Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Octubre de 2017

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. ESO Rionegro S.A.S.

Empresa de Seguridad del Oriente
ESO Rionegro S.A.S

La empresa tiene por objeto principal obtener recursos, con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e institucional a los organismos de seguridad y justicia, entre otros, aplicándolos al desarrollo de los planes, programas y proyectos que sean diseñados por tales organismos y/o por los municipios del oriente antioqueno, para la prestación eficiente y oportuna de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía.

Alcance

- Desarrollar proyectos tecnológicos en materia de apoyo a las labores de vigilancia y seguridad, de servicios en red, monitoreo de sistemas de vigilancia electrónica y vigilancia física.
- Diseño, implementación, construcción y apoyo de los planes de seguridad integral y participación ciudadana.
- Apoyan las actividades misionales de las entidades públicas o privadas, con énfasis en los organismos de seguridad y justicia.
- Adquisición de elementos de tecnología y telecomunicaciones como hardware, software y equipos de alta tecnología, para proyectos y/o actividades relacionados con la seguridad.

MATRÍZ ESTRATÉGICA
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Misión
Para nuestros clientes somos el mejor Aliado estratégico, apoyando el desarrollo de las políticas de seguridad integral y convivencia ciudadana, con servicios especializados y tecnológicos, fundamentados en los criterios de eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad.

Visión
Para el año 2020 seremos reconocidos en el país, como el mejor aliado estratégico de las empresas públicas y privadas, por ofrecer soluciones integrales en seguridad y convivencia ciudadana, a través de la gestión de proyectos tecnológicos, formativos y logísticos con calidad y confianza.

Líneas Estratégicas	Excelencia operacional y administrativa	Servicios Confiables y Seguros	Proyección en el tiempo	Cercanía al Cliente	Responsabilidad Social y Ambiental
Enfoque	Gestión del Talento Humano e Innovación	Aliados Proveedores	Sostenibilidad	Visibilización	Social
Objetivos	Optimizar integralmente la capacidad operativa y administrativa para la prestación de los servicios de la empresa, fortaleciendo las competencias del talento humano para el desarrollo e innovación en la oferta de valor.	Construir alianzas de largo plazo con los clientes para la prestación de Servicios de nuestra oferta de valor.	Implementar lineamientos eficientes en el gasto que permitan dar continuidad al cumplimiento de las metas operacionales y financieras de la entidad	Innovar los servicios de la atención a los clientes para adaptarse a las necesidades y nuevas plataformas de atención y contacto	Implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo social, económico y medio ambiental.
Programas	Direccionamiento Estratégico	Gestión efectiva de las ventas	Finanzas sostenibles	Servicio al Cliente	Responsabilidad Social Empresarial
Subprogramas	Sistemas de gestión Seguimiento y Control Efectivo Modelo de competencias y evaluación de desempeño Modelo de evaluación y mejora Desarrollo humano equitativo y sostenible SGSST Bienestar laboral Desarrollo organizacional	Desarrollo de servicios especiales Plan para desarrollo de marca Alianzas estratégicas Productos y servicios confiables Seguimiento y acompañamiento a los servicios contratados	Seguridad financiera en el tiempo Gestión eficiente y transparente	Sistema de atención al cliente Comunicaciones	Sistema de Responsabilidad Ambiental Sistema de Responsabilidad Social

Líneas de servicio

Rionegro
Tarea de Todos

- Implementación P.P.
- Estudios de Seguridad
- Vigilancia Física
- Redes de Seguridad Ciudadana
- Análisis de riesgos.
- Gestión del riesgo.
- PISCC
- Planes de Convivencia Ciudadana

- Suministros y Operación Logística.
- Reparación y Mantenimiento de Parque automotor.
- Adquisición y/o arrendamiento de parque automotor
- Dotaciones
- Transporte (alquiler)
- **COMBUSTIBLES:**
  - Control automático de abastecimiento.
  - Control de kilometraje
  - Supervisión de abastecimiento
  - Entrega de informe periódico por placa, dependencia y tipo de combustible

- PDAs
- Montaje y Operación de Centros de Monitoreo y Control.
- Adquisición de Tecnología
- Desarrollo de software y APP especializados y sistemas de información georreferenciados de seguridad.

- Centro de Control de Tránsito.
- Implementación y actualización de red semafórica.
- Instalación, administración y monitoreo de elementos de Seguridad Vial.
- Construcción y evaluación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial PESV.

ESO
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

Proyectos en desarrollo

Rionegro
Tarea de Todos

AÑO	N.º DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE TERMINACIÓN
2017	002	Gerencia del centro de monitoreo y control CMC	$ 2.333.492.913	Municipio de Rionegro	31/12/2017
2017	013	Implementacion de políticas para el mejoramiento de la seguridad, movilidad, espacio público y participacion ciudadana. Gobierno	$ 2.327.590.523	Municipio de Rionegro	15/12/2017
2017	014	Prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada armada del centro de reclusión transitoria	$ 802.757.737	Municipio de Rionegro	15/12/2017
2017	058	Sumnistro de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la fuerza pública	$ 549.937.490	Municipio de Rionegro	15/12/2017
2017	062	Estudios técnicos de movilidad para la implementacion de la red semafórica	$ 327.835.360	Municipio de Rionegro	24/10/2017
2017	068	Plataforma móvil cop c3 para inspecciones y equipos digitales (PDA`S)	$ 266.845.495	Municipio de Rionegro	31/12/2017
2017	069	Adquisición de radios digitales de frecuencia para la planta de agentes de tránsito.	$ 83.512.994	Municipio de Rionegro	26/07/2017
2017	001/069	(Adición) Adquisición de radios digitales de frecuencia para la planta de agentes de tránsito.	$ 11.836.110	Municipio de Rionegro	26/07/2017
2017	112	Ampliación de la red de seguridad del Municipio de Rionegro, mediante implementacion de sistemas tecnológicos para la seguridad ciudadana	$ 2.423.799.528	Municipio de Rionegro	19/10/2017
2017	AD 001/112	(Adición) Ampliación de la red de seguridad del Municipio de Rionegro, mediante implementacion de sistemas tecnológicos para la seguridad ciudadana	$ 409.539.130	Municipio de Rionegro	19/10/2017
		Total contratado Municipio de Rionegro 2017	**$ 9.537.147.280**		

Proyectos en desarrollo

Rionegro
Tarea de Todos

Año	N° del Contrato	Objeto del contrato	Valor	Contratante	Fecha de Terminación
2017	673	Prestación de servicios de vigilancia privada en las instituciones educativas, las sedes administrativas	$ 1.645.508.578	Municipio de Sabaneta	31/12/2017
2017	702	Prestación de servicios de apoyo logístico para el correcto desarrollo de las labores asignadas a los cuadrantes de policía	$ 73.000.000	Municipio de Sabaneta	31/12/2017
2017	956	desarrollo logístico de las estrategias de fortalecimiento, divulgación y apoyo de los cuadrantes	$ 200.000.000	Municipio de Sabaneta	31/12/2017
2017	1273	servicio de transporte terrestre automotor para el funcionamiento de las diferentes dependencias e instituciones educativas	$ 519.144.186	Municipio de Sabaneta	31/12/2017
2017	1234	Implementar las acciones encaminadas al fomento de la participacion ciudadana, al caracterización de victimas, la prevención, conservación y atención del orden público y desastres.	$236.000.000	Municipio de Sabaneta	31/12/2017
		Total Contratado Municipio de Sabaneta 2017	**$ 2.673.652.764**		

Total Valor Contratos 2016: $ 1.420.778.785
Total Valor Contratos 2017: $ 12.210.880.044

Total Contratos $ 13.631.578.829

ESO
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

Ejecución Presupuestal

Descripción	Presupuesto inicial	CDP	CRP	Disponible
Gastos	**15,836,613,937**	**6,734,065,209**	**6,232,714,615**	**9,102,548,728**
Gastos de funcionamiento	1,311,356,063	635,121,984	633,264,204	676,234,079
Gastos de Inversión	14,525,257,874	6,098,943,225	5,599,450,411	8,426,314,649
Recursos Administrados	**14,525,257,874**	**5,861,842,666**	**5,456,908,127**	**8,663,415,208**
Administración 2016	**252,235,764**	**208,115,759**	**207,890,772**	**44,120,005**
Administarción 2017	**9,984,519,824**	**5,646,456,243**	**5,241,746,690**	**4,338,063,581**
Administración Municipio de Rionegro	8,183,789,213	4,040,726,015	3,636,582,007	4,143,063,197
Administarción municipio de Sabaneta	1,800,730,611	1,605,730,228	1,605,164,683	195,000,384
Otros recursos a Administrar	**2,694,877,646**	**0**	**0**	**2,694,877,646**
Gastos financieros	**27,353,440**	**7,270,665**	**7,270,665**	**20,082,775**
Infraestructura administrativa, muebles , software	**100,000,000**	**66,640,559**	**38,641,406**	**33,359,441**
Recursos de inversión	**1,466,271,200**	**170,460,000**	**103,900,878**	**1,295,811,200**
Posicionamiento institucional en la region	30,000,000	30,000,000	0	0
Modernizacion institucional	80,000,000	14,710,000	13,710,000	65,290,000
Excelencia operacional plan comercial	136,271,200	55,750,000	21,750,000	
Seguridad financiera en el tiempo	70,000,000	70,000,000	68,440,878	0
Seguimiento y control efectivo	25,000,000	0	0	25,000,000
Otros recursos de inversión	1,125,000,000	0	0	1,125,000,000

En la ejecución de egresos, es importante resaltar que los gastos de funcionamiento son del 8.28%

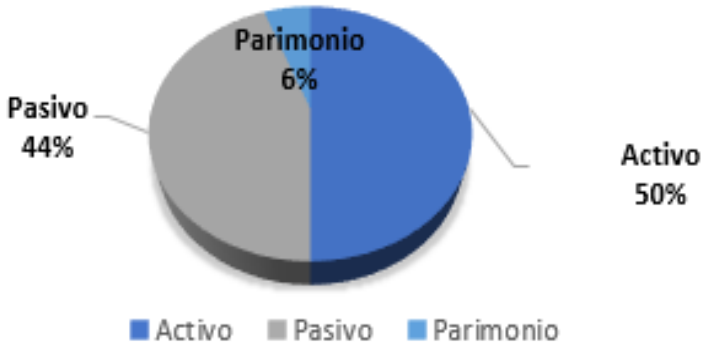
Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE GENERAL
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE - ESO RIONEGRO SAS
AGOSTO 01-31

ACTIVOS	**6,455,454,599**	
EFECTIVO	**4,176,342,373**	64.6%
Recursos Propios	468,168,565	
Recursos a Administrar	3,708,173,808	
DEUDORES	**2,223,751,150**	34.4%
Administracion de proyectos Honorarios	127,919,557	
Anticipos y saldos a favor en impuestos	88,540,383	
Convenios en Administración	2,007,291,210	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**55,361,076**	0.8%
12 Equipos, 3 Impresora,Scaner, Video, Servidor	55,361,076	

ACTIVOS	**6,455,454,599**
PASIVO + PATRIMONIO	**-6,455,454,599**

PASIVOS	**-5,730,359,727**	
Acreedores(salud, pension, fondo de solidaridad)	-15,537,908	0.3%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	-8,262,235	0.1%
Iva por pagar	-70,569,213	1.2%
Impuestos, contribuciones municipales industria y comercio,estampillas	-29,468,292	0.5%
Recursos recibidos en administración	-5,511,164,232	96.2%
Provisiones (cesantias, intereses, vacaciones primas, bonificaciones)	-95,357,847	1.7%
PATRIMONIO	**-725,094,873**	
Capital suscrito y pagado	-800,000,000	
Capital autorizado	-1,500,000,000	
Capital por suscribir (db)	700,000,000	
Resultados de ejercicios anteriores	129,937,628	
Pérdida o déficit del ejercicio	-55,032,501	



Procesos en curso

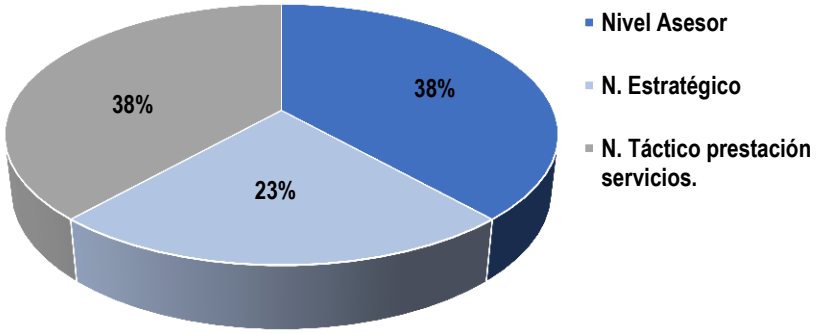
Implementación de Estados Financieros bajo normas NIIF

En la actualidad se cuenta con estados financieros bajo normas NIIF, con una ejecución del 90%, quedando pendientes aspectos de capacitación y reuniones finales de consolidación.

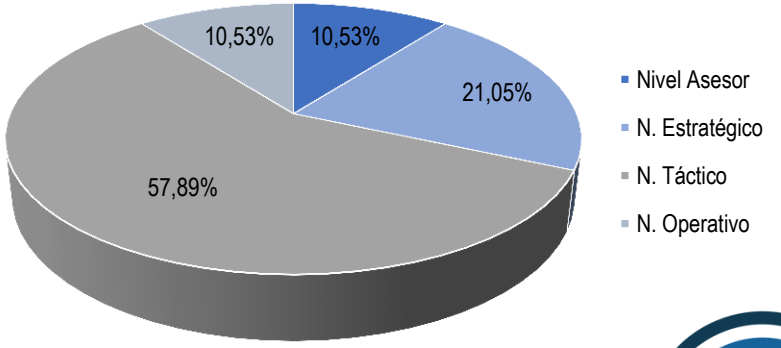
Gestión del personal

PLANTA DE PERSONAL EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S. 2016		
Asesor Gerencia	5	38%
N. Estratégico	3	23%
N. Táctico prestación s.	5	38%
Total	13	100%
PLANTA DE PERSONAL EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S. 2017		
Asesor Gerencia	2	10.53%
N. Estratégico	4	21.05%
N. Táctico	11	57.89%
N. Operativo	2	10.53%
Total	19	100.00%

ESO 2016



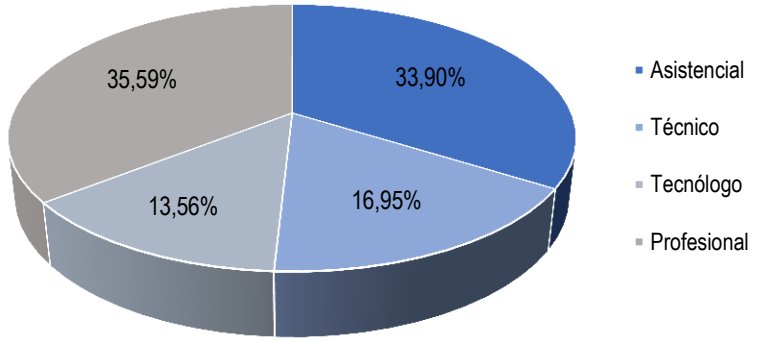
ESO 2017



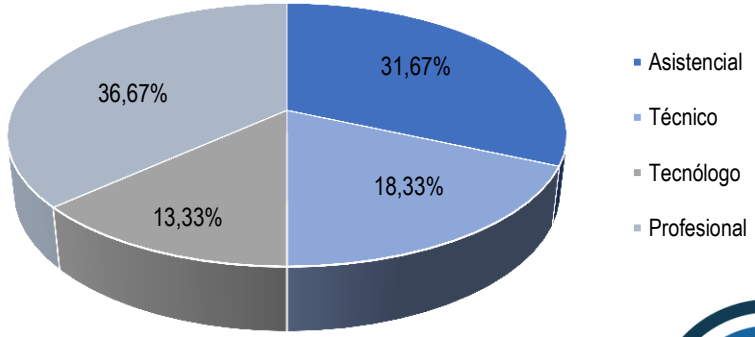
Gestión del personal

CONTRATOS SEC. DE GOBIERNO 2016		
Asistencial	20	33.90%
Técnico	10	16.95%
Tecnólogo	8	13.56%
Profesional	21	35.59%
Total	**59**	**100.00%**
CONTRATOS SEC. DE GOBIERNO 2017		
Asistencial	21	31.67%
Técnico	11	18.33%
Tecnólogo	8	13.33%
Profesional	24	36.67%
Total	**64**	**100.00%**

GOBIERNO 2016

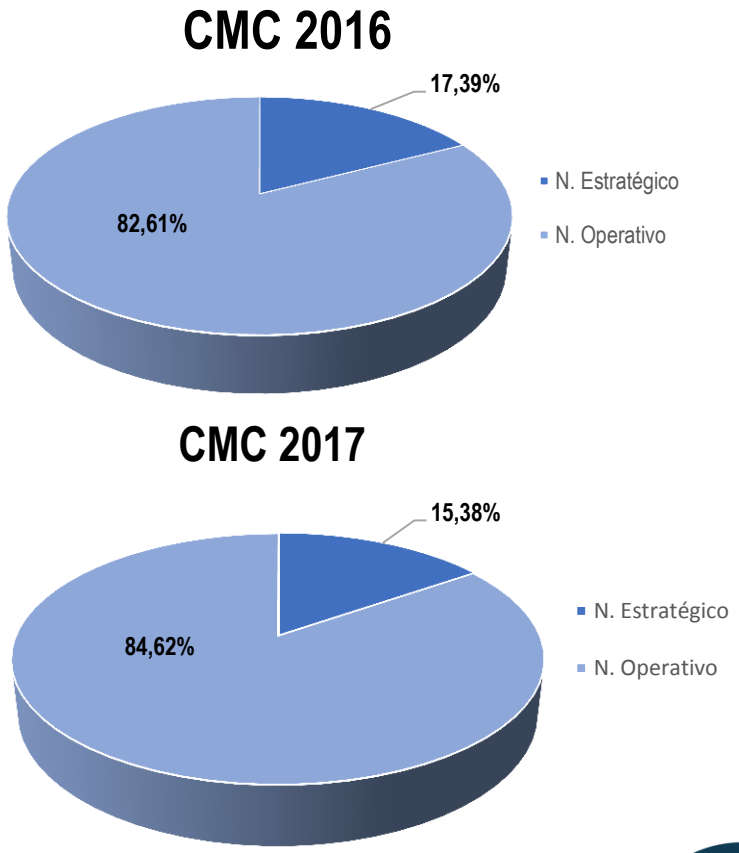


GOBIERNO 2017



Gestión del personal

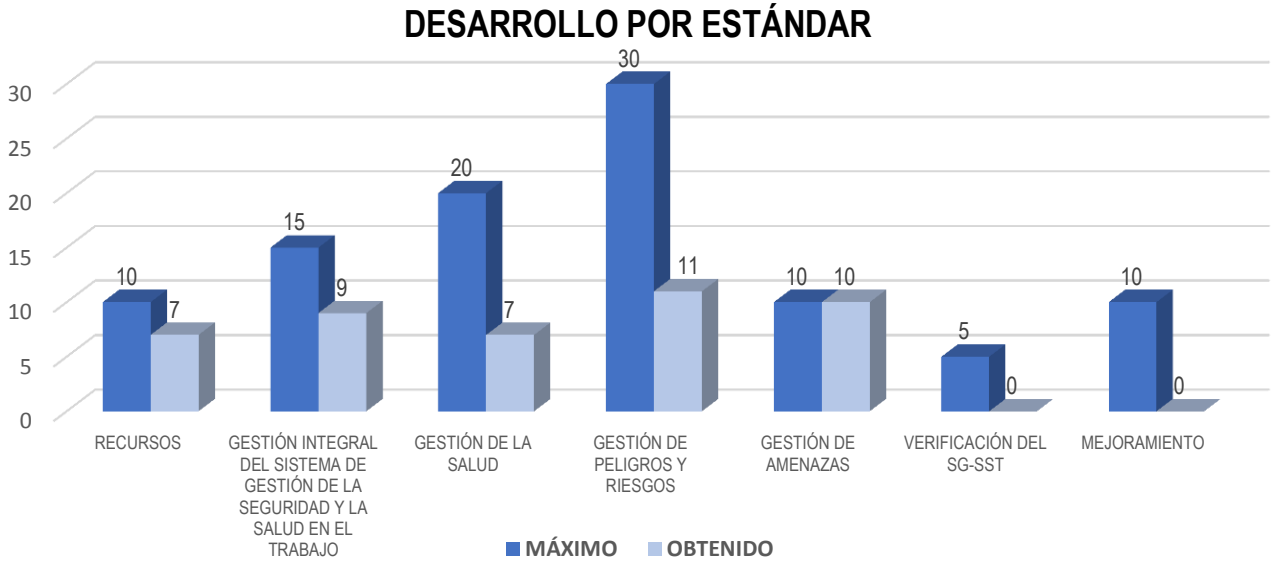
CONTRATOS PERSONAL CMC 2016		
N. Estratégico	4	17.39%
N. Operativo	19	82.61%
Total	**23**	**100.00%**
CONTRATOS PERSONAL CMC 2017		
N. Estratégico	4	15.38%
N. Operativo	22	84.62%
Total	**26**	**100.00%**



Implementación del SG-SST

Rionegro
Tarea de Todos

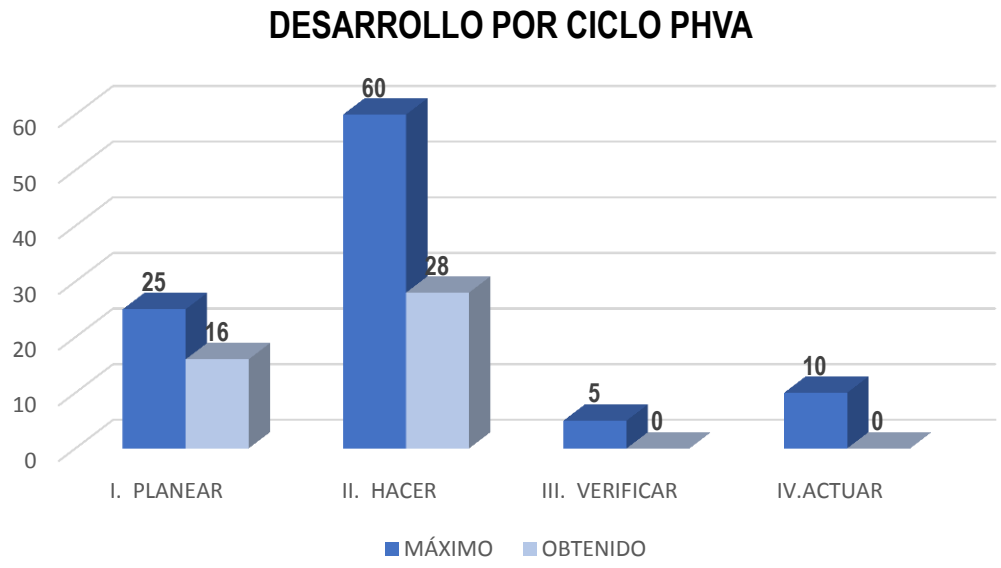
CONCEPTO	MÁXIMO	OBTENIDO
Recursos	10	7
Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo	15	9
Gestión de la salud	20	7
Gestión de peligros y riesgos	30	11
Gestión de amenazas	10	10
Verificación del sg-sst	5	0
Mejoramiento	10	0



Implementación del SG-SST

Rionegro
Tarea de Todos

CICLO	MÁXIMO	OBTENIDO
I. Planear	25	16
II Hacer	60	28
III. Verificar	5	0
IV.Actuar	10	0



Otras actividades de gestión

En desarrollo de su objeto la ESO RIONEGRO S.A.S., actualmente se encuentra apoyando al Municipio de Rionegro, en las siguientes acciones:

- La operación y mantenimiento del CMC
- El apoyo al parque aututomotor de la fuerza pública, a través del mantenimiento mecánico y el suminstro de combustible.
- El fortalecimiento de la capacidad de los cuadrantes y la implementación del NCPCC, con ayuda de las herramientas tecnológicas PDA´s.
- La implementación de políticas que mejoren la seguridad, la movilidad, espacio público y participación ciudadana, por medio del acompañamiento a la Secretaría de Gobierno.

Operación y Mantenimiento del CMC

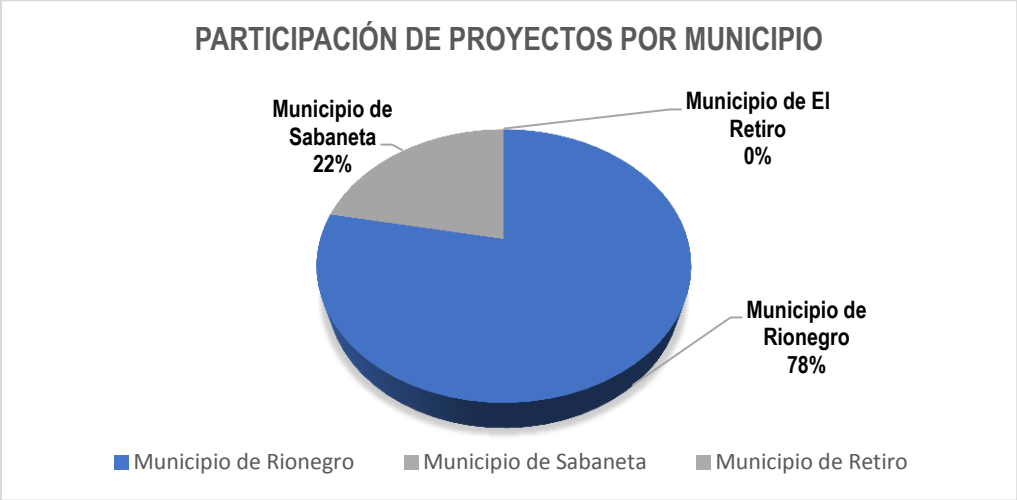
Apoyo en la administración del parque automotor de la FFPP, a través del mantenimiento mecánico y el suministro de combustible,

Fortalecimiento de la capacidad de los cuadrantes
Y la implementación del NCPCC, con ayuda de PDA´S

Implementación de políticas que mejoren la seguridad, espacio público y participación ciudadana, por medio del acompañamiento a la Secretaría de Gobierno

Indicadores de Gestión

N° CONTRATOS	CONTRATANTE	VALOR
11	Municipio de Rionegro	$ 10.946.874.065
5	Municipio de Sabaneta	$ 2,673,652,764
1	Municipio de Retiro	$ 11,052,000
	TOTAL	**$ 13.631.578.829**



La Empresa viene generando alianzas comerciales con otros municipios y entidades a fin de lograr su sostenibilidad.

Retos

En el corto plazo los retos de la entidad son:

- Brindarle a la administración municipal, herramienta de gestión para la seguridad y convivencia ciudadana.
- Lograr una penetración en el mercado regional, que permita que máximo el 50% de los recursos sean de orden Municipal.
- Tener alianzas comerciales con por lo menos 6 entidades, diferentes al Municipio de Rionegro.
- Obtener una rentabilidad promedio superior al 9%, en los proyectos en ejecución.