

Valledupar, Enero 18 de 2023

Oficio N° SIVA S.A.S OCI 012 - 2023

**Doctora:**  
**KATRIZZA MORELLI AROCA**  
**Gerente**  
**Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S**

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON CORTE 30 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2022.**


Cordial saludo;

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG, en la dimensión Direccionamiento estratégico y Política de planeación institucional, lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir actos de corrupción. A la Oficina de Control Interno le corresponde la verificación de la elaboración, publicación y el seguimiento al cumplimiento de las acciones por cada componente, la cual debe realizarse (tres) 3 veces al año, con corte al 30 de Abril, 30 de agosto y 30 de diciembre respectivamente.

Por lo anterior se presenta el tercer informe de avance de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 30 de Diciembre de la vigencia 2022, el cual debe ser publicado en la página web de SIVA en el link de Transparencia y acceso a la información, Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano <https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022>

Atentamente,

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

**RECIBIDO**  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN.  
Hora: 11:57 a.m  
Fecha: 18/01/2023  
Anexos: 10  
Recibido: Natalia C.



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022

Entidad:	<u>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS</u>
Vigencia:	<u>2022</u>
Fecha de publicación	<u>10 de enero de 2023</u>
Componente:	<u>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</u>

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

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Acciones desarrolladas	Porcentaje de avance	Observaciones Control Interno
Política de Administración de Riesgo	1.1 Actualizar la Política de Administración del Riesgo de SIVA S.A.S de acuerdo a la Guía de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital	Política de Administración del Riesgo actualizada	Política de Administración del Riesgo actualizada. SI/NO	Jefe OCI	Permanente	La política de administración del riesgo fue revisada teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020, revisada y enviada a jurídica para el acto administrativo.	100%	Se evidencia la Resolución N° 033 del 4 de abril e 2022 por medio de la cual se actualiza la política de administración del riesgo teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020.
	1.2 Socializar la Política de Administración del Riesgo de SIVA S.A.S a todos los funcionarios y contratistas.	Socialización de la Política.	(No. de funcionarios o contratistas socializados / No. Total de funcionarios y contratistas) * 100 >= 75 %	Jefe OCI	Permanente	La oficina de control interno realizó una jornada de capacitación presencial sobre la metodología de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP versión 5 del 2020.	100%	La oficina de control interno realizó una jornada de capacitación presencial sobre la metodología de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP versión 5 del 2020, en la semana del 28 al 30 de marzo de 2022, con los líderes contratistas de los procesos de jurídica, planeación social, infraestructura, ambiental, administrativa y financiera. Evidencia Oficio SIVA SAS - OCI N° 028 de 2022 cronograma de actualización.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos de SIVA S.A.S c de acuerdo a la Guía de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital	Mapa de Riesgos actualizado	Mapa de Riesgos actualizado SI/NO	Líderes de área Jefe OCI	septiembre	Los Mapa de riesgo se encuentran actualizados teniendo en cuenta la capacitación impartida por la OCI y la nueva guía de administración del riesgo. La matriz fue evaluada por la oficina de control interno quien realizó seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 <a href="https://siva.gov.co/control-interno#174-390-2022-1648038286">https://siva.gov.co/control-interno#174-390-2022-1648038286</a>	100%	El seguimiento se realizó a los siguientes artículos Seguimiento al Mapa de Riesgos Se realizó seguimiento a los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información Mapa de Riesgos Se observó que los procesos, actualizaron y modificaron los riesgos, incluyendo los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que puedan afectar el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos institucionales, con el fin de realizar una adecuada gestión del riesgo, publicada en el link <a href="https://siva.gov.co/sistema-de-gestion#250-260-mapa-de-riesgo-y-oportunidades">https://siva.gov.co/sistema-de-gestion#250-260-mapa-de-riesgo-y-oportunidades</a> Análisis de los Riesgos y Oportunidades Actualmente la matriz del segundo semestre del 2022 cuenta con 51 ítems, de los cuales 31 a riesgos de gestión, 12 a riesgos de corrupción y 8 de seguridad de la información. Observamos que de las ciento veinticinco (125) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran ejecutadas ciento uno (101) que representan el 81% se encuentran por el momento cumplidas en su porcentaje proyectado, veintitrés (23) acciones se encuentran en proceso teniendo en cuenta que la fecha de cierre es 30 de diciembre de 2022.
Consulta y Divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos en la página WEB de la entidad.	Mapa de Riesgos publicado	Mapa de Riesgos publicado. SI/NO link de publicación	Área Administrativa Gerencia	Enero	Se publicó el Mapa de Riesgos de la entidad junto al PAAC <a href="https://siva.gov.co/planes-institucionales#244-268-2022">https://siva.gov.co/planes-institucionales#244-268-2022</a>	100%	La matriz fue evaluada por la oficina de control interno quien realizó seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022 <a href="https://siva.gov.co/control-interno#174-390-2022-1648038286">https://siva.gov.co/control-interno#174-390-2022-1648038286</a>
	3.2 Socializar el Mapa de riesgos con todos los funcionarios y contratistas de SIVA SAS	Socialización del Mapa de Riesgos.	(No. de funcionarios o contratistas socializados / No. Total de funcionarios y contratistas) * 100 >= 80 %	Líderes de área Jefe OCI	Permanente	El Mapa de riesgos de la entidad se construye con la participación de los funcionarios y contratistas de las áreas de gestión de la entidad	100%	En cumplimiento a lo anterior la entidad actualizó en un 100% los mapas de riesgos de sus procesos donde se identificaron los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información y se evaluaron los riesgos existentes a través de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de diciembre de 2020. La matriz fue evaluada por la oficina de control interno quien realizó seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2022. <a href="https://siva.gov.co/control-interno#174-390-2022-1648038286">https://siva.gov.co/control-interno#174-390-2022-1648038286</a>
Monitoreo y revisión	4.1 Seguimiento y monitoreo a los Mapa de Riesgo por procesos.	3 Seguidimientos al Mapa de Riesgos de la entidad dentro de la fechas establecidas	(No. de seguidimientos realizados/No. de seguidimientos propuestos) * 100	Líderes de área Jefe OCI	Abril - Agosto - Diciembre	Se realizó seguidimientos a los mapas de riesgo por procesos procesos mismos que fueron entregados para su respectiva verificación a la oficina de control interno El seguimiento al PACC - 5 componentes al corte del presente informe está en 3/3 = 100%	100%	El seguimiento se realizó a los siguientes artículos. Seguimiento al Mapa de Riesgos Se realizó seguimiento a los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información Mapa de Riesgos Se observó que los procesos, actualizaron y modificaron los riesgos incluyendo los riesgos de proceso, de corrupción y de seguridad de la información, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que puedan afectar el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos institucionales, con el fin de realizar una adecuada gestión del riesgo, publicada en el link <a href="https://siva.gov.co/sistema-de-gestion#250-260-mapa-de-riesgo-y-oportunidades">https://siva.gov.co/sistema-de-gestion#250-260-mapa-de-riesgo-y-oportunidades</a> Análisis de los Riesgos y Oportunidades Actualmente la matriz del segundo semestre del 2022 cuenta con 51 ítems, de los cuales 31 a riesgos de gestión, 12 a riesgos de corrupción y 8 de seguridad de la información. Observamos que de las ciento veinticinco (125) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran ejecutadas ciento uno (101) que representan el 81% se encuentran por el momento cumplidas en su porcentaje proyectado, veintitrés (23) acciones se encuentran en proceso teniendo en cuenta que la fecha de cierre es 30 de diciembre de 2022.

Seguimiento	5.1	Evaluar la gestión del Riesgo en la entidad SIVA S.A.S	1 Informe de evaluación del Riesgo	Informe realizado: SI/NO	Jefe OCI	Abril - Agosto - Diciembre	La oficina de control interno presento informe de seguimiento a los riesgos con corte a 12 de mayo de 2022 y a corte 30 de noviembre de 2022	100%	La oficina de control interno presento informe de seguimiento a los riesgos con corte a 12 de mayo de 2022 y a corte 30 de noviembre de 2022. Análisis de los Riesgos y Oportunidades. Actualmente la matriz del segundo semestre del 2022 cuenta con 51 ítems, de los cuales 31 a riesgos de gestión, 12 a riesgos de corrupción y 8 de seguridad de la información. Observamos que de las ciento veinticinco (125) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran ejecutadas ciento uno (101) que representan el 81% se encuentran por el momento cumplidas en su porcentaje proyectado veintitres (23) acciones se encuentran en proceso teniendo en cuenta que la fecha de cierre es 30 de diciembre de 2022.
Firma				Cumplimiento componente 1				100%	
		Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S							



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022

Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS

Vigencia: 2022

Fecha de publicación: 10 de enero de 2023

Componente: Componente 2: Racionalización de trámites

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Acciones desarrolladas	Porcentaje de avance	Observaciones Control Interno	
Identificación de Trámites	1.1	Se realizara el inventario de trámites propuestos por la Función Pública	Inventario de trámites realizado	Lideres de área Gerencia	Permanente	Teniendo en cuenta que la entidad no posee ningún tramite - Se realizo el inventario de 2 OPA Solicitudes, Consultas, Préstamo, Reprografías y Autenticación de Documentos y Asignación de Citas con la Gerencia	100%	Se evidencia en el link <a href="https://siva.gov.co/tramites-y-opas/">https://siva.gov.co/tramites-y-opas/</a> la publicación de las OPAS y la Guía de Tramites y OPAS de SIVA
	1.2	Realizar el procedimiento para registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites prioritarios para el ciudadano.	procedimiento Actualizado	Profesional área de planeación y administrativa	Permanente	Se realizó el procedimiento para la gestión de los usuarios de la entidad para crear los procesos ante SUIT	100%	Se verifico la creación de usuarios de SIVA ante la plataforma SUIT
Priorización de trámites	2.1	Optimización de los procesos y procedimientos, para simplificar los trámites a la ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente	procedimiento Actualizado	Profesional área de planeación y administrativa	Mensual	Se realizó el procedimiento para la realización del tramite, se reviso por parte de la jefe del área de planeación para validad el paso a paso	100%	Se evidencia en el link <a href="https://siva.gov.co/tramites-y-opas/">https://siva.gov.co/tramites-y-opas/</a> la publicación de las OPAS y la Guía de Tramites y OPAS de SIVA
Estrategia de Racionalización de trámites	3.1	Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, tramites y generalidades de la entidad	>= 80% de los funcionarios y/o contratistas capacitados	Profesional área de planeación y administrativa	Febrero	Se realizó la programación de capacitación para el personal contratistas y funcionarios, verificando el paso a paso de las etapas del procedimiento, sobre el uso de la plataforma SUIT, la gestión de los proceso por medio de la plataforma. Se identificaron 2 OPAS mismos que se encuentran descritos en la página WEB de la entidad.	100%	se verifico las capacitaciones asistencia recibida por parte de la DAFP para lograr la inscripción en el SUIT y la identificación de las OPAS
	3.2	Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación	1 Sensibilización realizada	Jefe oficina Jurídica	marzo	1 sensibilizaciones con todos los funcionarios y contratistas 1 sensibilización con los miembros de Junta directiva y de Asamblea del nuevo Manual de contratación de la entidad	100%	se realizo la capacitación a todos los contratistas sobre manual de supervision y contratación.
Firma	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S</p> </div>			Cumplimiento componente 2		100%		



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022

Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de publicación: 10 de enero de 2023  
 Componente: Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Acciones desarrolladas	Porcentaje de avance	Observaciones Control Interno	
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas del SIVA S.A.S en concordancia con los lineamientos del DAFP	Documento con la estrategia para la Rendición de cuentas	Líderes de área Gerencia	Marzo	Se realizaron las reuniones y organizó la estrategia de Rendición de Cuentas 2021 a través de un documento según los lineamientos del Departamento Administrativo de Función Pública, a través de un plan desarrollado antes	100%	Se evidencia dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano componente Rendición de cuentas actividades para rendir cuentas <a href="https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-310-vigencia-2021">https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-310-vigencia-2021</a>
	1.2	Publicar Informe de rendición de cuentas en la página WEB de la entidad	Informe de Gestión Rendición de cuentas	Gerencia Gestión Comunicaciones	Marzo	Luego de terminada la Rendición, realizada el 25 de marzo de 2022, se hizo la evaluación e informe de la Audiencia pública para luego ser publicada en la página Web de la entidad. El informe de la rendición de cuentas de la vigencia anterior se encuentra publicado en la página web <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a>	100%	<a href="https://siva.gov.co/confirmacion-de-gestion/">https://siva.gov.co/confirmacion-de-gestion/</a> <a href="https://siva.gov.co/hall-una-morosa-gestion-de-servicio-del-servicio-a-la-comunidad-a-la-rendicion-publica-de-cuentas-de-la-vigencia-2021-del-esta-gestion/">https://siva.gov.co/hall-una-morosa-gestion-de-servicio-del-servicio-a-la-comunidad-a-la-rendicion-publica-de-cuentas-de-la-vigencia-2021-del-esta-gestion/</a>
	1.3	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por las diferentes redes sociales de la entidad sobre la gestión y avances del proyecto	Piezas publicitarias Divulgadas - Comunidad informada	Gerencia Gestión Comunicaciones	Mensual	Se realizaron varias piezas: 1 de invitación a la audiencia pública, 1 banner para la página web de la entidad, 1 para la participación de la comunidad en la encuesta de la audiencia.	100%	se verifico a través del informe de evaluación de rendición de cuentas publicado, la publicación de las piezas comunicativas y de redes sociales para avances del proyecto e invitación a la rendición de cuentas <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a>
Dialogo doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Publicar en la página WEB de la entidad los avances y actividades del proyecto SETPC	Página WEB actualizada	Gestión de las Comunicaciones	Mensual	De forma semanal se hace la actualización de la página web de la entidad con el fin de mantenerla actualizada e informar de forma oportuna a la comunidad y entidades interesadas	100%	se verifico a través del informe de evaluación de rendición de cuentas publicado, la publicación en la página web de los avances de la gestión, informes de gestión y proyectos SETPC <a href="https://siva.gov.co/informes-de-gestion/">https://siva.gov.co/informes-de-gestion/</a>
	2.2	Publicar en las redes sociales de la entidad todas las actividades y avances del proyecto SETPC	Redes sociales actualizadas	Gestión de las Comunicaciones	Mensual	De manera diaria se publica en las redes sociales institucionales (Twitter, Facebook, Instagram) los avances del proyecto SETPC tales como socializaciones, videos de expectativas, obras y su impacto a las comunidades. Así como el empoderamiento de las ejecuciones adelantadas por el SIVA	100%	se verifico a través del informe de evaluación de rendición de cuentas publicado, la publicación de las piezas comunicativas y de redes sociales para avances del proyecto e invitación a la rendición de cuentas <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a>
	2.3	Realizar socializaciones permanentes de los avances del proyecto con la comunidad, entes de control y demás inherentes al proyecto SETPC	Socializaciones permanentes	Gestión Social Gerencia Jefes OCI	Mensual	Durante la vigencia 2022 se realizaron 41 actividades de socialización cumplidas con instituciones educativas y la comunidad, dentro de estas jornadas se trabajaron los beneficios y avances sobre la Operación y puesta en Marcha del SETP. Para esta jornadas se cuenta con ayudas tecnológicas y elementos lúdicos. Los sectores involucrados en estas socializaciones fueron adulto mayor, gremio de belleza, instituciones educativas y centros comerciales	100%	Se verifico el plan de acción de gestión social con un cumplimiento del 100
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas acerca de la importancia de la rendición de cuentas	1 Sensibilización realizada	Jefe OCI	Anual	La oficina de control interno realizó reunión con el equipo de comunicaciones y planeación para la revisión de la Guía de rendición de cuentas de la DAFP, versión 2019, fase de aprestamiento y de diseño y ejecución y evaluación. Dando sugerencias y recomendaciones para la estrategia de comunicación, identificación de actores, evaluación del evento	100%	La oficina de control interno verifico las acciones de rendición de cuentas ejecutadas en la vigencia <a href="https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas-2/">https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas-2/</a>

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Evaluar la rendición de cuentas pública de la vigencia	1 documento de análisis de la rendición de cuentas: (encuesta)	Gestión Administrativa	Marzo	Se realizó la encuesta a los asistentes a la rendición de cuentas y estos se incluyeron en el informe de rendición de cuentas realizado. En este se detalla la satisfacción promedio alcanzada según los encuestados, y otros aspectos relevantes como los grupos de interés que asistieron.	100%	Los resultados expresados por los encuestados dentro del evento Público de Rendición de Cuentas se puede observar que solo un bajo porcentaje equivalente al 3% considera como regularmente organizado el evento de Rendición de Cuentas. Y se destaca que el 57% de los encuestados calificó el evento dentro del rango de bien organizado. <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648018019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648018019</a> .
	4.2	Realizar seguimiento y evaluación y generar un (1) informe de la rendición de cuentas pública de la vigencia	1 informe de seguimiento y evaluación	Jefe OCI	Abril	La Oficina de Control Interno de SIVA SAS dentro del seguimiento a la adecuada implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG y a la Estrategia de Rendición de Cuentas: Plan anticoncepción y de atención al ciudadano, ha efectuado la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas, verificando el cumplimiento a la normatividad actual vigente, en cuanto a la actividad (audiencia pública en la cual presentará el avance de cumplimiento del Plan Estratégico, plan Acción y el proyecto SEPTC, en términos de productos, desempeño, en el corto y mediano plazo y su aporte al mejoramiento de la calidad de la vida de la ciudad de Valledupar). En la audiencia pública de rendición de cuentas se evidencian los avances, fortalezas y limitaciones de cada uno de los programas y proyectos del Plan Estratégico 2021-2024, determinándose un cumplimiento coherente a lo establecido en los instrumentos de planificación de SIVA. La Oficina de Control Interno evidenció, que esta jornada de Audiencia pública de rendición de cuentas permitió a los ciudadanos y usuarios de los servicios de la entidad tener información directa de la gestión anual, evaluarla, y proponer algunas acciones de mejora en las diferentes actividades que realiza el SIVA, relevantes para el bienestar de la comunidad en general.	100%	<a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a>

Firma

Cumplimiento componente 3

100%

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S



Normativo y procedimental	41	Elaborar periódicamente informes de PQRSO para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe semestral de seguimiento a las PQRS presentadas	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Se reciben las PQR a través de la ventanilla única, ya sea de manera presencial virtual o telefónica, esta se encarga de redirigir la PQR a la oficina que debe encargarse de dar trámite a la misma, luego se envía al área jurídica que finalmente es quien da respuesta y esta se remite al ciudadano a través de la oficina de ventanilla única, de esta forma el ciudadano solo debe tener comunicación con una sola área de la entidad. Se realizan informes PQRS trimestrales y semestrales con el fin de evaluar la pertinencia en las respuestas a los usuarios, dicho informe se entrega a la oficina de control interno para su respectivo seguimiento	100%	En el Segundo Semestre evaluado se recibieron Ochenta y siete (87) PQRSO clasificadas así: Quejas (16) Peticiones: cero (0) Reclamos, Quejas (0) cero, setenta y uno (71) Sugerencias y/o solicitudes para un total de Ochenta y siete (87) PQRSO. Hasta el momento del seguimiento indican que de las 87 solicitudes ciudadanas recibidas durante este semestre en la entidad SIVA S.A.S. se han atendido 87 solicitudes que corresponden al 100% quedando en trámite el 0% reclamos, que equivale a cero (0) P Q R S D, hasta parte de este informe y que fuera de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSO de la Oficina Jurídica a corte de 30 de Diciembre de 2022. De acuerdo a la información anterior se evidencia que el mes con mayor recepción de P Q R S D durante este segundo semestre fue el mes de julio con una participación del 26% que corresponde a 23 P Q R S D del total recibidas, seguido del mes de agosto con 21 P Q R S D y por último el mes de noviembre con 14 P Q R S D, obteniendo así una totalidad de 89 P Q R S, recibidas y enviadas a cada funcionario o entidad pertinente según fuera el caso, recibidas y enviadas a cada funcionario o entidad pertinente según fuera el caso.
	42	Optimizar procesos internos para la gestión y atención de las PQR	Procesos de PQR revisados	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Se llevó a cabo una (1) campaña por parte de Equipo Social realizada casa a casa en Centro histórico en Atención al Ciudadano para despejar sus dudas sobre sus quejas asociadas a la movilidad del servicio. Se realiza atención a las PQRS enviadas a los diferentes canales de atención con los que cuenta la entidad y se resuelven dentro de los tiempos establecidos por la ley y adjudgados mediante resolución interna 139 del 23 de agosto de 2017 y las demás normas vigentes.	100%	La gestión de los solicitados PQRSO correspondiente al Primer semestre de 2022, se basó en que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del primer trimestre de 2022, en el cual se recibieron un total de cincuenta (50) PQRSO teniendo en cuenta que para el trimestre evaluado no existen obras en ejecución. El canal de atención más utilizado por los grupos de valor para el presente semestre fue el virtual, Se recibieron por correo electrónico un total de setenta y cuatro (74), doce (12) en físico y tres (3) por la página web, evidenciando el uso de los canales virtuales por parte de los ciudadanos, están clasificados tal cual como se muestra descrita en el formato de Relación de peticiones, quejas y reclamos. En el Primer semestre de seguimiento de las PQRSO de la vigencia 2022, se puede establecer que
	43	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Campaña sobre atención al ciudadano	Gerencia- Funcionario Gestión social	Permanente	Se realizaron reuniones con la comunidad con el fin de brindar información frente a las inquietudes, quejas y reclamos que se dieron a conocer frente al proyecto denominado patio taller norte y sur, estas reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones del ente gestor SIVA S.A.S. Dicha reunión tuvo como objetivo principal despejar las dudas y dar respuesta inmediata a los habitantes de estos sectores, la gerente del ente gestor, la Doctora Katrizza Moreli, lideró y atendió de manera formal las inquietudes presentadas.	100%	Se evidencia las actas de socialización del área de gestión social, que se dieron a conocer frente al proyecto denominado patio taller norte y sur, estas reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones del ente gestor SIVA S.A.S.
	44	Calificar al personal encargado para la atención de quejas y reclamos	Una capacitación	Gestión jurídica y administrativa	Permanente	La entidad cuenta con un área de gestión social cuyos profesionales en psicología, trabajo social y sociología, que están capacitados para la atención del servicio al ciudadano y permanentemente realizan mesas de trabajo con gestión jurídica y planeación estratégica para atender de manera oportuna los requerimientos de la entidad.	80%	Se sugiere incluir capacitación del servicio al ciudadano y trámite de PQRS, en el plan de capacitación de la vigencia 2023.
	46	Actualizar la carta de trato digno	Carta de trato digno publicado	Gestión jurídica y administrativa	Permanente	La carta de trato digno se encuentra actualizada y publicada en la página web <a href="https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/">https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/</a>	100%	La carta de trato digno de encuentra actualizada y publicada en la página web <a href="https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/">https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/</a>
Relacionamiento con el Ciudadano	51	Aplicar encuestas de satisfacción a los ciudadanos	Encuesta aplicada	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Se cuenta con la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la entidad.	100%	Se cuenta con la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la entidad. A través de la página web se realizó encuesta de percepción frente al inicio del proceso de operaciones <a href="https://siva.gov.co/encuesta-01/">https://siva.gov.co/encuesta-01/</a>
	52	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad	Usuarios caracterizados	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Se viene desarrollando mediciones periódicas de la percepción de los ciudadanos sobre el proyecto. Estas se publican a través de las redes sociales institucionales de la entidad.	100%	Se cuenta con la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la entidad. A través de la página web se realizó encuesta de percepción frente al inicio del proceso de operaciones <a href="https://siva.gov.co/encuesta-01/">https://siva.gov.co/encuesta-01/</a>
	53	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe semestral de seguimiento a percepción presentado	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Se viene desarrollando mediciones periódicas de la percepción de los ciudadanos sobre el proyecto. Estas se publican a través de las redes sociales institucionales de la entidad. Para el cierre de la vigencia se realizó una encuesta a la ciudadanía con el fin de identificar la percepción del inicio de operación del SETP.	100%	Se cuenta con la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la entidad. A través de la página web se realizó encuesta de percepción frente al inicio del proceso de operaciones <a href="https://siva.gov.co/encuesta-01/">https://siva.gov.co/encuesta-01/</a>
	54	Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de las evaluaciones aplicadas	Plan de mejoramiento aplicado	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Valledupar mismo que fue suscrito y aprobado en el mes de mayo de 2022 a la fecha se emisionaron los seguimientos respectivos, mismos que fueron presentados a la oficina de control interno para su verificación	100%	La oficina de control interno presentó el Informe De Seguimiento Al Plan De Mejoramiento Institucional Del Sistema Integrado De Transporte De Valledupar SIVA SAS Informe Final De Auditoria Financiera Y De Gestion - Vigencia 2021 corte de noviembre de 2022. Para el presente seguimiento se encuentra que el plan de mejoramiento presenta un avance del 100% de las actividades planificadas para subsanar los hallazgos, estas acciones se ejecutaron según el plan de mejoramiento suscrito, y las evidencias enviadas por la gerencia. Recomendamos que se tomen las acciones pertinentes para implementación de las acciones propuestas para el cierre fiscal y financiero y el seguimiento permanente a la Publicación oportuna de la gestión contractual en la Plataforma SECOP, y se presenten los avances y evidencias necesarias que permitan el cierre y cumplimiento al respectivo plan de mejoramiento.
Firma				Cumplimiento componente 4		95%		
		Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S						



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022

Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de publicación: 10 de enero de 2023  
 Componente: Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Acciones desarrolladas	Porcentaje de avance	Observaciones Control Interno	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	11	Elaboración de boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la entidad	Boletines de prensa	# boletines de prensa publicados	GERENCIA Gestión de comunicaciones	Permanente	Se publicaron boletines de prensa relacionados de la siguiente manera: 1. Investigación e indagación a la Rendición de Cuentas. 2. Certificación de la Audiencia Pública de la Resolución de Quotas. 3. Reunión de vista a Marcelino en Bogotá. 4. Boletín de natalia en Asambleas. 5. Boletín de llegada de los buses a Valledupar. 6. Boletín invitación a evento de inicio de operación. 7. Boletín evento de inicio de operaciones. 8. Boletín sobre nuevas rutas. 9. Boletín de balance de fin de año.	100%	Sección de comunicaciones a través de las redes sociales y la página WEB (https://siva.gov.co) de gestión institucional avance de obra actividades de social avances del proceso de operaciones https://siva.gov.co/boletines-de-prensa/
	12	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web del SIVA S A S con la información actualizada	# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribió contrato de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma. El resultado del ITA nos ampo cumplimiento del 90% en todas las secciones de la página WEB de la entidad.	90%	La página web de siva https://siva.gov.co/ se encuentra actualizada de acuerdo a los lineamientos del MN TIC frente a la resolución 1519 de 2020 se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos" así como la demás normatividad vigente en la página web del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S A S con el fin de determinar el estado actual del cumplimiento de la publicación de información de la vigencia 2022. https://siva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2022/
	13	Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Valoración de la información requerida y publicación de la que haya lugar	# de información adicional publicada/# de publicaciones adicionales identificadas	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribió contrato de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma. El resultado del ITA nos ampo cumplimiento del 90% en todas las secciones de la página WEB de la entidad.	90%	La página web de siva https://siva.gov.co/ se encuentra actualizada de acuerdo a los lineamientos del MN TIC frente a la resolución 1519 de 2020 se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos" así como la demás normatividad vigente en la página web del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S A S con el fin de determinar el estado actual del cumplimiento de la publicación de información de la vigencia 2022. https://siva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2022/
	14	Asegurar el registro de los contratos del SIVA S A S en el SECOPI	100% de los contratos registrados en el SECOPI	93 contratos publicados / 93 contratos celebrados	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación	Permanente	Durante la vigencia 2022 (enero a diciembre) 22 se celebraron 93 contratos los cuales se encuentran registrados y/o publicados en el SECOPI	100%	La entidad se encuentra publicando la contratación en la página de SECOPI https://siva.gov.co/procesos-de-contratacion-en-secopi/ Invo el proceso de implementación de SECOPI a través del todo de capacitaciones de Colombia compra eficiente
	15	Asegurar el registro de la contratación del SIVA S A S en el aplicativo del SIA OBSERVA	100% de los contratos registrados en el SIA OBSERVA	93 contratos publicados / 93 contratos celebrados	Gerencia- Funcionario administrativa y planeación - Gestión Jurídica	Permanente	Durante la vigencia 2022 (enero a diciembre) se celebraron 90 contratos sujetos a rendir en la plataforma SIA OBSERVA	100%	Del análisis de la muestra de contratos tomados por la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar la publicación en línea de las actuaciones contractuales en el SECOPI por la entidad bajo la modalidad de contratación directa, selección abreviada y mínima cuantía. Del análisis de los resultados del presente informe se evidencia que las actuaciones son conformes al tiempo para la mejora continua del proceso de gestión contractual se recomienda evaluar el diseño de nuevos controles frente al riesgo identificado de la "publicidad estemporánea de las actuaciones contractuales" teniendo en cuenta el nuevo modelo del SECOPI donde se publican en línea las actuaciones contractuales lo que minimiza el riesgo de publicidad estemporánea. Con la implementación del SECOPI II, las actuaciones de publicidad se configuraran en línea, lo que fortalece principios de transparencia en las actuaciones contractuales. A su vez, con el SECOPI II se aporta mayor trazabilidad e incrementa el control del proceso contractual, agilizando los procesos existentes y favorece la interacción de la Entidad Estatal con sus proveedores y centralización de la información asociada al proceso de contratación digitalmente fortaleciendo la estrategia de cero papel.
	16	Implementar el link de los datos abiertos publicados en datos.gov.co	2 actualizaciones	2 actualizaciones	Gerencia- Funcionario administrativa - Gestión TICs y planeación	Semestral	Se realizó la actualización de datos abiertos de la entidad https://siva.gov.co/coleccion-de-datos-abiertos/	100%	se verifica la publicación de los instrumentos archivados: https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ Registro de Actos de Información Índice de Información clasificada y reservada Esquema de Publicación Programa gestión documental Tablero de retención documental Registro de Publicaciones Otros instrumentos y documentos de la gestión archivística DATOS ABIERTOS https://siva.gov.co/coleccion-de-datos-abiertos/ Publicación de formatos Datos Abiertos Formato de Publicación de Datos Abiertos Formato de Identificación de los Datos Abiertos

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Formulario en línea para la recepción de PQRSO de acuerdo con los lineamientos establecidos	Formulario implementado	1 formulario implementado	Gerencia- Funcionario administrativa y planeacion	Permanente	En la entidad se cuenta con un formulario en línea para la recepción de PQRSO, se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://siva.gov.co/pqrs/">https://siva.gov.co/pqrs/</a>	100%	se evidencia el link dispuesto en la página web para la recepción, trámite y seguimiento a las solicitudes de los usuarios: <a href="https://siva.gov.co/pqrs/">https://siva.gov.co/pqrs/</a>
	2.2	Revisar los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de revisión a estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de PQRS	Gestión Jurídica	Trimestral	durante la vigencia 2022 se realizaron 4 informes de PQRS con periodicidad trimestral, se atendieron de manera oportuna las peticiones recibidas por la entidad	100%	En el Segundo Semestre evaluado se recibieron Ochenta y siete (87) PQRSO clasificadas así: Dieciséis (16) Peticiones, cero (0) Reclamos, Cuatro (0) cero, sesenta y uno (71) Sugerencias y/o solicitudes para un total de Ochenta y siete (87) PQRSO. Hasta el momento del seguimiento indican que de las 87 solicitudes ciudadanas recibidas durante este semestre en la entidad SIVA S.A.S. se han atendido 87 solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0% restante, que equivale a cero (0) P.Q.R.S.D., hace parte de este informe y que fuera de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSO de la Oficina Jurídica a corte de 30 de Diciembre de 2022. De acuerdo a la información anterior se evidencia que el mes con mayor recepción de P.Q.R.S.D. durante este segundo semestre fue el mes de julio con una participación del 26% que corresponde a 23 P.Q.R.S.D. del total recibidas, seguido del mes de agosto con 21 P.Q.R.S.D. y por último el mes de noviembre con 14 P.Q.R.S.D., obteniendo así una totalidad de 89 P.Q.R.S. recibidas y enviadas a cada funcionario o entidad pertinente según fuera el caso, recibidas y enviadas a cada funcionario o entidad pertinente según fuera el caso.
	2.3	Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad	Informe de denuncias de corrupción	Informe de denuncias de corrupción	Gestión Jurídica	Trimestral	A la fecha no se tienen informes o denuncias por corrupción	100%	la oficina de control interno realizó el informe de seguimiento a las denuncias de actos de corrupción. A la fecha no se han recibido denuncias por actos de corrupción <a href="https://siva.gov.co/informacion/156-422-informe-de-seguimiento-de-positos-actos-de-corrupcion">https://siva.gov.co/informacion/156-422-informe-de-seguimiento-de-positos-actos-de-corrupcion</a>
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el inventario de activos de información	Inventario actualizado	Inventario actualizado	Gerencia- Funcionario administrativa	Permanente	El inventario de activos de la información se encuentra actualizado.	100%	El inventario de activos de la información se encuentra actualizado. Publicado en el link <a href="https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/1658765668192-538e9d5c-0b0d">https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/1658765668192-538e9d5c-0b0d</a>
	3.2	Actualizar el Esquema de publicación de información	Esquema de publicación actualizado	1 registro de activos de información actualizado	Gerencia- Funcionario administrativa	Permanente	El esquema de publicación de la información se encuentra actualizado.	100%	El esquema de publicación de la información se encuentra actualizado. Publicado en el link <a href="https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/1658765668192-538e9d5c-0b0d">https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/1658765668192-538e9d5c-0b0d</a>
	3.3	Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Índice de Información actualizada	1 índice actualizado	Gerencia- Funcionario administrativa	Permanente	El listado de información clasificada y reservada se encuentra actualizado	100%	El listado de información clasificada y reservada se encuentra actualizado
	3.4	Realizar la actualización de TRD de la entidad	TRD actualizadas	TRD actualizadas	Gerencia- Funcionario administrativa	Permanente	Actualmente las TRD se encuentran en proceso de convalidación ante el archivo General Departamental, las mismas ya tuvieron la primera revisión y se encuentran en curso el proceso de validación respectivo.	80%	Actualmente las TRD se encuentran en proceso de convalidación ante el archivo General Departamental, las mismas ya tuvieron la primera revisión y se encuentran en curso el proceso de validación respectivo. Publicado en el link <a href="https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/1658765668192-538e9d5c-0b0d">https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/1658765668192-538e9d5c-0b0d</a>
Subcomponente 4 Cinteno diferencial de accesibilidad	4.1	Llevar a cabo capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad	Capitación realizada	Talento Humano	Gerencia- Funcionario administrativa y planeacion	Permanente	La capacitación se realizó dentro del PIC.	100%	La capacitación se realizó dentro del PIC
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSO	Informes de PQRSO publicados	Control Interno	Gerencia- Funcionario administrativa y planeacion	Permanente	Los informes de PQRSO se encuentran publicados en la página WEB de la entidad y reposan en físico en la oficina administrativa y son de acceso público.	100%	se encuentra publicado en el menú de transparencia en la categoría 4 Planeación presupuesto e informes 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a la información pública 4.10.1 Informes PQRS - 4.10.2 PQRS <a href="https://siva.gov.co/control-interno/174-358-2022-1648037769">https://siva.gov.co/control-interno/174-358-2022-1648037769</a>

Firma

Cumplimiento componente 5

97%

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S

No.	Componente	% Cumplimiento
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	100%
2	Racionalización de trámites	100%
3	Rendición de Cuentas	100%
4	Atención al Ciudadano	95%
5	Transparencia y Acceso a la Información	97%
<b>Cumplimiento Total Matriz 5 componentes</b>		<b>98%</b>

### Cumplimiento PAAC 2022

