

Valledupar, septiembre 10 de 2025

OCI SIVA SAS - Oficio N° 064 de 2025

Doctor:

JAIME ANDRES GONZALEZ MEJÍA

Gerente

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA, CON CORTE 30 DE AGOSTO DE LA VIGENCIA 2025

Cordial saludo,

El Programa de transparencia y ética pública 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 segundo informe de avance de las acciones establecidas en el Programa de transparencia y ética pública con corte 30 de agosto de la vigencia 2025, el cual debe ser publicado en la página web de SIVA en el link de Transparencia y acceso a la información, Programa de transparencia y ética pública. <https://siva.gov.co/control-interno/#174-534-seguimiento-plan-anticorrupcion> vigencia 2025.

Anexos. Folios 7

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE

Jefe de Oficina Control Interno

Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA SAS

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO III CORTE 30 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo	1.1	Divulgar la política de Gestión del Riesgo en el micrositio de transparencia y acceso a la información, al igual que la socialización con los funcionarios de la administración que tiene roles en materia de riesgos	Publicación en el micrositio de transparencia. Socialización y/o capacitación de riesgos con los funcionarios	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	Se evidencia la Resolución N° 033 del 4 de abril de 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, publicado en el link https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-259-gestion-del-riesgo	100%	En el seguimiento realizado a la política de administración de riesgos se observó que fue actualizada Resolución No. 033 del 4 de Agosto de 2022 "Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad, acogiendo parcialmente la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, de acuerdo con las necesidades y dinámica de la entidad, publicada en el link https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-259-gestion-del-riesgo
	2.1	Comunicar a través de circular el PTEP 2025, haciendo énfasis en la revisión y tratamiento que cada Secretaría debe realizar a los riesgos de corrupción	Enviar circular dando los lineamientos para la gestión a los riesgos de corrupción por cada Secretaría de Despacho	Gerencia	1/02/2025	28/02/2025	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorrupcion/ donde se pone a disposición del documento preliminar y la encuesta de participación para la construcción del programa de transparencia https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LC7W5hWP_UewHMKLHOxR8lgosdeNcInV0OgC7B0nZtUQzVHVdIYVjhCSFEWUEdINTFVMVhBRfCwMC4u&origin=prLink&route=shorturl	100%	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorrupcion/
Subcomponente 2 Actualización del mapa de riesgos de corrupción	2.2	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de conformidad a los lineamientos del DAFP, y registrar su tratamiento en el Sistema Isolución por los asignados en cada dependencia.	Mapas de riesgos, actualizados de ser pertinente por cada despacho.	Gerencia	2/02/2025	30/11/2025	Actualmente la matriz de seguimiento a corte de Abril de 2025 cuenta con 51 riesgos identificados, de los cuales 28 a riesgos de gestión, 13 a riesgos de corrupción y 10 de seguridad de la información	100%	se evidencia los mapas de riesgos actualizados en la vigencia 2025 publicados en el link https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-1007-2025-1753300704
	3.1	Publicar encuesta en página web, para recibir las diferentes sugerencias de la comunidad relacionadas con los ajustes y/o modificaciones que se deben realizar al PTEP 2025	Consolidar la información aportada por la comunidad y realizar los ajustes pertinentes al PTEP 2025	Gerencia	1/12/2023	25/01/2025	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorrupcion/ donde se pone a disposición del documento preliminar y la encuesta de participación para la construcción del programa de transparencia https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LC7W5hWP_UewHMKLHOxR8lgosdeNcInV0OgC7B0nZtUQzVHVdIYVjhCSFEWUEdINTFVMVhBRfCwMC4u&origin=prLink&route=shorturl	100%	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorrupcion/ donde se pone a disposición del documento preliminar y la encuesta de participación para la construcción del programa de transparencia https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LC7W5hWP_UewHMKLHOxR8lgosdeNcInV0OgC7B0nZtUQzVHVdIYVjhCSFEWUEdINTFVMVhBRfCwMC4u&origin=prLink&route=shorturl
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.2	Publicar el PTEP (mapa de riesgos de corrupción definitiva) en la página web, en el micro sitio transparencia	PTEP definitivo publicado con sus diferentes componentes (Mapa de Riesgos de corrupción).	Gerencia	25/01/2025	31/01/2025	Se encuentra publicado en el link de Planes Institucionales >Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano >2025 https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-928-2025	100%	se encuentra publicado en el link de Planes Institucionales >Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano >2025 https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-928-2025
	4.1	Revisión trimestral al cumplimiento y efectividad de los controles, establecidos en los riesgos de corrupción	Informe trimestral de seguimiento por cada secretaria de Despacho y/o oficina de la revisión del cumplimiento y efectividad de los controles.	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	matriz de seguimiento a corte de 30 DE agosto de 2025 cuenta con 51 riesgos identificados, de los cuales 28 a riesgos de gestión, 13 a riesgos de corrupción y 10 de seguridad de la información distribuidos como el cuadro anterior. Observamos que de las ciento veinte seis (126) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran en Curso en su porcentaje proyectado. El área de Planeación apoyo y acompañó a los 13 procesos, durante en el proceso de actualización y seguimiento a los mapas de riesgos con el propósito de fortalecer la administración adecuada de los mismos.	60%	Se evidencia oficio de fecha , mayo 22 de 2025 Oficio N° 028 de 2025 informe de seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento del plan de acción de los riesgos file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/OCL-028-2025.pdf
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.2	Implementar planes de mejoramiento, en caso de materialización de riesgos de corrupción	Informar oportunamente cada proceso y Control Interno, la materialización de riesgos para elaborar el respectivo Plan de mejoramiento	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	No se ha realizado plan de mejoramiento porque no se han materializado riesgos de corrupción	N/A	No se ha realizado plan de mejoramiento porque no se han materializado riesgos de corrupción
	4.3	Socializar al comité coordinador de control interno, la gestión realizada sobre los riesgos de corrupción	Socialización con el Comité	Control Interno	1/02/2025	30/11/2025	No se ha realizado la socialización en el comité de control interno . Dado que está programado para el 18 de septiembre . Los informes ya fueron entregados a gerencia , los cuales deben ser publicados en la pagina de la entidad.	50%	No se ha realizado
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar la auditoría a los riesgos de corrupción (Tercera línea de defensa)	Auditorías	Control Interno	1/02/2025	30/11/2025	se han desarrollado las auditoría internas de gestión de talento humana, gestión administrativa para el mes de septiembre se encuentra programada las auditoría de infraestructura, operaciones y gestión financiera	40%	Se han desarrollado las auditoría internas de gestión de talento humana, gestión administrativa para el mes de septiembre se encuentra programada las auditoría de infraestructura, operaciones y gestión financiera
							Cumplimiento componente 1	81%	
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN CUANDO SE MATERIALICE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar y evaluar el impacto del riesgo materializado dentro de los tres días siguientes a la Unidad de transparencia , Control Interno- cuando sea el caso. 2. Elaborar el plan de mejoramiento para la gestión de riesgos materializados 3. Ejecutar el plan de mejoramiento 4. Escalamiento y asesoría del riesgo materializado de alto impacto: 							



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 3: Participación Ciudadana

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO III CORTE 30 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Realizar una reunión cada cuatrimestre, entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección, para socializar actividades ejecutadas y de búsqueda de iniciativas, para optimización de servicio al ciudadano	3 Reuniones con la alta dirección y áreas de servicio al ciudadano	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	se realizo reunion de comité institucional de gestion y desempeño para revisar los resultados de FURAG y las actividades a realizar para mejorar la atencion al ciudadano	30%	se evidencia actas de comité de gestion y desempeño
	1.2	Elaborar informes trimestrales de los PQRSD, presentados por la ciudadanía y enviarlos a los líderes de las dependencias, para facilitar toma de decisiones y el desarrollo de la oportunidad de mejora	4 informes trimestrales	Gerencia	1/04/2025	31/12/2025	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) PQRSD con el 3% sin respuesta o en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. 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 trámite dentro de los términos establecidos en la ley. https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580	50%	se evidencia los informes de seguimiento a la PQRSD del primer y segundo trimestre https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Socializar y difundir, todos los elementos dispuestos, para el servicio al ciudadano (protocolos) a los funcionarios en las inducciones y en las reinducciones	Jornadas de Inducción y reinducción, donde se difunden los protocolos vigentes	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD	100%	se evidencia los registros de la jornada de induccion y reinduccion el día 9 de abril con los temas desarrollados
	2.2	Fortalecer las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano	Sistema de Información mantenido y fortalecido y la APP para realizar los trámites en línea	Gerencia	15/02/2025	31/12/2025	se cuenta con herramientas tecnologicas como App de tarjetas, whatsapp de operaciones, linea de matildelina	50%	se cuenta con herramientas tecnologicas como App de tarjetas, whatsapp de operaciones, linea de matildelina
	2.3	Optimizar la atención telefónica	Realizar 1 diagnóstico de extensiones y dispositivos necesarios para las diferentes dependencias y tomar las acciones correspondientes para optimizar la atención al usuario	Gerencia	1/04/2025	31/12/2025	SIVA SAS cuenta con una ventanilla unica de atencion al ciudadano para registrar las solicitudes de informacion, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas, derechos de petición y denuncias por actos de corrupcion, ubicada en la Calle 78 #38-50 de la ciudad de Valledupar, así como una sección en la página web de la entidad con el fin de que toda la comunidad pueda enviar sus solicitudes sin necesidad de acercarse a la oficina física https://siva.gov.co/pqrsl/ Para atender todas las PQRSD interpuestas el SIVA SAS dispuso el correo de ventanillaunica@siva.gov.co además de los canales de comunicación antes descritos, mecanismo que fue socializado en las redes sociales y en la página web de la entidad. PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsl/ Link PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsl/ Asistente virtual Matildelina 3143034175 Líneas de servicio a la ciudadanía: +57 (605) 5726613 ; +57 (605) 5898302 Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302 Correo: ventanillaunica@siva.gov.co PQRSD recibidas por vía What App en el área de	50%	Se evidencia que el canal más utilizado por los ciudadanos para la radicación de sus P.Q.R.S. fue el correo electrónico, con un total de 22 registros (8 en abril, 7 en mayo y 7 en junio), lo que representa una preferencia sostenida por medios digitales asincrónicos. En segundo lugar, se encuentra el canal de la página web institucional, con 7 solicitudes en total (1 en abril y 3 tanto en mayo como en junio), consolidándose como un canal complementario para la recepción de requerimientos.
Subcomponente 3: Talento humano	3.1	Adelantar procesos de capacitación a servidores de la administración, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública de atención al ciudadano	Dos jornadas de capacitación, en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD	50%	se evidencia los registros de la jornada de induccion y reinduccion el día 9 de abril con los temas desarrollados
	3.2	Fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Dos Campañas de sensibilización	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD	50%	se evidencia los registros de la jornada de induccion y reinduccion el día 9 de abril con los temas desarrollados
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	4.1	Presentar informe semestral, acerca de los oficios recibidos por parte de las veedoras ciudadanas, con los datos principales, y las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones recibidas	Dos informes semestrales	Gerencia	1/07/2025	31/12/2025	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) PQRSD con el 3% sin respuesta o en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. 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 trámite dentro de los términos establecidos en la ley. https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580	50%	se evidencia los informes de seguimiento a la PQRSD del primer y segundo trimestre https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580
Cumplimiento componente 2								54%	



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 4: Transparencia

Subcomponente	Item	Actividades	Mesa o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO III CORTE 30 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar la actualización de la página web, de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 1519 de 2020	Gerencia	2/01/2025	31/01/2025	Se realiza la revisión del link de transparencia y acceso a la información donde se actualizo los link de planeacion, informacion de la entidad, conaracion, normativa https://siva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	70%	se realiza informe de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información publica corte de 30 de mayo de 2025. Verificación de la información publicado en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la Información del Portal web de la Entidad, y la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con corte, con corte a 30 de mayo de 2025. https://siva.gov.co/control-interno/#174-1000-2025-1750783068
	1.2	Mantener actualizada la información y el acceso al botón de transparencia de la página	Velar por la accesibilidad de la información cargada en el menú de transparencia y acceso a la información y al laboratorio de innovación	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	Se realiza la revisión del link de transparencia y acceso a la información donde se actualizo los link de planeacion, informacion de la entidad, conaracion, normativa https://siva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	70%	se realiza informe de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información publica corte de 30 de mayo de 2025. Verificación de la información publicado en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la Información del Portal web de la Entidad, y la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con corte, con corte a 30 de mayo de 2025. https://siva.gov.co/control-interno/#174-1000-2025-1750783068
	1.3	Publicación del plan Anual de Adquisiciones tanto en el seccop II y página web, con sus respectivas actualizaciones en la vigencia	Publicar el Plan de adquisiciones de la vigencia y todas sus modificaciones	Gerencia	3/01/2025	30/11/2025	Se realiza la publicación del Plan anual de adquisiciones de la vigencia 2025 https://siva.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/#164-166-plan-de-adquisiciones	100%	Se encuentra publicado en el link https://siva.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/#164-166-plan-de-adquisiciones
	1.4	Actualización de los tableros de indicadores (Metas plan de acción/ejecución presupuestal y contratación)	Tableros de indicadores actualizado en tiempo real.	Gerencia	1/02/2025	31/12/2025	se realiza la actualización de los indicadores de gestión de cada proceso. https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-972-indicadores-de-gestion	30%	Se realiza la revisión de los indicadores de gestión en cada proceso de cada auditoria interna. https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-972-indicadores-de-gestion
	2.4	Divulgar las declaraciones de Conflicto de Interés del equipo directivo	Publicar en la página web, botón de transparencia la declaración de conflicto de interés de los altos funcionarios	Gerencia	15/01/2025	30/11/2025	se realizo la actualización del conflicto de interes del equipo directivo	70%	se verifico en el informe de seguimiento a SIGEP. Se recomienda revisar la información registrada por el área administrativa en su planta de personal con corte 30 de mayo de 2025 registrar hojas de vida que han sido actualizada, para el seguimiento de este tema se llevo a cabo la consulta registrando un total de cuatro (4) servidores públicos activos. • De los cuales tres (3) hojas de vida: tres (3) hojas de vida en estado actualizado. Con relación a los Contratistas • Una vez comparado el número de contratistas informado por la Oficina Jurídica con el reporte SIGEP II refleja veintidós (22) contratistas digitalizados en la plataforma, los cuales se encuentran así: se presenta una diferencia de registro frente a lo reportado en el SIGEP II y la información suministrada por la oficina jurídica, de estos se evidencia veintitrés (23) contratistas hojas de vida de contratistas en estado APROBADO. • Se reitera la importancia de efectuar seguimientos periódicos por parte de Gestión Contractual, en lo relacionado con la coherencia que debe existir entre la información reportada en SIGEP II y la registrada físicamente en los expedientes contractuales
	3.4	Actualizar el plan de obras de acuerdo a lo planeado, donde la comunidad pueda visualizar: Estado del proceso contractual, nombre del contratista y supervisor, valor, registro fotográfico(antes y despues) fecha de inicio y terminación	Actualización del tablero, con todas las obras programadas en materia de inversión, con los datos que permitana a la comunidad, identificar las obras de su interés al igual que las inversiones realizadas por la Alcaldía.	Gerencia	1/02/2025	30/12/2025	El contrato de obra reporta un progreso físico del 98 % y una ejecución presupuestal del 47.89 %. La finalización de las actividades está programada para el 5 de julio de 2025. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de recepción definitiva, etapa previa al inicio del procedimiento de liquidación contractual.	50%	el proceso de infraestructura envió avance de las acciones realizadas para terminar el contrato
4.4	Mantener en funcionamiento la línea telefonica 01800 para recibir denuncias por hechos de corrupción	Recibir y direccionar a los organismos de control hechos de corrupción que la comunidad pueda denunciar	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302	100%	Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302	
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Publicar el registro o inventario de activos de información actualizado.	Registro de inventarios de activos de información actualizado en el botón transparencia de la página web de la entidad.	Gerencia	2/02/2025	30/04/2025	en la página web en el link Instrumentos de gestión de la información https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ se encuentra publicado los respectivos instrumentos: Registro de Activos de Información Índice de información clasificada y reservada Esquema de Publicación Programa gestión documental Tablas de retención documental Registro de Publicaciones Registro de Publicaciones Otros instrumentos y documentos de la gestión archivística	100%	se evidencia el link link Instrumentos de gestión de la información https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ se encuentra publicado los respectivos instrumentos: Registro de Activos de Información Índice de información clasificada y reservada Esquema de Publicación Programa gestión documental Tablas de retención documental Registro de Publicaciones Otros instrumentos y documentos de la gestión archivística
Subcomponente 4 : Criterio Diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar evaluación a los tramites y servicios y la accesibilidad a página web dpor parte de la comunidad y los grupos diferenciales	Por medio de encuesta virtual, solicitar a la comunidad, evaluar los tiempos de respuesta, la accesibilidad a la página web, y el manejo de los grupos diferenciales.	Gerencia	1/07/2025	30/11/2025	siba cuenta con un manual de tramites actualizado https://siva.gov.co/tramites-y-opas/ GUÍA DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPAS) Y TRÁMITES	100%	se debe realizar la revisión de los tramites y OPA a ejecuta SIVA para determinar los cambios y ajustes realizados
	4.2	Analizar del total de requerimientos recibidos, el tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública.	Informe de seguimiento a las solicitudes que se les negó el acceso a la información y adoptar medidas preventivas	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	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) PQRSD con el 3% sin respuesta o en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. 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 trámite dentro de los términos establecidos en la ley. https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580	50%	se evidencia los informes de seguimiento a la PQRSD del primer y segundo trimestre https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580
Cumplimiento componente 3								74%	

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO III CORTE 30 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible	1.1	Planear la audiencia de rendición de cuentas dando cumplimiento a todas las etapas de conformidad a la norma y guías del DAPP	Definir cada una de las etapas y establecer los entregables y responsables (cronograma, formatos, publicaciones)	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Se realizó reunión con el equipo Acta de fecha 14 de abril de 2025 para la conformación de equipo Líder de rendición de cuentas vigencia 2024, donde se identificaron los actores y grupos de valor que se invitaron y que deben participar de la audiencia pública: Grupos de valor que deben asistir a la Audiencia pública Ciudadanía Organizaciones sociales Veedurías ciudadanas Entes de control – Contraloría municipal, Personería Municipal Veedurías ciudadanas Secretaría de tránsito municipal departamental Operador MOVIVALLE Gremios / empresarios Universidades Presidentes de Juntas de acción comunal Alcalde Concejo Municipal Victimas del Conflicto Población con discapacidad Niños, niñas y adolescentes Juventud	100%	Se evidencia Acta de fecha 14 de abril de 2025 para la conformación de equipo Líder de rendición de cuentas vigencia 2024, donde se identificaron los actores y grupos de valor que se invitaron y que deben participar de la audiencia pública fecha 14 de abril de 2025 liderado por la Gerencia y el equipo de comunicaciones, se definieron las fases de aprestamiento y diseño a la audiencia Pública de Rendición de Cuentas, responsabilidad de información de la gestión, convocatoria, contenido de la intervención, inscripción de las intervenciones, análisis y clasificación de las propuestas, respuestas a las intervenciones, contenido de la audiencia pública, orden del día, y cierre de la audiencia, como se evidencia en el acta cargado en el link de rendición de cuentas: https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-991-vigencia-2024
	1.2	Brindar los lineamientos y solicitar informe de gestión por cada proceso de la administración municipal	Informe de gestión por cada dependencia en términos y tiempos solicitados (logros más representativos o impacto año para la comunidad)	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	En este proceso, SIVA presentó avances y los resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2024 del Plan Estratégico institucional: • Gestión operativa • Gestión de infraestructura • Gestión financiera • Gestión jurídica • Los proyectos q vienen	100%	se evidencia la publicación del informe de gestión de la vigencia 2024 https://siva.gov.co/informes-de-gestion/
	1.3	Consolidar informe de gestión para su publicación	Informe Consolidado y publicado dentro de los términos y plazos transparencia pagina web -	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Se publicó el informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, en la página web de la entidad https://siva.gov.co/informes-de-gestion/ esto con el propósito de garantizar que los ciudadanos interesados pudiesen preparar su participación con tiempo suficiente. Además, se promovió su consulta a través de los canales institucionales de la entidad.	100%	se evidencia la publicación del informe de gestión de la vigencia 2024 https://siva.gov.co/informes-de-gestion/
	1.4	Publicación de productos comunicativos relacionados con los resultados de la gestión sociales y pagina web	Productos comunicativos sobre el cumplimiento de metas y logros estratégicos de la administración municipal - Redes sociales y pagina web	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Convocatoria previa al evento Se realizó el envío de la invitación oficial al acto de rendición de cuentas mediante grupos de WhatsApp dirigidos a periodistas y medios de comunicación locales, logrando una oportuna socialización del evento con antelación. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVASAS promovió de forma masiva y a través de las Redes Sociales Institucionales y otros medios audiovisuales la invitación a participar de la rendición de cuentas institucional de la Vigencia 2024. Para la difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas entre la comunidad y los grupos de interés de SIVA SAS se utilizaron las diferentes redes sociales como, Facebook, Twitter e Instagram de la entidad donde se publicaron los contenidos gráficos y audiovisuales realizados para tal fin. Durante el mes junio de 2025 se dio inicio a la publicación periódica de diferentes contenidos gráficos y audiovisuales diseñados desde la oficina de comunicaciones en los cuales se socializaba a la comunidad el día la hora y la fecha de la audiencia pública, así como contenidos dinámicos sobre la ejecución de cada uno de los programas que hacen parte del Plan de Acción e información sobre lo que es una rendición de cuentas y para que se hace. REDES SOCIALES Facebook: Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar – SIVA SAS Twitter: @SEIPCValledupar https://www.instagram.com/seipcvalledupar	100%	se evidencia informe de comunicaciones sobre la socialización y difusión de la audiencia pública de rendición de cuentas
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Intervención de la comunidad frente al informe publicado mediante preguntas, sobre la gestión realizada por la administración	Colocar buzones en portales estratégicos de la ciudad, encuesta vía web, chat, en línea, blogs, para que la comunidad plantee sus inquietudes frente a la gestión	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se dispuso del canal de preguntas virtual Inscripciones de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe de gestión 2024. La presentación de inquietudes será a través de la página web de la entidad, en el link de Atención Ciudadana, las mismas se recibirán máximo hasta el 18 de junio de 2025, o a través del correo electrónico: ventanillaunica@siva.gov.co Inscripciones y entrega de inquietudes en la sede SIVA S.A.S: Recepción de inquietudes: Se recibirán entre el 5 de junio al 18 de junio de 2025 en la sede de SIVA SAS ubicada en la Calle 78 #38-50 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.	100%	inscripciones y entrega de inquietudes en la sede SIVA S.A.S. Inscripciones de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe de gestión 2024. Consulta del informe: https://siva.gov.co/informes-de-gestion A través de la página web de la entidad, en el link de Atención Ciudadana. Las mismas se recibirán máximo hasta el 8 hasta el 18 de junio de 2025, a través del correo electrónico: ventanillaunica@siva.gov.co Inscripciones y entrega de inquietudes en la sede SIVA S.A.S: Recepción de inquietudes: Se recibirán entre el 5 de junio al 18 de junio de 2025 en la sede de SIVA SAS ubicada en la Calle 78 #38-50 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El día de la audiencia: La audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollará de manera presencial y virtual con el fin de llegar a la mayor audiencia posible. https://siva.gov.co/informes-de-gestion/
	2.2	Ejecución de la Audiencia pública	Realizar audiencia pública y conformar archivo de las evidencias.	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Generalidades de la Rendición de Cuentas Fecha y Lugar de Realización: El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, lleva a cabo el evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas, el día Fecha: Jueves 19 de junio de 2025 Hora: 9:00 a.m. Lugar: Casa de la Cultura de Valledupar y transmisión vía streaming, herramienta que le permite a la comunidad conectarse por las diferentes plataformas como son: redes sociales institucionales, pagina web, y canal de Youtube. Banner de inscripción en el portal web "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", publicado en el link https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-991-vigencia-2024	100%	se presenta informe de rendición de cuentas sobre Cada una de las etapas de la rendición de cuentas su publicación socialización y ejecución https://siva.gov.co/control-interno/#174-1006-2024-1752838261
	2.3	Crear y realizar espacio de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de	Espacios de diálogo generados con la comunidad del municipio	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Alcance de la rendición de Cuentas: En este proceso, SIVA SAS presentó avances y resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2024 del Plan Estratégico y el proyecto SEPTIC.	30%	se encuentran en proceso de revisión
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Programar estrategia, para dar a conocer a la ciudadanía toda la oferta institucional y las diferentes avances en las metas estratégicas de la administración municipal	Ejecutar Estrategia	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se encuentra publicada en el link de rendición de cuentas https://siva.gov.co/download/991/vigencia-2024/14342/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2025.pdf	100%	se encuentra publicada en el link de rendición de cuentas https://siva.gov.co/download/991/vigencia-2024/14342/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2025.pdf
	3.2	Gestionar Capacitación a funcionarios y grupos de valor de la comunidad en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana	1 capacitación a funcionarios, servidores públicos y veedores en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se realizó la capacitación al equipo sobre el manual de rendición de cuentas etapas y su ejecución	100%	se evidencia capacitación sobre atención de PQRSD
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia Pública	Encuesta diseñada y aplicada en la audiencia pública.	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se dispuso en la pagina web la encuesta de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas y se realizó el informe del resultado de las encuestas. En total se contó con una muestra de 1496 personas encuestadas, que pertenecen a los estratos (ciudadanía, gremios, organismos de control, veeduría ciudadana, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, otros). Seguidamente se completó la investigación a través de la recopilación de información obtenida de manera directa. Dicha información se recopiló a través de encuestas llevadas a cabo de forma virtual y presencial. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ENCUESTA-DE-EVALUACION-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2024%20(2).pdf	100%	se evidencia encuesta de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas y se realizó el informe del resultado de las encuestas https://siva.gov.co/control-interno/#174-1006-2024-1752838261
	4.2	Verificar que se de respuesta a los PQRSD presentada por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas	De respuesta a todos los PQRSD recibidos en la audiencia de rendición de cuentas	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	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) PQRSD con el 3% sin respuesta o en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. 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 trámite dentro de los términos establecidos en la ley. https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580	50%	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) PQRSD con el 3% sin respuesta o en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. 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 trámite dentro de los términos establecidos en la ley. https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580
	4.3	Cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad, en las rendiciones de	Seguimiento a los compromisos establecidos y presentar informe	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se realizó el seguimiento a las preguntas realizadas por la comunidad y que se hayan dado respuestas en el transcurso de la audiencia pública	100%	se realizó el seguimiento a las preguntas realizadas por la comunidad y que se hayan dado respuestas en el transcurso de la audiencia pública
Cumplimiento componente 4							93%		



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 6: Racionalización de Trámites

Actividades	Evidencia y/o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO III CORTE 30 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Convocar y realizar la mesa técnica de la Política de Racionalización de Trámites	Acta de la mesa técnica	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	se cuenta con el inventario de tramites https://siva.gov.co/tramites-y-opas/	100%	se cuenta con el inventario de tramites https://siva.gov.co/tramites-y-opas/
Analizar el listado completo de trámites del SUII, clasificar los susceptibles de racionalizar y priorizar	Lista de trámites a priorizar	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	se cuenta con el inventario de tramites https://siva.gov.co/tramites-y-opas/	20%	no se ha realizado la actualizacion
Planear y ejecutar la racionalización de trámites	Cronograma de ejecución	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	se cuenta con el inventario de tramites https://siva.gov.co/tramites-y-opas/	20%	no se ha realizado la actualizacion
Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad	Pautas publicitarias, patinadoras en las areas de atención al público	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	se cuenta con el inventario de tramites https://siva.gov.co/tramites-y-opas/	20%	no se ha realizado la actualizacion
Cumplimiento componente 5						40%	

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 7: Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO III CORTE 30 DE ABRIL DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Iniciativas adicionales	1.1	Gestionar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad, conflicto de intereses, riesgos de corrupción y fiscales	Capacitación difundida según programación	Gerencia	1/03/2025	30/11/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos código de integridad	50%	se evidencian los registros de la jornada de inducción y reinducción el día 9 de abril con los temas desarrollados
	1.2	Comunicar y realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.	Comunicaciones correos/Reportes de seguimiento	Gerencia	2/02/2025	30/09/2025	se solicito a todos los funcionarios que actualicen la declaracion de bienes y rentas de la vigencia 2024	100%	se realizo la verificación que los funcionarios de planta hayan realizado la declaracion de bienes y rentas de la vigencia 2024
	1.3	Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.	Reportes de Seguimiento o formatos utilizados para esta revisión	Gerencia	2/01/2025	15/12/2025	se solicito a todos los contratistas que actualicen la declaracion de bienes y rentas de la vigencia 2024 y declaracion de conflicto de interes y ahtan cargao la declaracion de renta de la dian	100%	se solicito a todos los contratistas que actualicen la declaracion de bienes y rentas de la vigencia 2024 y declaracion de conflicto de interes y ahtan cargao la declaracion de renta de la dian
	1.4	Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente -PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021.	Reportes de seguimientos	Gerencia	2/01/2025	15/12/2025	se solicito a todos los funcionarios que actualicen la declaracion de Personas Expuestas Políticamente -PEP de la vigencia 2024	100%	se solicito a todos los funcionarios que actualicen la declaracion de Personas Expuestas Políticamente -PEP de la vigencia 2024
Cumplimiento componente 5								88%	

COMPONENTE	PORCENTAJE
ANEXO 1: Acciones de prevención, gestión y administración del riesgo	81%
ANEXO 3: Participación Ciudadana	54%
ANEXO 4: Transparencia	74%
ANEXO 5: Rendición de Cuentas	93%
ANEXO 6: Racionalización de Trámites	40%
ANEXO 7: Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	88%
TOTAL	72%