

Valledupar, Diciembre 3 de 2025



OCI SIVA SAS - Oficio N°087 de 2025

Doctor:
JAIME ANDRÉS GONZALEZ MEJÍA
Gerente
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S

ASUNTO: INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS PROCESO GESTIÓN JURIDICA EMITIDO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta los lineamientos sobre auditoría interna determinados por el Instituto de Auditores Internos –IIA Global, recopiladas en la Guía de Auditoría para Entidades Públicas Versión 4. mayo de 2020, del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP en la Fase 4. Informe de auditoría (comunicación de resultados), en esta fase se presentan los resultados de la auditoría a través de un informe de auditoría y se suscriben los planes de mejoramiento, la norma 2440 establece que el director ejecutivo de auditoría (jefe de Control Interno) debe comunicar los resultados a las partes apropiadas y agrega en la interpretación lo siguiente, por tanto, el jefe de la oficina de Control Interno debe asegurarse de que los informes de auditoría interna lleguen a los usuarios y partes interesadas dentro de la entidad, así mismo, de que tomen las medidas correspondientes para subsanar las causas de las observaciones encontradas a través de un Plan de Mejoramiento.

Teniendo en cuenta el decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.7. Relación Administrativa y estratégica del jefe de Control Interno o quien haga sus veces, Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando *éste lo requiera*.

Por lo anterior se hace entrega del Informe definitivo de auditoria interna basada en riesgos del Proceso de **GESTIÓN JURIDICA** emitido por la oficina de control interno, vigencia 2025, para su respectivo conocimiento, revisión y aprobación. Se solicita enviar el plan de mejoramiento con las acciones correctivas y de mejora. Este plan de mejoramiento deberá ser elaborado por los responsables del proceso y estará sujeto a seguimiento por parte de la oficina de control interno.

Anexo: 21 folios

Atentamente;

ORIGINAL FIRMADO
MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe de Oficina Control Interno
Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S



**INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSION: 03

VIGENCIA:15/11/22

PÁGINA 1 DE 41

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS

PROCESO DE GESTION JURIDICA

VIGENCIA 2025

**VALLEDUPAR, CESAR
NOVIEMBRE 28 DE 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES.....	3
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA.....	3
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA.....	3
4. CRITERIOS DE LA AUDITORIA.....	3
5. METODOLOGIA.....	4
6. RESUMEN EJECUTIVO	6
7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA	13
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AL PROCESO	22
9. CONCLUSIONES.....	26
10. RECOMENDACIONES GENERALES.....	27
11. APROBACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA.....	29
12. ANEXOS.....	30

1. DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	28	Mes:	11	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	PROCESO GESTIÓN JURIDICA
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS ASESOR JURIDICO
OBJETIVO DE LA UDITORÍA:	Evaluar la efectividad del control interno y la aplicación de los controles dentro del proceso de GESTIÓN JURIDICA. Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA, con base los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, MIPG y las disposiciones planificadas en los procesos. Verificar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA, verificando su cumplimiento y con el fin de contribuir a la Mejora Continua del S.G.C. Identificar oportunidades de mejora.
ALCANCE DE LA UDITORÍA:	Inicia con la gerencia remite la necesidad planteada por el área respectiva, sigue el apoyo a la realización de los estudios previos desde todos los procesos de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., continúa con el análisis o estudio de mercado, hasta la elaboración de minutas y contratos. Se evaluará la gestión de la Vigencia 2025.
CRITERIOS DE LA UDITORÍA:	Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Dimensión Gestión con valores, Mapa de riesgos de procesos y corrupción, Plan de mejoramiento por procesos e institucional, Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública, indicadores, Plan de acción, Manual de procesos y Procedimientos, y Normatividad Vigente aplicable. SECOP, Plan anual de adquisiciones; Manual de contratación e interventoría 44.1 4.2, 4.4; 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1; 7.2, 7.3, 7.5, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3 Dimensión Gestión con valores Política de compras y contratación

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre					
Día	14	Mes	10	Año	2025	Desde	Hasta	Día	17	Mes	10	Año	2025
						14 /10/2025	17/10/2025						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Interno
MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE	AUDITOR LIDER

5. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA:

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en su segunda versión se define como un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las organizaciones públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los colombianos (generación de valor público).

Los sistemas y herramientas de gestión y de control se pueden ver articulados en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), a través de sus 7 dimensiones, 19 políticas de gestión y desempeño, y una serie de guías, instrumentos y otras herramientas que les facilita a las entidades su puesta en práctica. El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública. En la dimensión 7ª. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO En esta sección se abordará la séptima dimensión de MIPG -Control Interno11-, que se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el Decreto 1499 de 2017.

La unidad de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces está definida en la Ley 87 de 1993, como: (...) uno de los componentes del sistema de control interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (Art. 9) En ese sentido, dicha unidad se constituye como el “control de controles” por excelencia.

Mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control Interno de la entidad con el objetivo de contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales. El diseño, implementación y mantenimiento del sistema de control interno y la ejecución de los controles establecidos es una responsabilidad del representante legal y de los líderes de los diferentes procesos de la entidad.

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, dichos roles son: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y, relación con entes externos de control. A través de este rol de evaluación y seguimiento, las unidades de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces deben desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del sistema de control interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente.

La evaluación a la gestión institucional, se desarrolla a través de los siguientes mecanismos: Auditorías internas: Se insta a los jefes de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces a que aplique completa y adecuadamente lo establecido por Función Pública en la Guía de auditorías para entidades pública basada en riesgos Versión 2020, con su respectiva caja de herramientas Para ello, se debe tomar en consideración las siguientes claridades: Plan Anual de Auditoría basado en riesgos de la vigencia 2025, el cual fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, plan de auditorías internas de gestión, informes de ley y actividades de seguimiento y acompañamiento que la oficina de control interno de SIVA desarrolló en la vigencia 2025 .

Para dar inicio al proceso auditor, se seleccionó un equipo auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría. Para la escogencia del equipo auditor se tuvo en cuenta la objetividad, con el fin de que los auditores no auditaran procesos de los cuales hicieren parte en sus actividades diarias, asegurando así la independencia del equipo auditor con respecto a las actividades a auditar y evitando conflicto de intereses.

Se estableció contacto con los auditados a través de comunicaciones en las que se le informaba el plan de trabajo de la auditoría interna, las fechas y horas para auditar sus procesos, además de los auditores asignados a las auditorías de cada uno de ellos.

Se dio inicio al desarrollo del Plan Anual de Auditorías internas de la vigencia 2025 en una reunión de inicio con el jefe de proceso, donde el líder auditor confirmó el plan de trabajo para cada auditoría por proceso y proporcionó un breve resumen de la metodología para llevar a cabo las actividades de la auditoría, sin dejar de lado la oportunidad que se le da a los auditados de manifestar sus inquietudes frente al objetivo, alcance y criterios de las mismas. Luego se procedió a cada dependencia a auditar, el equipo auditor recopiló y verificó la información (registros, procedimientos, indicadores, actividades, etc.), a través de entrevistas, cuestionarios, revisión documental, entre otras técnicas de auditoría legalmente establecidas e indicadas en la metodología. Se generaron hallazgos que fueron comunicados, para obtener el reconocimiento de las evidencias de la auditoría y que las no conformidades hubieren sido comprendidas.

Dentro del proceso de auditoría interna se realizó la verificación transversal de los siguientes temas: conocimiento del direccionamiento estratégico, plan de acción, seguimiento mapa de riesgos por procesos, Seguimiento plan de mejoramiento Institucional y por procesos, indicadores de gestión, incluidos en el plan de trabajo de la auditoría interna.

El informe de auditoría interna fue elaborado por la Oficina de Control Interno, el cual será presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y hechas sus recomendaciones, se debe dar a conocer a los responsables y líderes de los procesos para que formulen un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones correctivas y de mejora necesarias, para que el proceso subsane las inconsistencias, no conformidades y observaciones detectadas en la auditoría, sin dejar de lado las acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultante de las auditorías internas realizadas en vigencias anteriores.

6. RESUMEN EJECUTIVO

6.1. GENERALIDADES:

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION JURIDICA

Se inicia el proceso auditor con la presentación del equipo de trabajo conformado así:

Líder del Proceso: Luis Gabriel Rivera Arias Asesor Jurídico

El equipo conformado por nueve (9) Contratista apoyo para el proceso.

Tipo Contrato	No. Contrato	Año	Modalidad	Rubro	Objeto	Contratista	Identificación	Valor Contrato	Plazo	CDP	Fecha CDP	RP	Fecha RP	Acta de Inicio
PSP	58	2025	Solicitud de Única Oferta		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE APOYO Y ASESORIA JURIDICA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR	ELIZABETH GUTIERREZ GUERRA	1.065.585.539	\$ 20.423.409	3 MESES	159	26-ago-25	163	27-ago-25	27-ago-25
PSP	38	2025	Solicitud de Única Oferta		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	Sandra Castro Castro	49.763.131	\$ 47.654.621,00	7 MESES	97	16-may-25	102	20-may-25	21-may-25
PSP	50	2025	Solicitud de Única Oferta		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDE APOYO EN LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERAN EL SISTEMA INTRGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR - SETPC	Jose Dario Orozco Mendiola	12.645.462	\$ 20.719.640	4 MESES	134	15-jul-25	141	16-jul-25	18-jul-25

6.2 DOCUMENTOS ENTREGADOS:

1. Caracterización
2. Procedimientos
3. Copia de contratos de prestación de servicios de los profesionales de Gestión jurídica.
4. Plan de Acción y su ejecución

5. Normograma
6. Indicadores de Gestión y su ejecución
7. Mapa de riesgos del proceso, acciones ejecutadas.
8. Manual de contratación e interventoría actualizado
9. Plan anual de Adquisiciones y su ejecución
10. Listado de contratos actualizado y su estado de ejecución.
11. Procesos con Incumplimientos contractuales
12. Seguimiento de derechos de petición
13. Registro actualizado de los procesos judiciales y administrativos en los que está involucrada la entidad
14. Informes de contingencias judiciales
15. Mecanismos para prevenir conflictos de interés
16. Informes legales y contractuales exigidos por ley

6.3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS REQUISITOS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS :

Contratistas / proveedores -
Aseguradora
DAFP
Control Interno
Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Entes de control
Ciudadanía
Juzgados
Proveedores
Entidades Estatales
Contraloría Municipal de Valledupar
Entes de control
Procuraduría General de la Nación
Juzgados
Tribunal
Demandante y/o apoderado
Ex trabajadores
Contratistas
Empleados

6.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SU PROCESO

Caracterización Versión 6.0 de fecha 19/11/2020

Proceso Gestión Jurídica

TIPO DE PROCESO:	APOYO	
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	
RESPONSABLE O LIDER :	ASESOR JURÍDICA	
OBJETIVO:	Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.	
ALCANCE:	Inicia con la gerencia remite la necesidad planteada por el área respectiva, sigue el apoyo a la realización de los estudios previos desde todos los procesos de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., continúa con el análisis o estudio de mercado, hasta la elaboración de minutas y contratos.	PROCESOS INVOLUCRADOS
		Todos los procesos

6.5. MATRIZ DE RIESGOS

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles	Plan de Acción			Observaciones Control interno
Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Plan de Acción	Seguimiento	Estado	
Posibilidad de afectación reputacional y económico por demoras en el proceso contractual, debido a indebida planeación o fallas técnicas de los sistemas de información.	Moderado	Manual de contratación	Realizar seguimiento constante y estadístico a las etapas o fases del proceso de contratación.	En la actualidad todos los procesos contractuales adelantados en cuanto a la vigencia 2025 (Marzo - Junio) se les ha realizado el seguimiento respectivo de acuerdo a las fases de contratación. Para este seguimiento se tiene en cuenta la relación de todos los procesos contractuales, la cual se actualiza de manera constante.	En curso	Se verifico en informe de Se evidencia que en el periodo desde 2025/01/01 Hasta 2025/05/15, se encontraron (34) Contratos, en estado RENDIDO, por valor total de \$ \$955.840.847,00.
		Cronograma de actividades del proceso contractual	Red de respaldo informático que soporte las fallas en las redes de comunicación.	SIVA SAS para mitigar las fallas en las redes de comunicación se tiene programado celebrar contrato servicios de redes con dos operadores diferentes.	En curso	Verificado la adquisición cambio de operador
		Mapa de riesgos	Desarrollar acciones de mejora y cumplimiento.	Se realiza seguimiento semestral al mapa de riesgos para verificar las acciones de mejora y cumplimiento.	En curso	Se verifico la actualización y entrega de avances del mapa de riesgos.

		Filtro en la etapa de revisión y aprobación del proceso contractual.	Observar y hacer seguimiento a las solicitudes y peticiones de la comunidad.	Se realiza seguimiento a las PQRS mediante los informes presentados desde el área jurídica. A la fecha se han presentado 2 informes trimestrales.	En curso	En el primer trimestre evaluado se recibieron ochenta (80) solicitudes ciudadanas recibidas durante este trimestre en la entidad SIVA S.A.S, de las cuales se encuentran atendidas setenta y ocho (78) peticiones ciudadanas, es decir, el 97%, se encuentran dos (2) PQRS con el 3% sin respuesta o en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley.
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a contratación sin el lleno de requisitos legales y los definidos por la entidad, por deficientes controles en la revisión de documentos que soportan la etapa precontractual.	Alto	Manual de contratación	Verificación de requisitos habilitantes y condiciones mínimas exigibles para la evaluación de ofertas	Se realizó la revisión y modificación del Manual de Contratación de SIVA S.A.S. en el acápite Gestión de Planeación que corresponde a la etapa precontractual en el cual se realiza la verificación y validación de la documentación requerida como requisitos habilitantes para la futura contratación.	En curso	Se verifico en los procesos contractuales la lista de chequeo de requisitos
		Formato de chequeo de documentos	Verificación de requisitos habilitantes y condiciones mínimas exigibles para la evaluación de ofertas	Durante los procesos contractuales se realiza la verificación de los requisitos y condiciones que se exigen durante a evaluación de las ofertas.	En curso	Se verifico en los procesos contractuales la lista de chequeo de requisitos
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a elaboración de pliegos de condiciones con favorecimiento a un tercero por intereses particulares.	Alto	Manual de Contratación	Auditorias constantes de todos los procesos contractuales.	El área jurídica ha presentado toda la información de los procesos contractuales requeridas por la oficina de control interno vigencia 2025	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
		Formatos preestablecidos de los pliegos	Verificación de requisitos habilitantes y condiciones mínimas exigibles para la evaluación de ofertas	Durante los procesos contractuales se ha realizado la verificación de los requisitos y condiciones que se exigen durante a evaluación de las ofertas.	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
Posibilidad de afectación económica y reputacional por tráfico de influencias para contratación de obras o adquisición de bienes y servicios, debido a intereses propios o de un tercero.	Alto	Manual de Contratación	Seguimiento y control a los procesos contractuales de la entidad.	Se está realizando la actualización y modificación del Manual de Supervisión y/o Interventoría en cual tendrá como finalidad mejorar los perfiles de apoyo y supervisión, así como los anexos y formatos requeridos para el correcto ejercicio de la supervisión.	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
		Denuncias ante las entidades competentes.	Promover las Veedurías Ciudadanas.	A la fecha no se ha realizado esta acción	En curso	La oficina de control interno realizara auditoria al proceso de gestión jurídica y a la publicación de los contratos en el SECOP
Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a pérdida o daño de la información a causa de fallos tecnológicos que interrumpen o dañan los sistemas de información.	Moderado	Copia de seguridad	Realizar backups de la información que sea deseado soportar en medios electrónicos/digitales.	Se tiene previsto celebrar un contrato para realizar mantenimiento y back up de los sistemas de información	En curso	Verificado Informe de gestión de TICS y Contrato de mantenimiento de SIIGO
		Mantenimiento a software Mantenimiento de equipos	Realización de capacitación en seguridad digital	Se tiene previsto realizar una capacitación en seguridad digital al finalizar el semestre.	En curso	Se encuentra programada.
		Políticas de seguridad y privacidad de la información	Adquisición de software para seguridad digital	Para la seguridad digital SIVA SAS adquiero antivirus para salvaguardar la información.	En curso	Se evidencia adquisición de equipos y antivirus
Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad en la atención del Derecho de petición debido a poca diligencia del administrador que genere alertas.	Moderado	Formato de PQRS	Designar una persona de apoyo que genere alertas tempranas, mediante el seguimiento y control oportuno a los radicados de Derechos de petición y el envío de la contestación dentro del término establecido.	Las alertas tempranas y control oportuno de las PQRS se realizan desde el área de ventanilla única quien se encarga de direccionar las diferentes solicitudes y llevar el control de las respuestas.		En el segundo trimestre evaluado se recibieron veintinueve (29) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veintiocho (28), equivalentes al 96,55%, fueron atendidas oportunamente. Una (1) solicitud, correspondiente al 3,45%, se encuentra sin respuesta o en

procedimientos del sistema de gestión, reportes de los sistemas de información, cruces y validaciones, página web y normas internas y externas.

En aplicación al Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorpora los siguientes instrumentos para la Actividad de la Auditoría Interna:

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.
- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

Para alcanzar los objetivos de la Auditoría, se usaron los siguientes métodos:

Solicitud de información sobre la relación de los Contratos y Convenios celebrados durante el período de enero al 30 de septiembre de 2025.

Solicitud de entrega de los expedientes contractuales físicos y electrónicos.

Revisión y verificación de la totalidad de la información contenida en los documentos que hacen parte del expediente contractual.

Entrevista con algunos de los supervisores de los contratos para solicitar más información, aclarar inquietudes que surgen en el ejercicio auditor.

PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II:

El equipo de Control Interno descargó la información relacionada con el número de contratos registrados en la plataforma SECOP II, la oficina jurídica certifica que se han celebrado un total de Sesenta y tres (63) contratos según certificación de fecha 30 de septiembre de 2025 detallados de la siguiente forma:

- Solicitud Privada de Oferta dos (2)
- Solicitud Privada de Única Oferta Sesenta y uno (61)
- Solicitud de Pública de Oferta cero (0)
- Ley 80 de 1993 licitación pública cero (0)
- Ley 80 de 1993 concurso de méritos cero (0)

Durante la vigencia del año 2025 el Sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA SAS suscribió a la fecha 30 de septiembre de 2025 un total de 63 contratos, por un valor total de \$ 1.452.056.880 los cuales de detallan a continuación:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
Concurso de Méritos	0	0
Ley 80 de 1993 (Concurso de Mérito)	0	0
Ley 80 de 1993 (Licitación Pública)	0	0

Licitación Publica	0	0
Solicitud de Única Oferta	61	\$ 1.332.121.880
Solicitud Privada de Oferta	2	\$ 119.935.000
TOTAL	63	\$ 1.452.056.880

Conforme a la muestra tomada desde la Oficina de Control Interno de veinticuatro (24) contratos en el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2025, se evidenció la conformidad de la publicidad de los contratos celebrados por la entidad en el 2025.

MANUAL DE CONTRATACION

Publicado en el link <https://siva.gov.co/manual-de-contratacion-e-intevectoria/>

MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S - SIVA S.A.S. 2022

Actos administrativos de aprobación y actualización

RESOLUCION No. 096 (15 DE NOVIEMBRE DE 2022) "Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar-SIVA S.A.S"

RESOLUCION No. 011 (1o DE FEBRERO DE 2023) Por medio de la cual se modifica el Manual de Contratación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S".

RESOLUCION No. 030 (11 DE ABRIL DE 2023) Por medio de la cual se modifica el Manual de Contratación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S"

MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN VERSIÓN: 2.0 FECHA: 03/03/2017

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA DOS (2)

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. Se realizarán una invitación a mínimo tres (3) personas naturales o jurídicas, identificadas a partir de las condiciones de mercado. Se acudirá a esta modalidad cuando el presupuesto que se fije para la adquisición de la obra, bien o servicio sea superior a TREINTA Y OCHO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (38 SMLMV) y hasta TRESCIENTOS OCHENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (380 SMLMV).

NUMERO	CONTRATISTAS	NOMBRE	PUBLICADO	ANALISIS DEL SECTOR	JUSTIFICACION	SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS	ACTA DE CIERRE	INFORME DE HABILITACIÓN Y EVALUACION	ACEPTACION DE LA OFERTA	CONTRATO	ACTA DE INICIO	APROBACION DE POLIZAS
017 2025	COMPANIA DE TRANSPORTS GALAN S.A.S. TRANSPORTS CTG SAS	PRESTACION DELSERVICIO DE TRANSPORTS TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTS DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE	ok	OK	ok	ok	COMPANIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS, SOCIEDAD TRANSPORTAD ORES DE COLOMBIA SOTRAC S.A.S., y COOPERATIVA TRANSPORTAD ORA DE COLOMBIA "COTRACOL",	ok	RESOLUCION N° 013 (10 DE FEBRERO DE 2025) "Por medio de la cual se acepta la oferta dentro de la Solicitud Privada de Oferta N° SPRO-001-2025"	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° PS-017-2025 SIVA S.A.S Y COMPANIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS	trece (13) dias del mes de febrero de 2025	ACTA N° 002 APROBACION DE GARANTIAS

023	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión al área de operaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Valledupar - SETPC	ALEJANDRO JOSE OLIVELLA VILLAZON	\$ 17.757.468	6 MESES	35	18-feb-25	43	21-feb-25	ok	ok	ok	ok	OK	ok	ok	17-jul-25	20-ago-25	En Ejecución	Informe de actividades 1 AL 6 Seguridad social informe de supervision hasta junio
28	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE BUSES DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. PARA LA OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS SETPC.	Leonardo Enrique Ramirez Caballero	\$ 15.099.300	SEIS (6) MESES	37	18-feb-25	49	6-mar-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	6-mar-25	5-sep-25	En Ejecución	
032	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO AUDITIVO, VISUAL Y AUDIOVISUAL, COMO SU PRODUCCION Y POST-PRODUCCION, DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES OFICIALES QUE REALICE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	INNOVACION ATL SAS	24.990.000	3 MESES	78	10-abr-25	83	21-abr-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	22-abr-25	21-jul-25	En Ejecución	Informe de actividades 3 - 3 Seguridad social informe de supervision hasta junio
033	Contratar la prestación de servicios de actualización del sitio web y hosting, con correo electrónico incluido y demás especificaciones técnicas requeridas por la entidad Sistema Integrado de Transporte de Valledupar sas - siva sas.	GOPHER GROUP SAS	\$ 32.000.000	3 MESES	59	28-mar-25	84	21-abr-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		28-jul-25	En Ejecución	
34	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS Y SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ	\$ 6.915.090	7 meses y 25 dias	64	1-abr-25	88	5-may-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	7-may-25	31-dic-25	En Ejecución	Informe de actividades 1 Seguridad social informe de supervision hasta junio
35	PRESTACION DE SERVICIO DEL SUMINISTRO, INSTALACION, DESINSTALACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA FLOTA DE PROPIEDAD DEL SISTEMA	CONSEGUARDIA Y SUMINISTROS S.A.S	\$ 30.000.000	8 meses	83	29-abr-25	85	30-abr-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	30-abr-25	29-dic-25	En Ejecución	no tiene informes

	INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.																		
37	CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE MANEJO DE CAJA MENOR DE LA EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	Aseguradora Solidaria	\$ 600.397	15 dias	91	8- may-25	101	14- may-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	21-may-25	28-may-25	En Ejecución	pk informe final
38	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL EXTRAJUDICIAL Y BRINDAR APOYO JURIDICO A LAS AREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	Sandra Castro Castro	\$ 47.654.621,00	7 MESES	97	16- may-25	102	20- may-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		20-dic-25	En Ejecución	Informe de actividades 1 -3 Seguridad social informe de supervision hasta junio
39	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETPC	RAFAEL ENRIQUE HERRÓN MARTINEZ	\$ 18.494.110	5 MESES	102	21- may-25	109	23- may-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok		22-oct-25	En Ejecución	Informe de actividades 1 -3 Seguridad social informe de supervision hasta junio
41	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ELDESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ORGANIZACION DOCUMENTAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. COMO ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICOCOLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETPC.	DILIA DONADO ACOSTA,	\$ 14.797.890	5 MESES	117	12- jun-25	121	16- jun-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	18-jun-25	15-nov-25	En Ejecución	Informe de actividades 1 -2 Seguridad social informe de supervision hasta junio
43	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE REQUIERAN USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S.	MAIDELIDES MONTERO COBO	\$ 15.099.300	6 MESES	116	9-jun-25	123	18- jun-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	24-jun-25	23-dic-25	Suspendido	

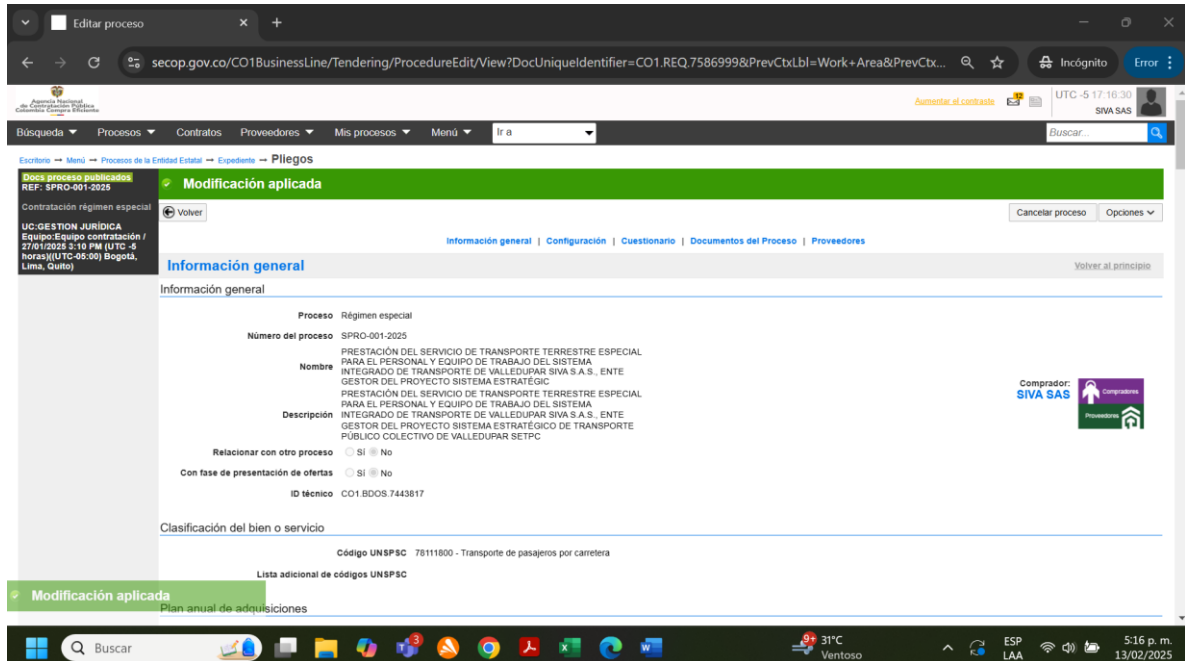
44	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR	LUIS CARLOS USTARIZ HERNANDEZ	\$ 31.079.460	6 MESES	115	9-jun-25	124	18-jun-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	24-jun-25	23-dic-25	En Ejecución	Informe de actividades 1 - 3 Seguridad social informe de supervision hasta junio
45	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS EN LA ENTIDAD Y REALIZAR EL MANEJO E INGRESO DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES SISTEMAS ELECTRONICOS ESTATALES QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR.	PAOLA DÍAZ SARMIENTO	\$ 14.797.890	5 MESES	119	17-jun-25	125	18-jun-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	24-jun-25	23-nov-25	En Ejecución	Informe de actividades 2 - 5 Seguridad social informe de supervision hasta junio
46	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS DISTINTOS PROCESOS MISIONALES, OPERATIVOS, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S	GABRIELA ONATE RODRIGUEZ	\$ 18.494.110	5 MESES	120	17-jun-25	126	19-jun-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	24-jun-25	23-nov-25	En Ejecución	no tiene informes
47	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE PLANEA Y EJECUTA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVAS S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR	Deimar Alberto Martinez Pedroza	\$ 49.432.178	5 MESES Y 17 DIAS	130	10-jul-25	135	11-jul-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	14-jul-25	30-dic-25	En Ejecución	
48	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA GERENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA FLOTA DE PROPIEDAD DE SIVA S.A.S. ASÍ COMO DE	Anderson Andres Diaz Suarez	\$ 46.472.167	5 MESES Y 7 DIAS	133	15-jul-25	140	15-jul-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	17-jul-25	23-dic-25	En Ejecución	no tiene informes

	LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS																		
49	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR	ORLANDO GREGORIO SEOANES LERMA	\$ 44.440.000	5 MESES	132	14-jul-25	139	15-jul-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	17-jul-25	16-dic-25	En Ejecución	no tiene informes
57	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA FINANCIERA A LA GERENCIA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR	Angela María Herrera Piñeres	\$ 49.726.362	4 MESES Y 6 DIAS	157	22-ago-25	162	25-ago-25	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	25-ago-25	30-dic-25	En Ejecución	no tiene informes

VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP II

Solicitud de privada de Oferta

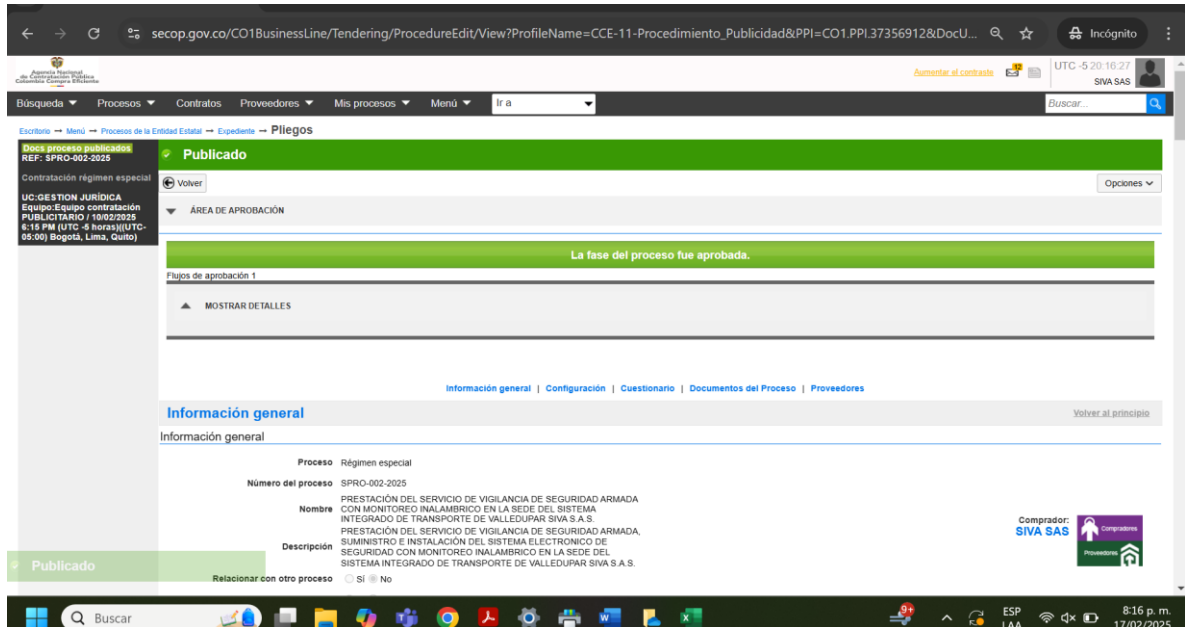
Publicacion SECOP 2: SPRO-001-2025 Camioneta (Transporte Galan)



Documentación

Nombre del documento	
1. ANÁLISIS SECTOR.pdf	Descargar
2. SCDP-CDP (1).pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN (1).pdf	Descargar
04. Invitación Privada SPRO-001-2025 CAMIONETA.pdf	Descargar
4.1. INVITACIÓN SO (1).pdf	Descargar
4.2. INVITACIÓN CO.pdf	Descargar
4.3. INVITACIÓN CTG.pdf	Descargar
ANEXOS - SPRO-001-2025 CAMIONETA.rar	Descargar
5. ACTA CIERRE DEL PROCESO SPRO-001-2025.pdf	Descargar
Oficio SIVA SAS N° 066-2025 Respuesta a petición Transportes Sinaí.pdf	Descargar
Oficio SIVA SAS No. 065 - 2025.pdf	Descargar
ADENDA No. 01.pdf	Descargar
7. Oferta CTG.rar	Descargar
9. Informe EvaPrelim.pdf	Descargar
10. Subsanación observaciones informe.pdf	Descargar
11. Informe evaluación Def SPRO-001-2025.pdf	Descargar
RESOLUCIÓN N° 013 DE 2025 ACTO ACEPTACIÓN OFERTA SPRO-001-2025 CAMIONETA.pdf	Descargar
PS-017-2025 TRANSPORTES GALAN.pdf	Descargar
ACTA INICIO CAMIONETA.pdf	Descargar
Registro incidente novedad Secop.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: SPRO-002-2025 VIGILANCIA



secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-11-Procedimiento_Publicidad&PPI=CO1.PPI.37356912&DocU...

UTC -5 20:16:27 SIVASAS

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio | Menú | Procesos de la Entidad Estatal | Expediente | Pliegos

Publicado

REF: SPRO-002-2025

Contratación régimen especial

UC-GESTION JURIDICA
Equipo/Equipo contratación
PUBLICITARIO / 19/02/2025
6:15 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Volver | Opciones

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedores

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso SPRO-002-2025

Nombre PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD ARMADA CON MONITOREO INALAMBRRICO EN LA SEDE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

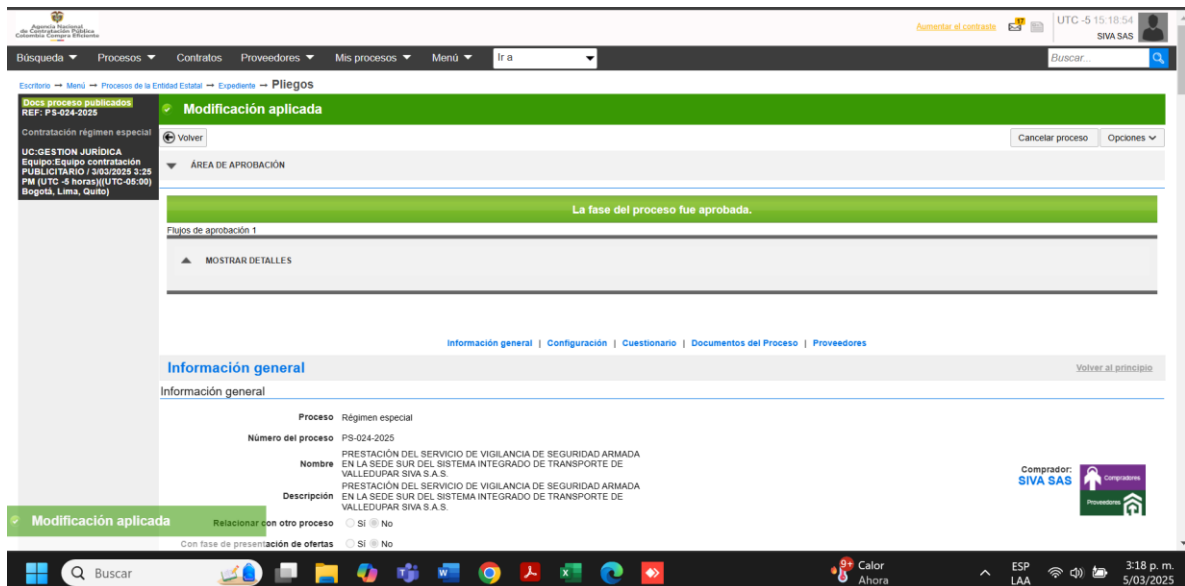
Descripción PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD ARMADA, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD CON MONITOREO INALAMBRRICO EN LA SEDE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Relacionar con otro proceso Sí No

Comprador: SIVA SAS

8:16 p. m. 17/02/2025

Publicación SECOP 2: PS-024-2025 Contrato de Vigilancia



UTC -5 15:16:54 SIVASAS

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio | Menú | Procesos de la Entidad Estatal | Expediente | Pliegos

Modificación aplicada

REF: PS-024-2025

Contratación régimen especial

UC-GESTION JURIDICA
Equipo/Equipo contratación
PUBLICITARIO / 2/03/2025 3:25 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Volver | Cancelar proceso | Opciones

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedores

Información general

Proceso Régimen especial

Número del proceso PS-024-2025

Nombre PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD ARMADA EN LA SEDE SUR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Descripción PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD ARMADA EN LA SEDE SUR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Relacionar con otro proceso Sí No

Comprador: SIVA SAS

3:18 p. m. 5/03/2025

Nombre del documento	
ESTUDIO DEL SECTOR VIGILANCIA VF PRIVADA OFERTA.pdf	Descargar
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
SOLICITUD CDP Y CDP.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN PRIVADA SPRO-003-2025 VIGILANCIA.pdf	Descargar
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA SECURITY RENTAL COMPANY LTDA.pdf	Descargar
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA VIGINORTE.pdf	Descargar
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA VISHNU SECURITY.pdf	Descargar
ANEXOS SPRO-003-2025.zip	Descargar
Anexo 2 - Cronograma SPRO-003-2025 VIGILANCIA.xlsm	Descargar
ACTA CIERRE SPRO-003-2025 VIGILANCIA.pdf	Descargar
SIVA SAS OFERTA SPRO-003-2025 (1).zip	Descargar
Informe de Evaluación y Habilitación PRELIM 21.3.25.pdf	Descargar
Informe Evaluación DEF 28.3.25 SPRO-003-2025 VIGILANCIA.pdf	Descargar
Resolución No. 028 del 31-03-2025.pdf	Descargar
CONTRATO PS-030-2025.pdf	Descargar
ACTA DE INICIO PS-030-2025 (1).pdf	Descargar
Acta aclaratoria al acta de inicio PS-030-2025 VIGILANCIA.pdf	Descargar

ita al lugar de ejecución

MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITORIA:

Dentro de los procesos de selección, se escogió una muestra selectiva, en la que se examinaron los expedientes en físico y/o virtuales así: **Solicitud de Pública de Oferta**

Publicación SECOP 2: PSP-011-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR DE SEGURIDAD SAM Y ROUTER DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC.

Cronograma	
Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato	31/01/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de inicio de ejecución del contrato	31/01/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de ejecución del contrato	30/12/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación	5/02/2025 7:16:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Configuración financiera	
Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	No
Documentación	
Nombre del documento	
1. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA U OFERTA.pdf	Descargar
5. ANEXOS - FORMATOS.pdf	Descargar
6. PROPUESTA.pdf	Descargar
7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
8. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
9. RP.pdf	Descargar
11. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PSP-014-2025: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TECNOLdGICA Y APOYO A LA

SUPERVISION PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE RECAUDO CENTRALIZADO, CONTROL DE FLOTA E INFORMACION AL USUARIO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC DE VALLEDUPAR.

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 3/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de inicio de ejecución del contrato 3/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de ejecución del contrato 2/09/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de publicación 10/02/2025 3:00:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
PSP-014-2025.pdf	Descargar
OFERTA 1.pdf	Descargar
OFERTA 2.pdf	Descargar
AUTORIZACION PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II (5).pdf	Descargar
FORMATO AUTORIZACIONTRATAMIENTO DATOS PERSONALES (8).pdf	Descargar
CONTRATO PSP-014-2025 A4 ASOCIADOS SAS.pdf	Descargar
ACTA INICIO.pdf	Descargar

Visita al lugar de ejecución

Publicación SECOP 2: PSGA-023-2025 Objeto: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión al área de operaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Valledupar – SETPC

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 21/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de inicio de ejecución del contrato 25/02/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de ejecución del contrato 24/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de publicación 26/02/2025 7:22:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Configuración financiera

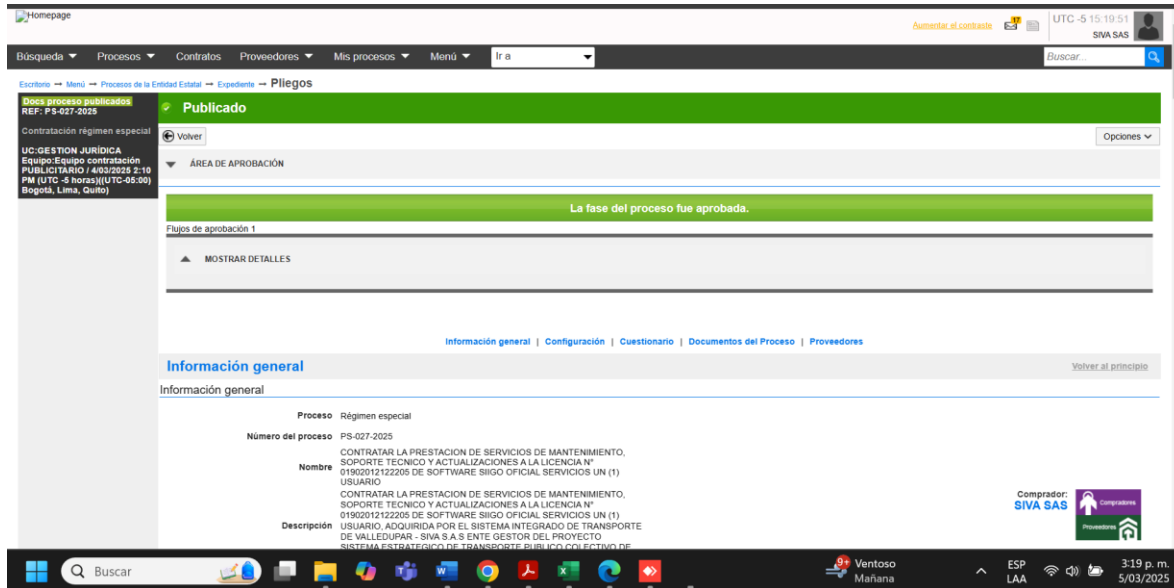
Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PS-027-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES A LA LICENCIA No 01902012122205 DE SOFTWARE SIIGO OFICIAL SERVICIOS UN (1) USUARIO, ADQUIRIDA POR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR – SETPC.



Homepage | Aumentar el contraste | UTC -5 15:10:51 | SIVA SAS

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio | Menú | Procesos de la Entidad Estatal | Expediente | Plegos

Doces proceso publicados
REF: PS-027-2025

Contratación régimen especial

UC-GESTION JURIDICA
Equipo Equipo contratación
PUBLICITARIO / 4/03/2025 2:10
PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito

Publicado

Volver | Opciones

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedores

Información general | Volver al principio

Información general

Proceso	Régimen especial
Número del proceso	PS-027-2025
Nombre	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES A LA LICENCIA N° 01902012122205 DE SOFTWARE SIIGO OFICIAL SERVICIOS UN (1) USUARIO
Descripción	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES A LA LICENCIA N° 01902012122205 DE SOFTWARE SIIGO OFICIAL SERVICIOS UN (1) USUARIO, ADQUIRIDA POR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S A S ENTE GESTOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE

Comprador: SIVA SAS

Windows Taskbar: Buscar, Ventoso Mañana, ESP LAA, 3:19 p. m. 5/03/2025

¿Solicitud de garantías? No

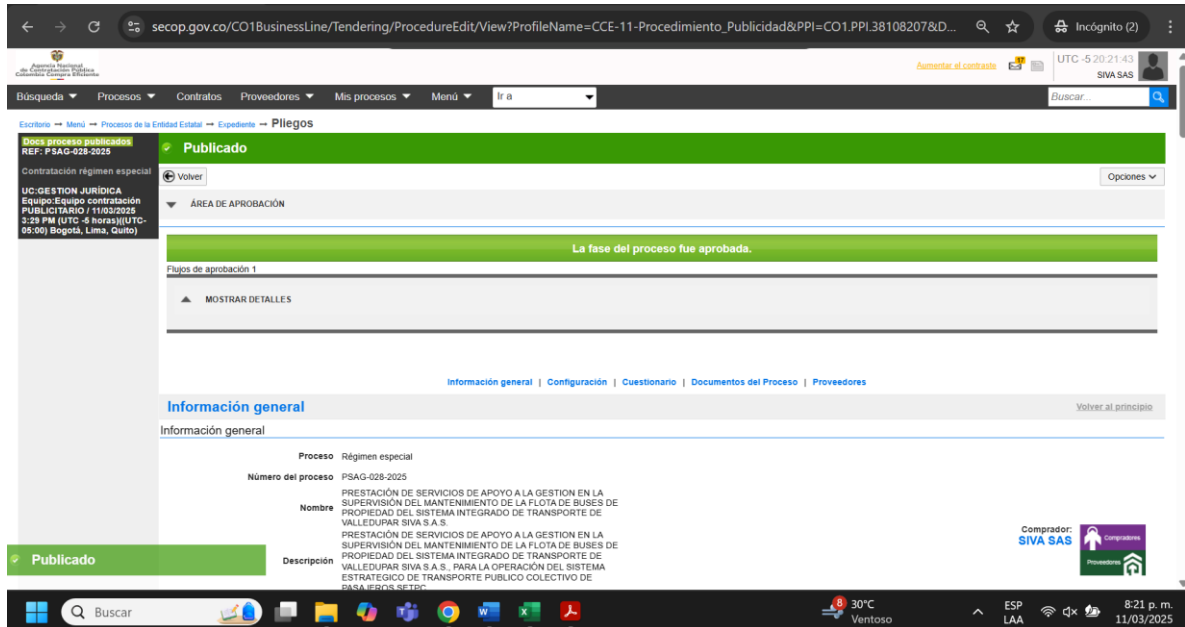
Documentación

Nombre del documento

SOLCOTIZACIÓN.pdf	Descargar
SCDP-CDP (1).pdf	Descargar
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA (1) (1).pdf	Descargar
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD (5) (1).pdf	Descargar
Oferta.zip	Descargar
EVALUACIÓN DE OFERTA (1).pdf	Descargar
CONTRATO PS-027-2025 INTEGRASOFT.pdf	Descargar
ACTA DE INICIO INTEGRASOFT (1).pdf	Descargar
ACTA MODIFICATORIA PS-027-2025.pdf	Descargar
ACTA JUSTIFICACIÓN MODIFICATORIA (1).pdf	Descargar
ACTA APROBACIÓN GARANTÍAS (1).pdf	Descargar

Fecha al lunar de ejecución

Publicación SECOP 2: PSAG-028-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE BUSES DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S., PARA LA OPERACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS SETPC.



Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA (34).pdf	Descargar
2. SCDP- CDP PSAG-028-2025.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD (22).pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA (14).pdf	Descargar
5. OFERTA (25).pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II (14).pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (14).pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS (10).pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA (14).pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA (15).pdf	Descargar
11. CONTRATO (32).pdf	Descargar
13. RP PSAG-028-2025.pdf	Descargar
14. ACTA DE INICIO (12).pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PS-032-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO AUDITIVO, VISUAL Y AUDIOVISUAL, COMO SU PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES OFICIALES QUE REALICE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

formación

SIVA SAS

Precio estimado total: 24.900.000 COP

Número del proceso: PSP-032-2025

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO AUDITIVO, VISUAL Y AUDIOVISUAL, COMO SU PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES OFICIALES

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL CUBRIMIENTO AUDITIVO, VISUAL Y AUDIOVISUAL, COMO SU PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, DE LOS EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES OFICIALES QUE REALICE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Tipo de proceso: Contratación régimen especial

iPyme

Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
8. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
9. CONTRATO ATL INNOVACIÓN.pdf	Descargar
Acta de inicio Contrato N° 032-2025 INNOVACIÓN ATL (1).pdf	Descargar
ACTA MODIFICATORIA 001 PSP-032-2025 VF.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PS-033-2025 Contratar la prestación de servicios de actualización del sitio web y hosting, con correo electrónico incluido y demás especificaciones técnicas requeridas por la entidad Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SAS – SIVA SAS.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

formación

SIVA SAS

Precio estimado total: 32.000.000 COP

Número del proceso: PS-033-2025

Título: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB Y HOSTING, CON CORREO ELECTRÓNICO INCLUIDO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB Y HOSTING, CON CORREO ELECTRÓNICO INCLUIDO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS - SIVA SAS

Tipo de proceso: Contratación régimen especial

iPyme

1. ANÁLISIS SECTOR PÁGINA WEB (1) (1).pdf	Descargar
2. SCDP- CDP PAGINA WEB.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN.pdf	Descargar
Anexo 1 Propuesta técnica - Anexo Tecnico PÁGINA WEB.docx	Descargar
Anexo 3- Glosario.pdf	Descargar
Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta.docx	Descargar
Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta.pdf	Descargar
Anexo 4 - Pacto de Transparencia.pdf	Descargar
Formato 3- Experiencia.xlsx	Descargar
Formato 5- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales.pdf	Descargar
Formulario 1 - Propuesta económica.pdf	Descargar
Matriz 1 - Matriz de Riesgos.pdf	Descargar
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PS-033-2025 22.04.2025 (2).pdf	Descargar
EVALUACIÓN DE LA OFERTA GOPHER.pdf	Descargar
Acta de inicio-PS-033-2025 (1).pdf	Descargar

[Volver al lugar de ejecución](#)

Publicación SECOP 2: PS-034-2025 Prestación DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS Y SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SIVA SAS

Precio estimado total: 6.015.090 COP

Número del proceso PS-034-2025

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS Y SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS Y SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.

Tipo de proceso Contratación régimen especial

Pyme

Nombre del documento

ANÁLISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar
INVITACIÓN SUO-006-2025 23.04.2025.pdf	Descargar
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 23.04.2025 (1).pdf	Descargar
ANEXOS.rar	Descargar
OFERTA.pdf	Descargar
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PS-034-2025.pdf	Descargar
EVALUACIÓN DE LA OFERTA_signed.pdf	Descargar
ACTA MODIFICATORIA 001 PS-034-2025.pdf	Descargar
acta inicio PS-034-2025.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PS-035-2025 PRESTACION DE SERVICIO DEL SUMINISTRO, INSTALACION, DESINSTALACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA FLOTA DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SIVA SAS

Precio estimado total: 30.000.000 COP

Número del proceso PS-035-2025

Título: PRESTACION DE SERVICIO DEL SUMINISTRO, INSTALACION, DESINSTALACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA FLOTA DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTACION DE SERVICIO DEL SUMINISTRO, INSTALACION, DESINSTALACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA FLOTA DE PROPIEDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Tipo de proceso Contratación régimen especial

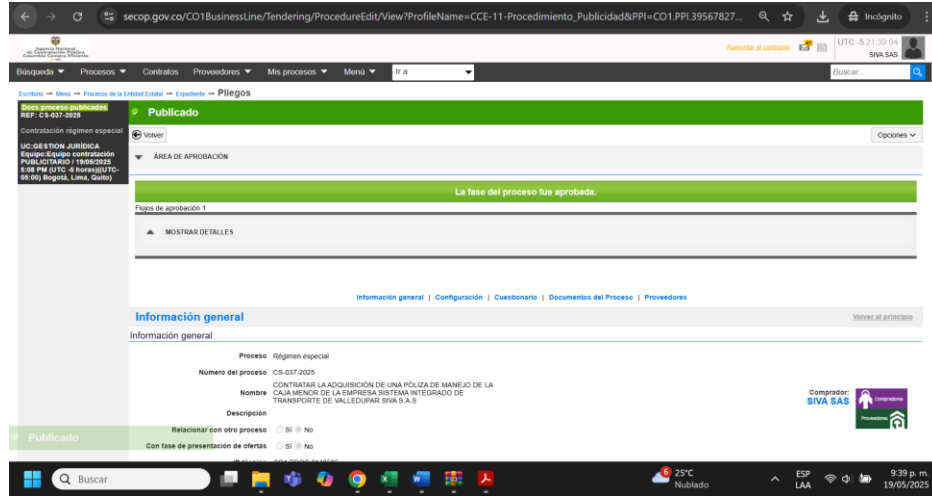
MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes Sí No

Documentación

Nombre del documento	
1. ANALISIS DEL SECTOR (2).pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP (14).pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD (23).pdf	Descargar
4. ANEXOS - FORMATOS.pdf	Descargar
5. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA U OFERTA.pdf	Descargar
7. COMUNICADO INTERNO No. 001.pdf	Descargar
6. PROPUESTA.pdf	Descargar
8. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PS-035-2025 (3).pdf	Descargar
10. RP.pdf	Descargar
11. COMUNICADO INTERNO No. 002.pdf	Descargar
12. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
Acta Modificatoria VF OTROSI N° 001 Publicidad.pdf	Descargar
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA PS-035-2025.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: CS-037-2025 CONTRATAR LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE MANEJO DE CAJA MENOR DE LA EMPRESA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS



Publicación SECOP 2: PSP-038-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Cerrar Imprimir Acceder a la oportunidad

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

formación

SIVA SAS

Precio estimado total: 47.854.821 COP

Número del proceso: PSP-038-2025

Título: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y BRINDAR APOYO JURÍDICO A LAS ÁREAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Tipo de proceso: Contratación régimen especial

iPyme

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA.pdf	Descargar
2.SCDP -CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
5.1 OFERTA.pdf	Descargar
6.EVALUACIÓN.pdf	Descargar
7. CONTRATO PSP-038-2025 SANDRA CASTRO.pdf	Descargar
8. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar

Fecha de publicación

Publicación SECOP 2: PSP-039-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETPC

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

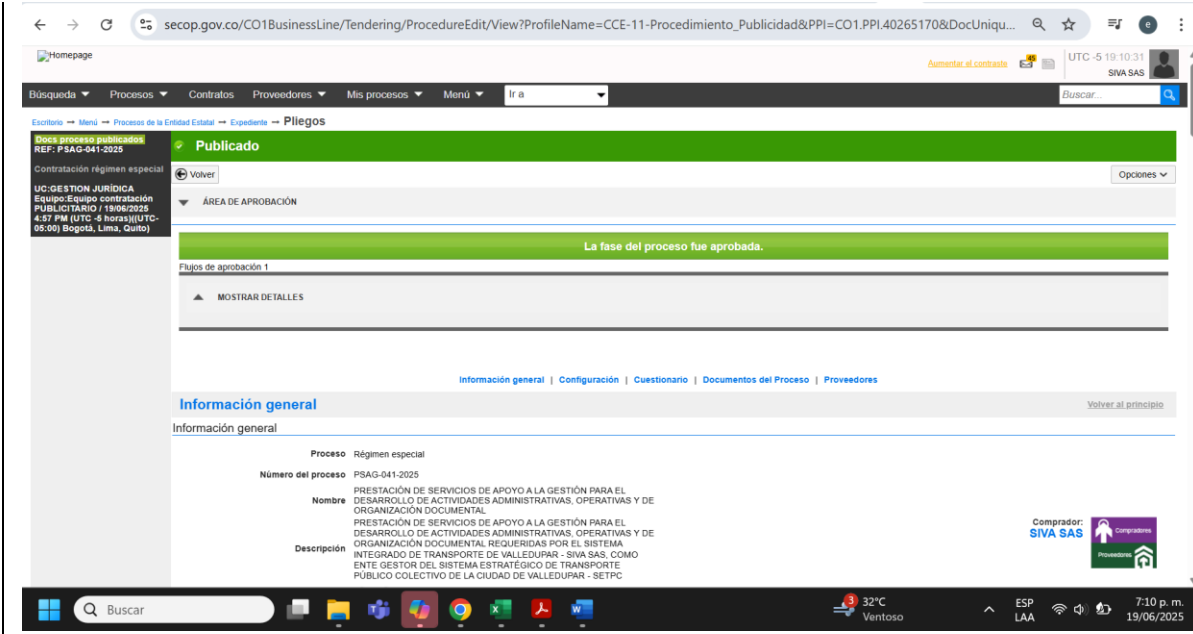
SIVA SAS	
Precio estimado total:	18.494.110 COP
Número del proceso	PSP-039-2025
Título:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Publicado
Descripción:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETPC
Tipo de proceso	Contratación régimen especial

Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA (35).pdf	Descargar
2. SCDP-CDP (2).pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN 1.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN 1.pdf	Descargar
5. OFERTA (28).pdf	Descargar
6. EVALUACIÓN (1).pdf	Descargar
7. COMUNICADO.pdf	Descargar
8. CONTRATO PSP-039-2025.pdf	Descargar
9. ACTA INICIO.pdf	Descargar

Ir al lugar de ejecución

Publicación SECOP 2: PSAG-041-2025 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ELDESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ORGANIZACION DOCUMENTAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S. COMO ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICOCOLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETPC.



The screenshot shows the SECOP system interface for a tender process. The browser address bar shows the URL: `secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=CCE-11-Procimiento_Publicidad&PPI=CO1.PPI.40265170&DocUniqui...`. The page title is "Publicado" and the process reference is "REF: PSAG-041-2025". The process is in the "ÁREA DE APROBACIÓN" stage, and a message states "La fase del proceso fue aprobada." Below this, there is a section for "Folios de aprobación 1" with a "MOSTRAR DETALLES" button. The "Información general" section provides details about the process, including the name "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL" and the description "ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA SAS, COMO ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - SETPC". The system also shows the user is logged in as "SIVA SAS" and the current date is 19/06/2025.

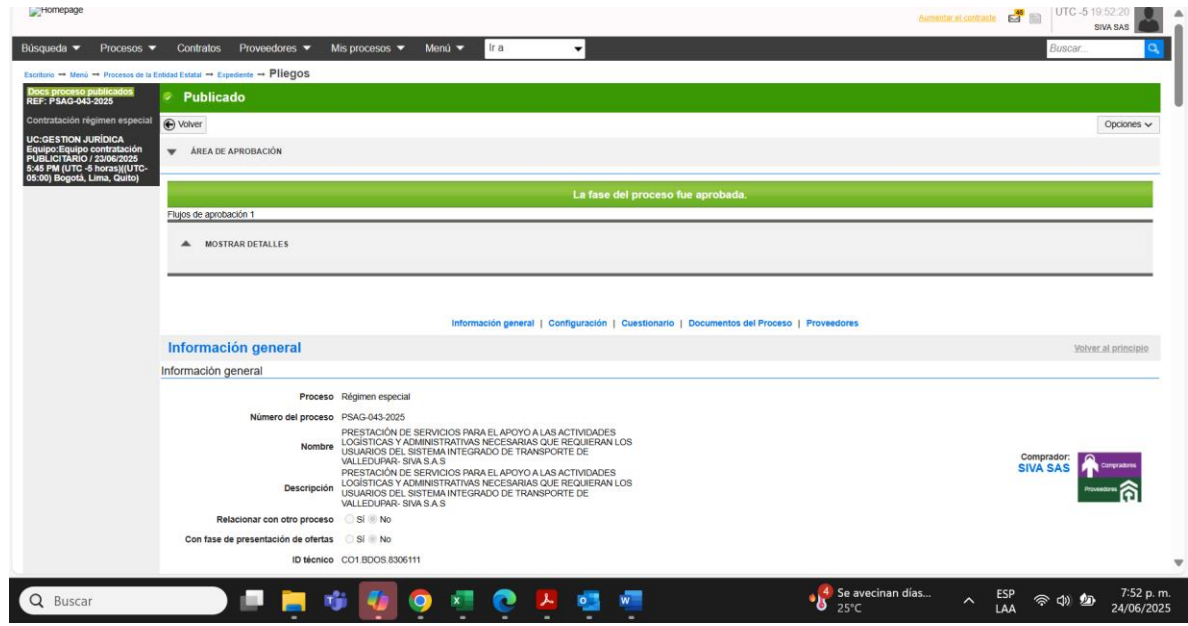
¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
11. CONTRATO.pdf	Descargar
12. ACTA INICIO.pdf	Descargar

Visita al link de elección

Publicación SECOP 2: PSAG-043-2025 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR- SIVA S.A.S.



Nombre del documento

1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
11. CONTRATO.pdf	Descargar
12. RP (13).pdf	Descargar
13. DAS (2).pdf	Descargar
15. IMPUESTO (1).pdf	Descargar
14. ACTA DE INICIO (15).pdf	Descargar
ACTA SUSPENSIÓN PSAG-043-2025 VF.pdf	Descargar

**Número del proceso PSP-044-2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S**

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SIVA SAS

Precio estimado total: 31.079.480 COP

Número del proceso PSP-044-2025

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR

Tipo de proceso Contratación régimen especial

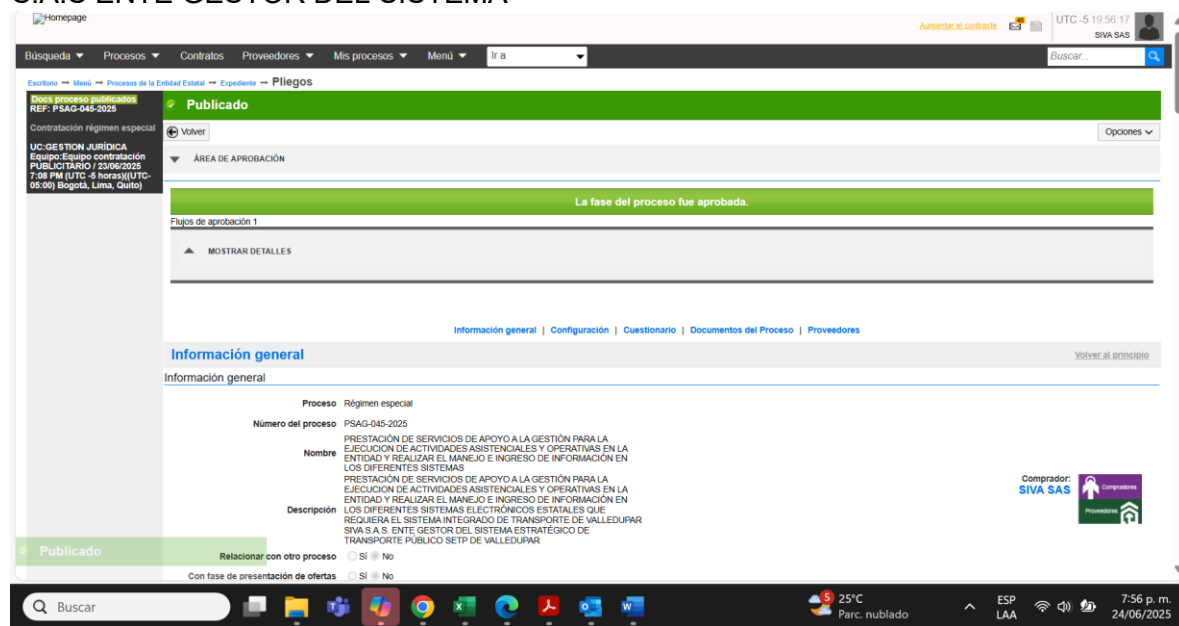
¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento

1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
11. CONTRATO.pdf	Descargar
12. RP.pdf	Descargar
13. DAS.pdf	Descargar
14. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
15. IMPUESTO.pdf	Descargar

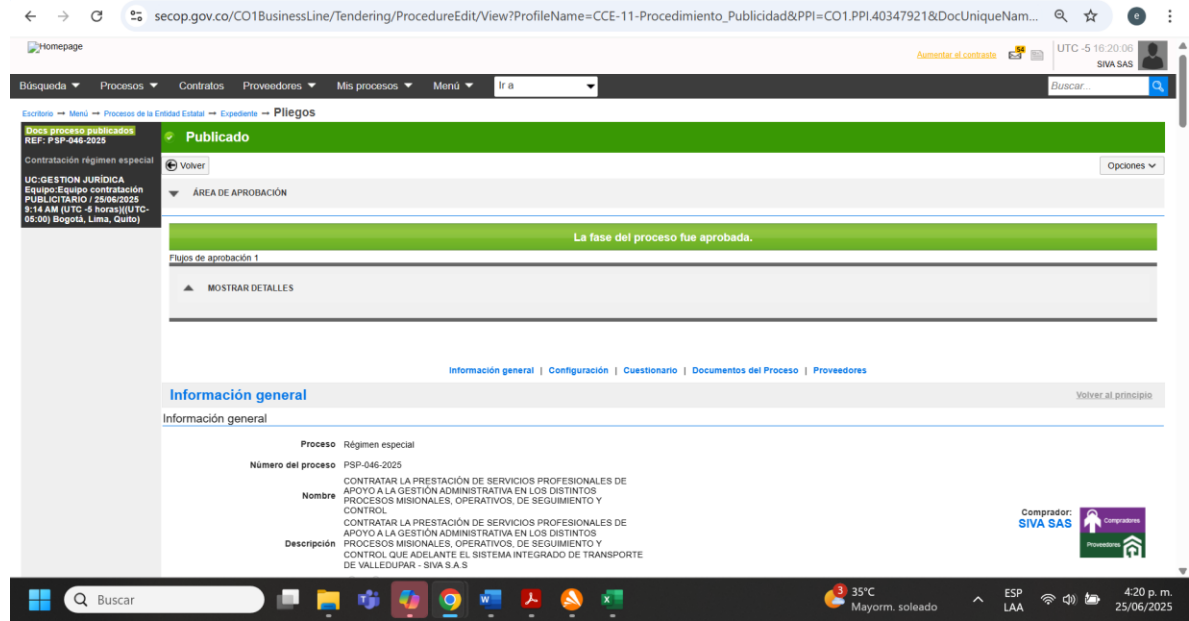
Publicación SECOP 2: PSAG-045-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS EN LA ENTIDAD Y REALIZAR EL MANEJO E INGRESO DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES SISTEMAS ELECTRONICOS ESTATALES QUE REQUIERA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S ENTE GESTOR DEL SISTEMA



Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
11. CONTRATO.pdf	Descargar
12. RP.pdf	Descargar
13. DAS.pdf	Descargar
14. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
15. IMPUESTO.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PSP-046-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS DISTINTOS PROCESOS MISIONALES, OPERATIVOS, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S

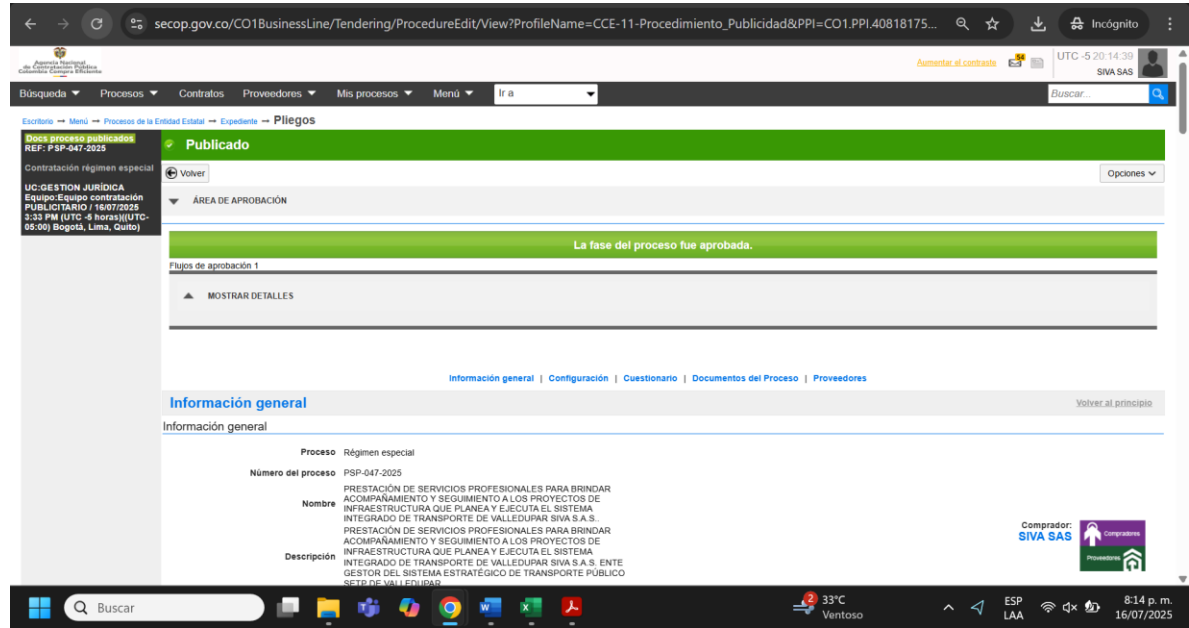


Información general

Proceso	Régimen especial
Número del proceso	PSP-046-2025
Nombre	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LOS DISTINTOS PROCESOS MISIONALES, OPERATIVOS, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Descripción	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LOS DISTINTOS PROCESOS MISIONALES, OPERATIVOS, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE ADELANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S

1. ACREDITA (35).pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP (15).pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD (24).pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA (15).pdf	Descargar
5. OFERTA (28).pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II (15).pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (15).pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS (11).pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA (15).pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA (16).pdf	Descargar
11. CONTRATO (36).pdf	Descargar
12. RP.pdf	Descargar
13. DAS.pdf	Descargar
14. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
15. IMPUESTO.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PSP-047-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE PLANEA Y EJECUTA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVAS S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR



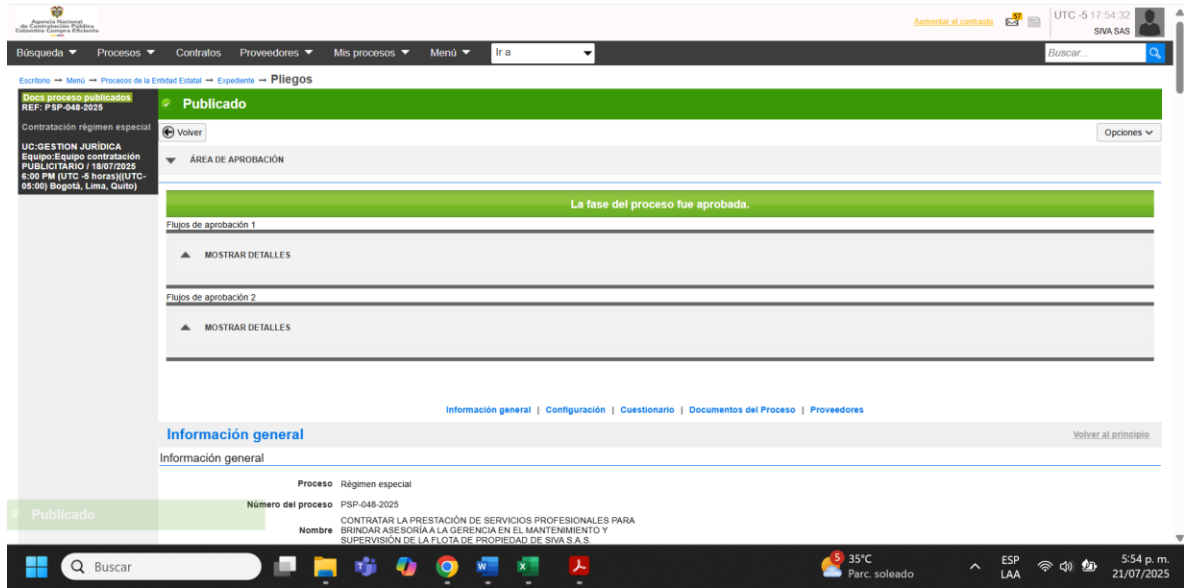
La fase del proceso fue aprobada.

Proceso	Régimen especial
Número del proceso	PSP-047-2025
Nombre	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE PLANEA Y EJECUTA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.
Descripción	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE PLANEA Y EJECUTA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR

Nombre del documento

1. ACREBITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
11. CONTRATO.pdf	Descargar
12. RP.pdf	Descargar
13. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
14. IMPUESTO.pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PSP-048-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA FLOTA DE PROPIEDAD DE SIVA S.A.S. ASÍ COMO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS

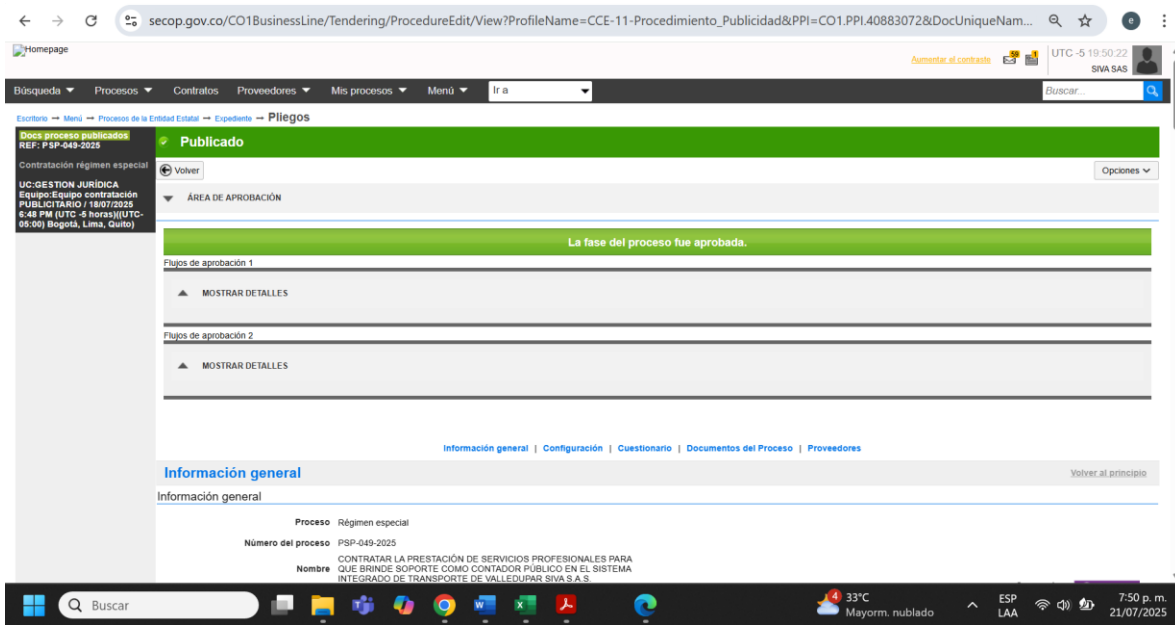


The screenshot shows the SECOP 2 interface for the process 'PSP-048-2025'. The status is 'Publicado' (Published). The main message states: 'La fase del proceso fue aprobada.' (The phase of the process was approved). Below this, there are sections for 'Flujos de aprobación 1' and 'Flujos de aprobación 2', each with a 'MOSTRAR DETALLES' (Show details) link. The 'Información general' (General information) section shows the process name: 'CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA FLOTA DE PROPIEDAD DE SIVA S.A.S.'.

documentación

Nombre del documento	Acción
1. Acredita VF_signed.pdf	Descargar
2. Justificación de la Necesidad 15725 ANDERSON DÍAZ_signed.pdf	Descargar
3. CDP 133_signed.pdf	Descargar
4. Invitación a presentar propuesta u oferta VF_signed.pdf	Descargar
Oferta - Anderson Diaz.zip	Descargar
6. Evaluación ADS 15725_signed.pdf	Descargar
7. Comunicado aceptación oferta ADS_signed.pdf	Descargar
8. Contrato N° PSP-048-2025 ANDERSON DÍAZ.pdf	Descargar
9. RP 140 CONTRATO PSP-048-2025_signed.pdf	Descargar
10. ACTA DE INICIO (3).pdf	Descargar

Publicación SECOP 2: PSP-049-2025 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE BRINDE SOPORTE COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP DE VALLEDUPAR



Documentación

Nombre del documento	
1. Acredita_signed.pdf	Descargar
2. Justificación OSL 140725_signed.pdf	Descargar
3. CDP 132 AMPARAR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO_signed.pdf	Descargar
4. Invitación OSL_signed.pdf	Descargar
5. Oferta OSL.pdf	Descargar
AUTORIZACION PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II (7).pdf	Descargar
FORMATO AUTORIZACIONTRATAMIENTO DATOS PERSONALES (9).pdf	Descargar
OFERTA PSP-049-2025.pdf	Descargar
6. Evaluación OSL_signed.pdf	Descargar
9. Comunicado aceptación oferta_signed.pdf	Descargar
10. Contrato N° PSP-049-2025 ORLANDO SEQANES LERMA_signed (1).pdf	Descargar
11_RP_139_CONTRATO_PSP-049-2025_ORLANDO_SEQANES_LERMA(1).pdf	Descargar
ACTA DE INICIO ORLANDO (1).pdf	Descargar
ACTA MODIFICATORIA 001.pdf	Descargar

Publicación **SECOPI 2: PSP-057-2025** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA FINANCIERA A LA GERENCIA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SIVA SAS

Precio estimado total: 49.726.362 COP

Número del proceso PSP-057-2025

Título: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA FINANCIERA A LA GERENCIA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA FINANCIERA A LA GERENCIA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS ENTE GESTOR DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE VALLEDUPAR

Tipo de proceso Contratación régimen especial

tiPyme

Documentación

Nombre del documento	
1. ACREDITA.pdf	Descargar
2. SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.pdf	Descargar
4. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	Descargar
6. AUTORIZACIÓN PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOPI II.pdf	Descargar
5. OFERTA.pdf	Descargar
7. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf	Descargar
8. HOJA DE VIDA Y ANEXOS.pdf	Descargar
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
10. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	Descargar
11. CONTRATO.pdf	Descargar
12. RP.pdf	Descargar
13. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
14. IMPUESTO.pdf	Descargar

Visita al [link](#) de ejecución

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AL PROCESO:

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

HALLAZGOS:

No se encontraron hallazgos en la auditoría interna

OBSERVACIONES:

Se debe los supervisores fortalecer la revisión de informes y documentos soporte de las obligaciones contractuales de los contratistas de prestación de servicios.

Los supervisores deben documentarse, estudiar y analizar todo lo inherente al contrato designado, para tener claro y efectuar actividades tales como, suscripción de actas, seguimientos a los contratos, terminación, entrega y recibo final y de liquidación. Se recomienda realizar campaña de socialización del Manual de Contratación, y de Supervisión e Interventoría, en razón a que se incluyeron nuevos lineamientos y obligaciones, así como las prohibiciones.

9. CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA:

En el actual marco normativo, las funciones de las Oficinas de Control Interno se enmarcan básicamente en verificar que los controles asociados con todas y cada uno de los procesos de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren, de acuerdo con la evolución de la entidad y, para esto es vital fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, haciendo uso oportuno y coherente de los sistemas de información que permitan el diligenciamiento y cargue oportuno de la información tanto de manera virtual, como en las carpetas contractuales.

Este ejercicio auditor se realizó y se desarrolló de forma que nos permitiera identificar las oportunidades de mejora en el proceso contractual.

La oficina jurídica certifica que se han celebrado un total de Sesenta y tres (63) contratos según certificación de fecha 30 de septiembre de 2025 detallados de la siguiente forma:

Solicitud Privada de Oferta dos (2)

Solicitud Privada de Única Oferta Sesenta y uno (61)

Solicitud de Pública de Oferta cero (0)

Ley 80 de 1993 licitación pública cero (0)

Ley 80 de 1993 concurso de méritos cero (0)

La información suministrada, donde se relacionan los contratos y convenios, es completa, correcta, coherente, actual. Se identifica que se ha tenido mejora en el suministro de la información. Se verifica que los procesos contractuales se han llevado a cabo mediante la selección objetiva de las propuestas, el cumplimiento de los requisitos legales, la agilidad y eficiencia, la planeación, programación,

conveniencia y oportunidad en la adquisición de los bienes y servicios, de acuerdo al Manual de contratación vigente.

En el desarrollo de la auditoría, se denotó un ambiente favorable para el desarrollo de los productos del proceso, las condiciones procedimentales se encuentran en un nivel donde pueden ser controlados por los responsables.

Se denota Apropiación y compromiso de parte de los responsables de los procesos, mediante el conocimiento y análisis del estado de las acciones correctivas derivadas de los informes de Auditoría Interna, propiciando orientaciones a los procesos para buscar soluciones efectivas a los hallazgos de auditoría.

Agradecemos a los colaboradores y a los operadores de los diferentes controles, la atención prestada a la auditoría, la diligencia en el suministro de los documentos soporte, así como su disposición en las entrevistas y reuniones, las cuales fueron fundamentales para nuestra revisión y análisis, lo que permitió la presentación de este informe. Se cumplió con los objetivos de la auditoría, validándose la aplicación de las normas, el grado de desempeño, los controles establecidos, la trazabilidad de su operación y mejoramiento continuo, fortaleciéndose la gestión del procedimiento.

10. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA INTERNA:

En el marco del mejoramiento continuo y con miras a apoyar el fortalecimiento del procedimiento para la Gestión del Riesgo en SIVA, la Oficina de Control Interno recomienda:

Es de suma importancia que los supervisores de los contratos, conforme al Manual de Interventoría y supervisión mantengan actualizado y disponible el archivo de la supervisión, con los informes y demás documentos y soportes requeridos para la ejecución del contrato, como órdenes de pago, informe de actividades e informes de supervisión.

Mejoras en el archivo de los documentos que hacen parte del expediente contractual, los cuales deben estar organizados, foliados, observando las disposiciones legales que regulan la materia en especial las expedidas por el Archivo General de la Nación y con la respectiva Hoja de ruta diligenciada en su totalidad.

Mejorar los canales de comunicación entre el área de gestión administrativa, financiera y la supervisión y sus respectivos apoyos, debido que el proceso de SECOP actualmente se realiza de manera publicitaria y requiere la intervención de las áreas mencionadas, con el fin de verificar el cargue y publicación oportuna de los documentos de ejecución del contrato (informe de actividades, soportes, egresos entre otros). Ya que el proceso está dividido entre las áreas financiera, administrativa, Supervisión y termina en gestión administrativa para firma del gerente, generando así demora en el proceso de publicación.

Se recomienda Que cada actor del proceso cumpla con sus obligaciones. Es decir que cada contratista cargue el informe de actividades en el SECOP y que luego el supervisor apruebe, dé el trámite para el pago y al final del proceso el supervisor verifique que se encuentre cargada la totalidad de la cuenta, para que el ordenador del gasto realice el pago.

Fortalecer los lineamientos establecidos para que los supervisores en los casos que por la naturaleza del contrato deban presentar los informes, por cuanto estos deben permitir evidenciar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual, y eso no se observó; en este mismo sentido, lo que corresponda para los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

El uso de las herramientas tecnológicas, tales como plataformas para el manejo de la información de los procesos en tiempo real. Dado que solo se está usando Excel. Y debe haber una transformación digital que nos permita garantizar con un uso responsable, con transparencia, ética, con compromiso institucional y bajo supervisión . Que garantice la una mejor toma de decisiones de manera estratégica que con lleva a una eficiencia administrativa, transparencia , mejor vigilancia y control.

Cumplimiento del principio de la trazabilidad: de la información del área jurídica, llevando así una trazabilidad de las solicitudes internas por áreas, debido que en la auditoría realizada no se evidencio que el área lleva trazabilidad de estas. Así como se lleva de las externas en la entidad.

Llevar la trazabilidad de bajo qué criterios objetivos se le asignan los diferentes procesos a cada uno los diferentes apoderados externos, internos, No evidencio trazabilidad de esta.

La trazabilidad es fundamental para garantizar una gestión pública transparente, eficiente y alineada con las normas vigentes. no es solo una buena práctica, sino una necesidad para garantizar integridad, transparencia y eficiencia en la administración pública. Contribuye al cumplimiento de la ley, mejora la calidad del servicio al ciudadano y respalda la legitimidad del Estado.

11. APROBACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Equipo auditor		
Auditor	Nombre completo	Firma
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE	ORIGINAL FIRMADO
AUDITOR LÍDER		



**INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSION: 03

VIGENCIA:15/11/22

PÁGINA 41 DE 41

Auditor	Nombre completo	Firma
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE	ORIGINAL FIRMADO

Para constancia se firma en Valledupar, Cesar a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma