gerente, podrá adjudicar un lote con o sin servicios públicos al beneficiario.

Cuando se adjudique un lote de terreno, además se podrá asignar un subsidio en dinero, los recursos asignados se destinarán para cubrir los costos de estudios, diseños, obras de urbanismo, Interventoría, titulación y construcción de la edificación conforme a los presupuestos que elabore la Promotora.

**Parágrafo 1º.** En el caso de asignación de subsidio para la comunidad. Los beneficiarios deberán elegir un representante, quien adelantará en su nombre las actuaciones requeridas ante La Promotora y la entidad fiduciaria sobre los recursos del subsidio familiar de vivienda y los rendimientos que éste genere, para el desembolso de los recursos a los contratistas designados por los beneficiarios y/o La Promotora para la ejecución del proyecto inmobiliario y el ejercicio del control sobre los mismos.

**Fuente de la Información:** apartes del Manual del Adjudicatario

Empresa de Desarrollo  
Urbano y Rural de Risaralda

[illegible]

Adicionalmente se cuenta con el formato de “préstamo de equipos y herramientas”

75

|  |        | <b>PRESTAMO EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS</b> |                     |                   |                    |                              |  |                |                  |     |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----|-----|------------------|
| VERSIÓN: 01                                                                       |        | CODIGO:DT-FOR-137                        |                     |                   |                    |                              | FECHA: 10 / 2020                                                                    |                |                  |     |     |                  |
| <b>Almacén o bodega:</b>                                                          |        |                                          | <b>Ciudad:</b>      |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
| Descripción Equipo                                                                | Modelo | Cantidad                                 | Nombre quien Recibe | N° Doc. Identidad | Fecha del préstamo |                              |                                                                                     | Firma Recibido | Fecha devolución |     |     | Firma Devolución |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   | Día                | Mes                          | Año                                                                                 |                | Día              | Mes | Año |                  |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
| Retira de bodega:                                                                 |        | Fecha:                                   |                     | 22/01/2021        |                    | Aprobo :                     |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
|                                                                                   |        |                                          |                     |                   |                    |                              |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
| XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                  |        |                                          |                     |                   |                    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                |        |                                          |                     |                   |                    | <b>DIRECTOR DE AREA</b>      |                                                                                     |                |                  |     |     |                  |

Dichos controles permiten tener actualizado el ingreso y salida de materiales por parte de la Dirección Técnica – Programa Mejoramiento de Vivienda y otros programas.

**15. INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE PROYECTOS FORMULADOS Y PROYECTOS RADICADOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OLA INVERNAL) PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS DAMNIFICADOS Y DE LOS POTENCIALES DAMNIFICADOS QUE TIENEN SUS VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO.**

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda durante la vigencia 2020 no formuló proyectos nuevos para mitigar los efectos de cambio climático (ola invernal).

Durante el I Trimestre de la vigencia 2021 la entidad formuló y radico el Proyecto denominado “Construcción de Viviendas Bosques de la Milagrosa III etapa en el Municipio de la Virginia Risaralda” por valor de \$17,927,845,424 con el propósito de continuar con la reubicación de hogares localizados en la zonas de riesgo o afectados por la ola invernal.

Dicho proyecto fue presentado ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio mediante radicado N° 2021ER0017927, el cual se encuentra en estudio por dicha entidad.

**16. INFORME DETALLADO ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, TANTO DE VIVIENDA COMO DE OTROS PROYECTOS, DESCRIBIENDO:**

77

**16.1 Estudios vigencia 2020**

| CONSULTOR                                                          | OBJETO                                                                                                                                                                                         | VALOR        | ESTADO DE EJECUCIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| OSCAR URIBE PEREZ                                                  | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA REALIZAR DISEÑOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.                    | \$9.000.000  | TERMINADO           |
| QUASAR INGENIEROS CONSULTORES SAS / JORGE ALONSO ARISTIZABAL ARIAS | EFECTUAR EL ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN LAS URBANIZACIONES SAN LAZARO, Y TERRAZAS DE MONSERRATE Y SU ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. | \$80.021.550 | TERMINADO           |

Durante el I Trimestre de la vigencia 2021 no se han realizado estudios y diseños

**17. INFORME DETALLADO DE CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD CON OTRAS ENTIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, DE VIVIENDA Y OTROS DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD**

78

**17.1 Convenio o Contratos Interadministrativos suscritos en la vigencia 2020.**

| N°CONVENIO /CONTRATO                                     | ENTIDAD CON LA QUE SUSCRIBE                               | FECHA                | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO 891 DE JULIO 17 DE 2020 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIO 17 DE 2020     | EJECUTAR OBRAS DE URBANISMO Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA                                                                                                                                                                                                                    | 1,200,000,000 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 465 DE 2020             | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                          | DICIEMBRE 15 DE 2020 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CARDER Y LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR PARA LLEVAR A CABO LA ESTABILIZACION CAUCE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL BARRIO MANANTIAL - BARRIO EL PALMAR Y LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR INTERCEPTOR FASE III MARGEN DERECHA QUEBRADA ITALIA | 393,750,000   |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 392 DE 2020             | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                          | NOVIEMBRE 13 DE 2020 | AUNAR ESFUERZOS CON LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR TENDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.                                                                                                      | 123,704,430   |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 475 DE 2020             | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER         | DICIEMBRE 7 DE 2020  | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CARDER Y LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR PARA LA CONSTRUCCION DE STARD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA                                                                                                                                      | 634,070,734   |

| N°CONVENIO /CONTRATO                         | ENTIDAD CON LA QUE SUSCRIBE                       | FECHA                | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR79     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO 482 DE 2021 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER | DICIEMBRE 21 DE 2020 | ENTREGAR A LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR-DE CONFORMIDAD CON LA EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD EN INVENTARIOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS MADERABLES DECOMISADOS DEFINITIVAMENTE, PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | SIN CUANTIA |

### 17.2 Convenio o Contratos Interadministrativos suscritos I Trimestre vigencia 2021.

Con corte al primer trimestre de 2021 la entidad no suscribió convenios interadministrativos, se avanzó en la consolidación de las propuestas.

## 18. INFORME DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. RESULTADOS Y EXPLICACIÓN DEL INFORME DAFP.

80

### 18.1 Informe de Control Interno a 31 de diciembre de 2020.

#### Conceptos fundamentales de la evaluación FURAG (Informe DAFP)

El índice de Control Interno, mide la capacidad institucional de la entidad al contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.

El índice de desempeño de Control Interno refleja el grado de orientación de la entidad a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua. La sección de resultados generales contiene dos gráficas que hacen referencia a los resultados de la entidad frente al desempeño del Control Interno la primera arroja el puntaje que logró la entidad y la segunda indica su posición en quintiles según el grupo par.

Las entidades se comparan dentro de un grupo par con características homogéneas que facilita la comparabilidad en las mediciones que se hacen a través del FURAG. Dentro de cada grupo par, los resultados numéricos de las entidades se ordenan y sub-agrupan en quintiles (cinco categorías cada una con el mismo número de entidades, equivalente al 20% del total de entidades). Para efectos de la consulta, el filtro le permite seleccionar un grupo par.

La medición se hace a través de quintiles (Ranking), que es una medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tan lejos está del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo desempeño se ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3).

#### Resultados nivel nacional



## Resultados vigencia 2020

81



De acuerdo a estos resultados tanto a nivel nacional como el institucional, se concluye lo siguiente:

### 1. Índice de Control Interno Nacional

Promedio Nacional: 51.3  
EDUR: 53.0

Es decir que la EDUR, está **2.7 puntos por encima del promedio nacional**

### 2. Índice de Control Interno Grupo Par

Promedio Grupo Par: 62.9  
EDUR: 53.0

Es decir que la EDUR, está **9.9 puntos por debajo del promedio del grupo par**

### Ranking Índice de Control Interno Grupo Par

**Quintil 2** ubicado entre los rangos 1 y 2; es decir, hace parte del 20% de entidades que está por encima del 20% de entidades con menores puntajes y por debajo del 60% de entidades con mejores puntajes de desempeño del Control Interno de su grupo par.

## Resultados componentes MECI

| COMPONENTE                 | EDUR | Valor Referencia | Diferencia |
|----------------------------|------|------------------|------------|
| Ambiente control           | 56.9 | 97.7             | -40.8      |
| Evaluación del riesgo      | 49.4 | 97.4             | -48.0      |
| Actividades de control     | 54.2 | 97.2             | -43.0      |
| Información y comunicación | 50.9 | 97.0             | -46.1      |
| Actividades de monitoreo   | 55.6 | 98.1             | -42.5      |

Se establece que la EDUR, en cada uno de los componentes está muy por debajo de los valores de referencia, es decir, de los máximos valores alcanzados dentro del grupo.

## Índices de desempeño de las líneas de defensa

| Línea Estratégica | Línea defensa 1 | Línea defensa 2 | Línea defensa 3 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 55.7              | 55.6            | 52.0            | 45.9            |
|                   |                 |                 |                 |

## Evaluación independiente del Sistema de Control Interno



**Nota:** Este índice solo se calcula para las entidades a las que MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente llevada a cabo por los jefes de control interno.

## 18.2 Informe de control interno primer trimestre de 2021.

Mediante el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, establece en el artículo 156. Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así:

“Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. ... El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

Es decir, que los informes de avance del estado del sistema de control interno, se harán semestralmente y no cuatrimestralmente como se hacía antes de este decreto.

La entidad estuvo en proceso de reestructuración que implicó diseñar nuevos estatutos y un Estudio de rediseño institucional que se extendió hasta el 31 de octubre implicando que la gran mayoría de los elementos de control interno fueron objeto de revisión y ajuste, proceso que no alcanzó a adelantarse en la vigencia 2020. Por lo tanto las condiciones del primer trimestre del 2021 se mantienen.

| Componente                   | Nivel de cumplimiento | Estado actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente de Control</b>   | <b>54%</b>            | <b>Fortalezas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liderazgo de la Gerencia</li> <li>2. Adopción Manual de Integridad</li> <li>3. Implementación y operación del Comité Coordinador de Control Interno</li> <li>4. Política de Administración de Riesgos</li> </ol> <b>Debilidades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bajo implementación líneas de defensa</li> <li>2. No se cuenta con el Plan Estratégico del Talento Humano</li> <li>3. Controles no implementados</li> </ol> |
| <b>Evaluación del riesgo</b> | <b>40%</b>            | <b>Fortalezas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan estratégico con objetivos claramente definidos, medibles y alcanzables</li> <li>2. Existe Política de Administración de Riesgos</li> <li>3. Se cuenta con Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgos de Corrupción</li> </ol> <b>Debilidades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se cuenta con mapa de riesgo actualizado</li> </ol>                                                                                        |

| Componente                 | Nivel de cumplimiento | Estado actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                       | <p>2. No se hace seguimientos a los riesgos</p> <p>3. Las líneas de defensa no están claramente definida ni operando adecuadamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividades de control     | 44%                   | <p><b>Fortalezas</b></p> <p>1. Se cuenta con políticas de operación</p> <p>2. Controles para el manejo de la información confidencial</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>1. La empresa se encuentra en proceso de reestructuración y se modificaran procesos, procedimiento y controles</p>                                                                                                         |
| Información y Comunicación | 43%                   | <p><b>Fortalezas</b></p> <p>1. Se cuenta con políticas de operación</p> <p>2. Se cuenta con Plan de Acción de Recursos Tecnológicos</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>1. En los canales de comunicación interna y externa</p> <p>2. En el manejo y utilidad de la información institucional</p>                                                                                                    |
| Monitorio                  | 50%                   | <p><b>Fortalezas</b></p> <p>1. Se cuenta con Plan Anual de Auditorías</p> <p>2. Se aprovechan los planes de mejoramientos externos para adelantar acciones de mejora</p> <p>3. Se tramita adecua y oportunamente los PQRSF</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>1. No se utiliza adecuadamente los resultados de las auditorías</p> <p>2. En el manejo y utilidad de la información institucional</p> |

## 19. INFORME GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTCGP O CUALQUIER OTRO EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

El modelo integrado de planeación y gestión es el Sistema de Gestión que se articula con el Sistema de desarrollo administrativo, sistema de gestión de calidad y de Control Interno, a través de las 07 dimensiones que componen el modelo y se utiliza como la herramienta principal para representar el trabajo de las entidades públicas.

### Avance del modelo integrado de planeación y gestión a 31 de diciembre de 2020

| POLÍTICA(S)              | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planeación Institucional | <p>En lo corrido del año se lograron consolidar las herramientas principales para el Direccionamiento Estratégico de la Entidad; tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes de acción formulados y alineados con el Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos”</li> <li>• Proyectos actualizados</li> <li>• Contratos interadministrativos/Convenios suscritos para la financiación de los proyectos.</li> <li>• Planes de Acción Operativos para procesos misionales y procesos claves de éxito; alineados a los requerimientos del Decreto 612/2018</li> <li>• Estudio de viabilidad técnica y financiera para transformación Empresarial y reestructuración Administrativa acorde con la Ordenanza No.005-2020.</li> <li>• Actualización de Estatutos acorde con la Ordenanza No.005-2020</li> <li>• De manera adicional, se definieron los pilares de la política de vivienda para el Departamento de Risaralda</li> <li>• Se incorporaron necesidades e intereses de algunos grupos de valor dentro de la planeación proyectada en el PEI.</li> </ul> | 100%                         | El proceso de transformación Empresarial con la aprobación de la Ordenanza No.005, en marzo de 2020; el cambio de Gerencia; y las dificultades propias de la Pandemia, la Entidad logró conservar su norte, gracias a los adecuados procesos de Direccionamiento y planificación. |

| POLÍTICA(S)                                         | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó seguimiento y actualización de los planes de acción del Plan de Desarrollo conforme a las necesidades y programaciones del presupuesto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                |
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programación presupuestal y presentación oportuna del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 de acuerdo a los lineamientos del CODFIS</li> <li>Ejecución del proceso de contratación en todas sus etapas, sin tropiezos en la etapa presupuestal.</li> <li>Elaboración del plan anual de adquisiciones y adopción mediante Resolución 043 del 30 de junio de 2020.</li> <li>Elaboración y publicación oportuna (trimestral) de los estados financieros de la entidad.</li> <li>Seguimientos mensuales a la ejecución de ingresos y gastos de la Entidad.</li> <li>Ejecución del proceso contable conforme a la normatividad aplicable a las EICE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                         | Algunos procesos de liquidación de contratos se vieron retrasados como consecuencia del aislamiento y las condiciones laborales derivadas de la Pandemia del COVID -19                                         |
| Talento Humano                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se consolidó el Plan Estratégico para la Administración del Talento Humano de la Entidad en todas sus etapas.</li> <li>Se suscribieron los acuerdos de gestión con los Gerentes públicos y se realizaron las mediciones y evaluaciones de desempeño</li> <li>Se adoptó el plan anual de capacitación y bienestar social bajo resolución No 010 de 2020</li> <li>Se incorporaron actividades relacionadas con el clima laboral y bienestar a través del apoyo de la caja de compensación Comfamiliar.</li> <li>Digitalización de las historias laborales de funcionarios que estuvieron vinculados en la entidad</li> <li>Se desarrolla programación laboral flexible en la entidad para el bienestar de los colaboradores y cumplimiento de protocolos frente a la epidemia de COVID 19, salvaguardando la integridad y salud de los funcionarios y contratistas.</li> <li>Se tramita la nómina de la entidad oportunamente y sin contratiempos, en los términos establecidos por la ley y se lleva registro contable del proceso; lo</li> </ul> | 90%                          | <p>Ejecución del plan anual de bienestar con modificaciones debido a planes de contingencia adoptada por la pandemia.</p> <p>Historias laborales digitalizadas y custodiadas en el servidor de la entidad.</p> |

| POLÍTICA(S)                                                         | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>cual hace parte de las políticas de satisfacción del cliente interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó acompañamiento hasta el proceso de certificación de los colaboradores de la entidad en los cursos de Fundamentos MIPG, y transparencia, integridad y lucha contra la corrupción orientados por la función pública de manera virtual.</li> </ul>                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                          |
| Integridad                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró y concluyó la fase de planeación y estructuración del código de integridad de la entidad (Se encuentra pendiente de revisión y adopción bajo resolución).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50%                          | No fue posible llevar al 100% el cumplimiento de esta meta por el tema de aislamiento y las dificultades propias del trabajo a distancia y escaso recurso de TH de apoyo |
| Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos**       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se avanzó en el proceso de rediseño organizacional, a través de la definición de estructura organizacional y de procesos, planta de cargos, nuevos modelos de negocio actualización de la planeación estratégica y consecuentemente actualización de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad para el mejor desempeño de los procesos.</li> </ul>                                                                                        | 70%                          |                                                                                                                                                                          |
| Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se avanzó en la reestructuración de la página web de la Entidad, bajo los lineamientos de la Ley 1712/2014, la nueva imagen institucional como EDUR y los requisitos del Gobierno Digital. La publicación de contenidos aun es limitada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 50%                          | Se requiere de mayor inversión para poder cumplir con todas las fases del Gobierno Digital, especialmente el de los trámites en línea.                                   |
| Servicio al Ciudadano                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se mantuvo la comunicación y atención permanente con el ciudadano a través de distintas formas y canales de comunicación en medio de la pandemia, con la ayuda de las herramientas tecnológicas disponibles.</li> <li>Se formalizó la oficina de Servicio al Ciudadano, dentro del rediseño institucional como EDUR.</li> <li>Se atienden de manera oportuna los PQRSD interpuestos por los ciudadanos y grupos de valor de la Entidad.</li> </ul> | 50%                          | Se logró la creación del cargo dentro de la nueva planta de cargos de la EDUR y su correspondiente manual de funciones                                                   |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se avanzó en una identificación mucho más amplia de los grupos de valor tendiente al diseño adecuado del plan de participación ciudadana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%                          |                                                                                                                                                                          |

| POLÍTICA(S)                 | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racionalización de Trámites | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se concluyó e implementó el proceso de solicitud de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva a través de la página web de la entidad.</li> <li>Se elaboraron los informes de seguimiento de las PQRSD y seguimiento para dar trámite y respuesta en tiempos establecidos.</li> <li>Se organizaron y actualizaron los formatos establecidos en cada área de la entidad de acuerdo a la necesidad y normatividad aplicable.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80%                          |                                                                                                                                                                                          |
| Gestión Documental          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adopción del plan institucional de archivos para la vigencia 2020.</li> <li>Transferencias documentales por áreas cumpliendo los términos de permanencia de la documentación en archivos de gestión.</li> <li>Realización de un (1) comité de gestión documental bajo el marco del comité institucional de gestión y desempeño. (Acta 03 de julio 08 de 2020)</li> <li>TRD y PGD adoptadas bajo resolución y convalidadas ante consejo departamental de archivo (Res 273 DE 2015) – Digitalización de documentación de la entidad (contratación 2015) y hojas de vida.</li> <li>Comunicación efectiva a través de canales digitales de la entidad, circulares y documentos informativos del sistema de gestión documental (transferencias documentales y organización de archivos de gestión)</li> <li>Se realizaron dos capacitaciones virtuales en temas de organización de archivos de gestión y transferencias de archivos documentales, con la participación de personal técnico de apoyo de los procesos claves de la Entidad.</li> <li>Se adecuó un nuevo módulo de gestión documental en el primer piso del edificio con capacidad promedio de 120 cajas de archivo.</li> </ul> | 100%                         | Pendiente visita del archivo general de la nación para evaluar y realizar acompañamiento a las políticas de gestión documental de la entidad y conservación de los archivos custodiados. |
| Gobierno Digital            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se avanzó en el proceso de organización y estructuración de la nueva página web de la entidad bajo los lineamientos de gobierno en línea, ley de transparencia y acceso a la información pública y plan anticorrupción y atención al ciudadano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50%                          |                                                                                                                                                                                          |

| POLÍTICA(S)                              | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad Digital                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la configuración mensual y backup diario (copia de seguridad) de los servidores de la entidad para proteger y preservar la información digital.</li> <li>Se concluyó el proceso de inventario de recursos tecnológicos para proceder a la correcta disposición de los aparatos tecnológicos obsoletos o dañados.</li> <li>Se gestionó la ampliación de la memoria del servidor para el almacenamiento de las copias de seguridad resultantes de la ejecución de los contratos en un DRIVE, como herramienta para la transferencia de conocimiento a los nuevos contratistas.</li> <li>Se consolidó un listado maestro de uso de plataformas, donde se indica el usuario, contraseña, responsable y fechas de reportes de información; administrado por el Ing. de sistemas de la Entidad</li> <li>Se realizó la actualización del licenciamiento de los equipos y software de la Entidad.</li> <li>Se renovó el antivirus institucional.</li> </ul> | 60%                          | Se realizó revisión del equipo tecnológico de la entidad, lo que permitió identificar unidades de cómputo con sistemas operativos obsoletos y los cuales ya no prestan servicio a la entidad; Se procede a realizar comité de bajas de acuerdo a concepto técnico realizado por el ingeniero en sistemas de la entidad. |
| Defensa Jurídica                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se concluyó con el proceso de conformación de los expedientes de los nueve (9) procesos judiciales de la Entidad</li> <li>Se concluyó con la generación de un cuadro de seguimiento judicial, que permite entregarle trazabilidad al esquema de defensa judicial.</li> <li>Se ofició a cada uno de los despachos judiciales en los cuales se adelantan los procesos judiciales de la PVR, solicitando copia digital de cada expediente.</li> <li>Se realizaron los comités de conciliación requeridos por la Entidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se culminó el proceso de identificación de necesidades de transferencia de conocimiento más relevante en la Entidad.</li> <li>Se articula con el área de sistemas la definición de métodos y herramientas aplicables a los resultados de ejecución de los contratos y la acumulación de esta información en servidores de la Entidad, en aras de que al terminar el contrato, la</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| POLÍTICA(S)                                         | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>información pueda transferirse a otras personas que requieran hacer uso de dicha información y conocimiento organizacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se logró la asignación de un profesional por parte de la Dir. Administrativa y Financiera para apoyar el proceso de implementación del MIPG, lo cual permite emprender nuevas estrategias y seguimientos en materia de gestión del conocimiento organizacional.</li> </ul>                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control Interno                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron las auditorias y seguimientos de acuerdo al plan de auditorias</li> <li>Se presentaron los informes de ley y los requeridos por la Gerencia en materia de control interno</li> <li>Se atendieron las auditorias de los organismos de control, suscribiendo los planes de mejoramiento requeridos</li> <li>Se brindó la asesoría y acompañamiento requerido por las demás áreas y servidores públicos de la Entidad.</li> <li>Se participó en los Comités convocados</li> </ul> | 85%                          | Se presentaron algunas dificultades con la ejecución de la totalidad del Plan Anual de Auditorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó monitoreo a la ejecución de los planes de acción del MIPG como herramienta de verificación y seguimiento previos a la evaluación de desempeño institucional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                         | Durante la presente vigencia afrontamos el reto no solo de trabajar sin el personal de apoyo necesario y suficiente para la implementación del MIPG, sino además de hacerlo en medio de una pandemia y en medio de un proceso de transformación institucional que conlleva a la revisión de todos los procesos, procedimientos y formatos con los que estamos acostumbrados a trabajar. |
| Mejora Normativa**                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con el proceso de revisión y actualización del Nomograma de la entidad; como herramienta esencial para el desarrollo de los diferentes procesos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30%                          | Es necesario la revisión del nomograma de la entidad de acuerdo a los nuevos modelos de negocio de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| POLÍTICA(S)                                               | RESALTE LOS PRINCIPALES AVANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN MIPG | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información Estadística                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>No tuvo avance</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30%                          | Se requieren de apropiaciones presupuestales para la asignación de personal e inversión en desarrollos de software que viabilicen el funcionamiento de esta política.              |
| Cuestionario de rendición de cuentas                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cumplió con la Rendición de cuentas a la Contraloría Departamental, a la Asamblea Departamental y a la Comunidad en General a través de la Gobernación de Risaralda.</li> <li>Se hizo presencia en el municipio de Guática para la jornada descentralizada de Rendición de Cuentas Departamental.</li> <li>Se atendieron las inquietudes de la comunidad sobre el informe de Rendición de cuentas socializado en los diferentes escenarios.</li> </ul> | 100%                         |                                                                                                                                                                                    |
| Cuestionario plan anticorrupción y atención al ciudadano. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró y adoptó mediante acto administrativo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li> <li>Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia</li> <li>Se ejecutó, monitoreó y evaluó de manera cuatrimestral la ejecución del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción.</li> </ul>                                                                                                                                            | 100%                         | Se tuvo pérdida de información del portal web: <a href="http://www.pvr.gov.co">www.pvr.gov.co</a> , incluyendo las publicaciones del PAAC realizadas durante la presente vigencia. |

## 19.2 Avance del modelo integrado de planeación y gestión en el primer trimestre de la vigencia 2021

| POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO    | AUTODIAGNÓSTICOS                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | % POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEGÚN PRIMER AUTODIAGNÓSTICO 2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>Política Humano Talento</div> | 36,6%                                                               | <div><div>- Plan estratégico de talento humano aprobado bajo comité No 01 de gestión y desempeño y publicado en la página web de la entidad</div><div>- Plan institucional de capacitación, estímulos y bienestar social de la entidad aprobado bajo resolución No 008 de 2021 y publicado en página web de la entidad</div></div> |

| POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO                                            | AUTODIAGNÓSTICOS                                                    |      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | % POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEGÚN PRIMER AUTODIAGNÓSTICO 2021 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            |                                                                     |      | - Se tramita la nómina de la entidad oportunamente y sin contratiempos, en los términos establecidos por la ley y se lleva registro contable del proceso.                                                                                                                                                                                                         |
| Política de Integridad                                                     |                                                                     | 50%  | - El código de integridad se encuentra adoptado bajo resolución 141 de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Política de Planeación Institucional                                       |                                                                     | 91%  | Planes de acción formulados y alineados con el Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos”<br>Proyectos actualizados<br>Contratos interadministrativos/Convenios suscritos para la financiación de los proyectos.<br>Planes de Acción Operativos para procesos misionales y procesos claves de éxito; alineados a los requerimientos del Decreto 612/2018 |
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público                        |                                                                     | 30%  | - Plan Anual de adquisiciones aprobado bajo resolución No 01 de 2021.<br>- Elaboración y publicación oportuna (trimestral) de los estados financieros de la entidad.<br>- Seguimientos mensuales a la ejecución de ingresos y gastos de la Entidad.                                                                                                               |
| Política de Fortalecimiento Organizacional y de Simplificación de Procesos |                                                                     | 25%  | Se avanza en el proceso de rediseño organizacional, a través de la definición de estructura organizacional y de procesos, planta de cargos, nuevos modelos de negocio, actualización de la planeación estratégica y consecuentemente actualización de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad para el mejor desempeño de los procesos.                 |
| Política de Gobierno Digital                                               |                                                                     | 25%  | Los proceso de solicitud de mejoramiento de vivienda se pueden realizar a través de la página web; La información de las oficinas y áreas de la entidad se encuentran publicadas con sus respectivas extensiones y correos para atención de los ciudadanos.                                                                                                       |
| Política de Seguridad Digital                                              |                                                                     |      | Se realiza configuración mensual y backup diario (copia de seguridad) de los servidores de la entidad para proteger y preservar la información digital.                                                                                                                                                                                                           |
| Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública                  |                                                                     | 8,9% | No se registran actividades y/o avance en esta política en el primer trimestre de la presente vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            |                                                                     |      | - Se actualiza formato digital del proceso de solicitud de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva a través de la página web de la entidad.                                                                                                                                                                                                                     |

| POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO                                              | AUTODIAGNÓSTICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                              | % POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO SEGÚN PRIMER AUTODIAGNÓSTICO 2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Política de Racionalización de Trámites                                      | 47%                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de informes mensuales de seguimiento de las PQRSD y seguimiento para dar trámite y respuesta en tiempos establecidos. Se publican en agina web.</li> <li>- Organización y actualización de los formatos establecidos en cada área de la entidad de acuerdo a la necesidad y normatividad aplicable.</li> </ul>                                                                        |               |
| Política de Servicio al Ciudadano                                            | 42,8%                                                               | No se registran actividades y/o avance en esta política en el primer trimestre de la presente vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Defensa Jurídica                                                             | 33,7%                                                               | Se ofició a cada uno de los despachos judiciales en los cuales se adelantan los procesos judiciales de la PVR, solicitando copia digital de cada expediente.                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional             | 81,7%                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración a través de OPS de un asesor de planeación para liderar proceso de seguimiento, evaluación y planeación institucional y de un profesional en el área Administrativa y Financiera para apoyar la gestión del talento humano y la aplicación de los planes de acción del MIPG que harán posible el sostenimiento o mejoramiento de la evaluación de desempeño institucional.</li> </ul> |               |
| Política de Gestión Documental                                               | 88,6%                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elabora el plan institucional de archivos PINAR y se aprueba mediante acta de comité institucional de gestión y desempeño.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Política Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción | 96%                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró y adoptó mediante acto administrativo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li> <li>- Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia</li> <li>- Se ejecuta y monitorea de manera cuatrimestral la ejecución del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción.</li> </ul>                                                                                        |               |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación                                     | 23,4%                                                               | No se registran actividades y/o avance en esta política en el primer trimestre de la presente vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Control Interno                                                              | 66,9%                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se aprueba en comité de control interno el plan anual de auditorias</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Mejora normativa                                                             | 30%                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Nomograma de la entidad se encuentra en proceso de formulación, se cuenta con estructura inicial.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

## **20. INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD AJUSTADAS EN LA ACTUALIDAD A LAS NORMAS VIGENTES (LEY 594 Y ACUERDOS VIGENTES).**

Los principales logros de la vigencia 2020 en el proceso de gestión documental, contemplaron los siguientes alcances:

- ✚ Se adecuó un nuevo módulo de gestión documental en el primer piso del edificio con capacidad promedio de 120 cajas de archivo.
- ✚ Adopción del plan institucional de archivos para la vigencia 2020.
- ✚ Transferencias documentales por áreas cumpliendo los términos de permanencia de la documentación en archivos de gestión.
- ✚ Realización de un (1) comité de gestión documental bajo el marco del comité institucional de gestión y desempeño. (Acta 03 de julio 08 de 2020)
- ✚ TRD y PGD adoptadas bajo resolución y convalidadas ante consejo departamental de archivo (Res 273 DE 2015) – Digitalización de documentación de la entidad (contratación 2015) y hojas de vida.
- ✚ Comunicación efectiva a través de canales digitales de la entidad, circulares y documentos informativos del sistema de gestión documental (transferencias documentales y organización de archivos de gestión)
- ✚ Se realizaron dos capacitaciones virtuales en temas de organización de archivos de gestión y transferencias de archivos documentales, con la participación de personal técnico de apoyo de los procesos claves de la Entidad.

Urbano y Rural de Risaralda

## **21. INFORME DETALLADO SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS TANTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO VIVIENDA NUEVA, Y LOS BENEFICIARIOS DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON DIFERENTES ENTIDADES.**

Se adjunta al presente **Anexo 8** donde se incluye el listado de los beneficiarios de los diferentes programas desarrollados por la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda – EDUR de conformidad con las variables solicitadas (Nombre de beneficiario; No. de Identificación, Tipo de subsidio ejecutado, Dirección del beneficiario Valor del Subsidio).

Se deja constancia que la información enviada en el presente documento contiene información personal y sensible de los beneficiarios de las viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda, por lo cual, en virtud de lo anterior y conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias: i) Utilizar o aplicar la información personal proporcionada por la EDUR exclusivamente para la realización de los fines establecidos en el control político; ii) No comunicarlos, traspasarlos o proporcionarlos a otras personas, ni duplicar o reproducir toda o Parte de la información; iii) Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por aquellos funcionarios cuya intervención sea necesaria. iv) Custodiar la información, a través de las medidas de seguridad legalmente exigibles, de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de la misma, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

## **22. INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLAS POR LA ENTIDAD PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (INVIERNO) EN CUANTO A LO QUE LE COMPETE A ESTA ENTIDAD.**

Actualmente la EDUR se encuentra formulando el Proyecto denominado **“construcción de cocinas eficientes”**

Con la ejecución de este proyecto se contribuye a la sostenibilidad ambiental a partir de evitar la degradación ambiental, al implementar la práctica de procesos que incentiven la protección del medio ambiente, beneficiando el desarrollo bajo cero en carbono, al implementar estas estufas eficientes “Cocinas sin humo”, las cuales también procuraran prevenir enfermedades respiratorias y mejorando el ambiente al reducir las emisiones de hollín emitidas por los fogones en leña contruidos de manera rustica.

Se ha adelantado la etapa de caracterización de los beneficiarios y consolidación de bases de datos, con el apoyo de las diferentes administraciones municipales; este proyecto se ejecutará en los Municipio de Pueblo Rico, Mistrató y Pereira.

De igual manera se encuentra en etapa de formulación el Proyecto **“Sistema de Tratamiento de Aguas residuales domesticas STARD “**

El proyecto STARD permite la implementar acciones de recuperación en microcuencas abastecedoras, mediante manejo integral del recurso hídrico con el fin de disminuir la vulnerabilidad a los efectos de la variabilidad climática, se plantean actividades puntuales tales como apoyar la ejecución de obras de saneamiento hídrico en áreas rurales.

Para la presente vigencia, la EDUR, continuara con la ejecución del programa “Gestión Integral del Recurso Hídrico” para el mejoramiento tanto del ambiente, como de las condiciones de vida de las poblaciones rurales de los diferentes municipios del Departamento de Risaralda y la protección de los recursos naturales que hacen parte de su entorno.

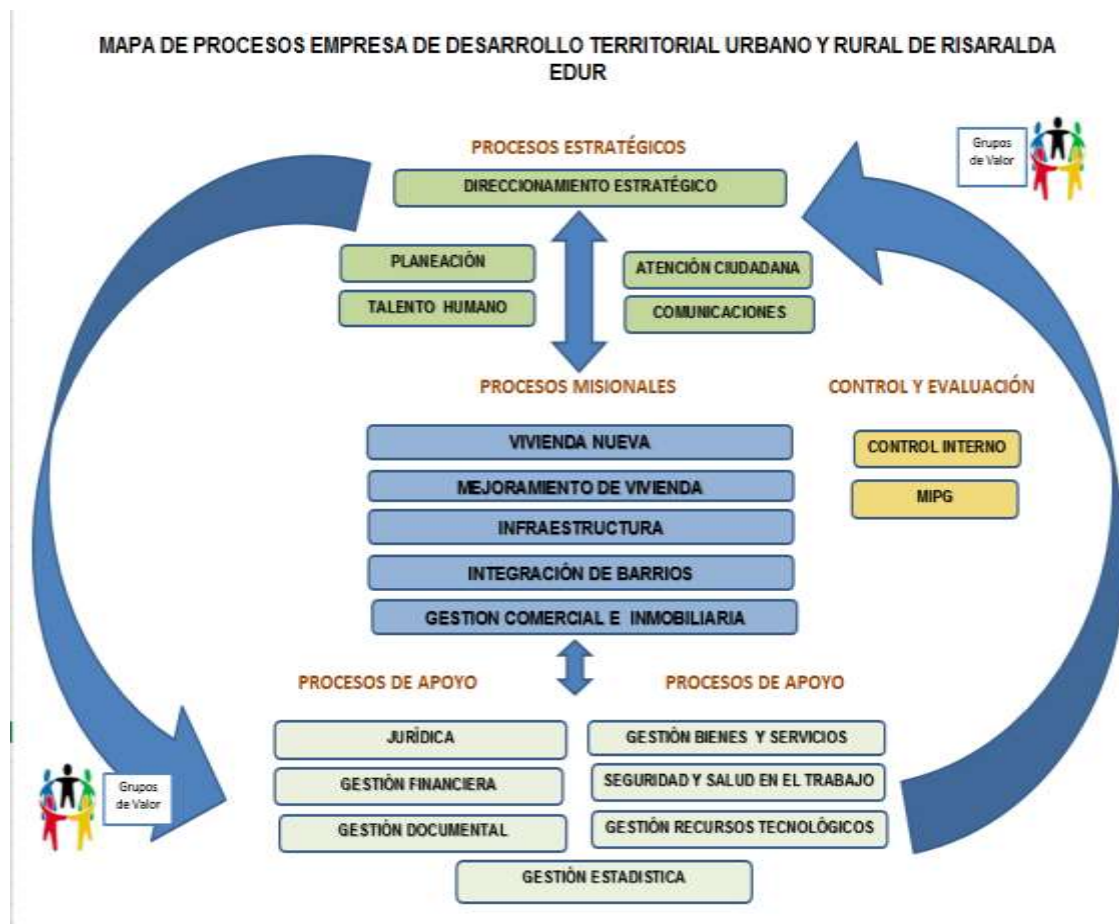
Se viene adelantado gestiones entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la EDUR para en el desarrollo de la propuesta **“Viviendas y entornos ecoeficientes y climáticamente adaptados para Risaralda”** propuesta presentada a **Connective Cities**

De igual manera se avanza en la formulación de proyectos de vivienda paisaje cultural cafetero, los cuales incluyen la aplicación de energías renovables, captación de aguas lluvias y sistemas sépticos.

## 23. INFORME DETALLADO E INCLUSIÓN EN LAS METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DESPUÉS DE LA ORDENANZA 005 DE MARZO DE 2020.

97

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda en cumplimiento de su objeto social viene adaptando sus procesos que permitan cumplir con su deber misional y comercial como Empresa Industrial y Comercial del Estado.



En cumplimiento de las Ordenanzas N° No 008 del 31 de mayo del 2020 mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Sentimiento de Todos”, nuestra entidad contribuye en la Línea Estratégica 1, Componente Sectorial “Superación de la Pobreza” en el Programa 1 “Disminución de la Pobreza Multidimensional”, subprograma 1.6 Plan de Mejoramiento de vivienda rural y urbana y Subprograma 1.7 Vivienda Nueva a cargo de las siguientes metas de producto.

Sub-programa: **No. 1.6: Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana.**

| META DE PRODUCTO                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | META 2020-2023 | INDICADOR                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------------|
| Mejoramiento de viviendas en la zona urbana y/o rural del Departamento, relacionados con pisos y paredes que tienen materiales inadecuados y otras intervenciones, durante el cuatrienio | Número           | 1603       | 2.500          | Viviendas Mejoradas      |
| Mejoramiento de Cocinas con estufas sin humo u hornos eficientes en el sector rural del Departamento                                                                                     | Número           | 1434       | 700            | Cocinas Mejoradas        |
| Construcción de Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos- STARD en el sector Rural del Departamento                                                                        | Número           | 588        | 160            | STARD en el Sector Rural |

 Sub-programa: **No. 1.7: Vivienda Nueva**

| META DE PRODUCTO                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | META 2020-2023 | INDICADOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------|
| Construir soluciones de vivienda nueva en el sector urbano y/o rural del Departamento, durante el cuatrienio. | Número           | 342        | 569            | Viviendas Construidas     |
| Construir soluciones habitacionales Eco sostenibles en el Departamento, durante el cuatrienio.                | Número           | 0          | 3              | Eco viviendas Construidas |

Presentado a la Honorable Asamblea el lunes 28 de junio de 2021 para la sesión de control político a realizarse el 08 de julio de 2021.

Se adjuntan 8 carpetas de anexos.

**MAURICIO ALEJANDRO GALLEGU JIMENEZ**  
Gerente

**VoBo Johanna Arias Pineda**  
Directora Técnica

**VoBo Lina Maria Llano Ramirez**  
Directora Administrativa y financiera

**EDUR**  
Empresa de Desarrollo  
Urbano y Rural de Risaralda