

Valledupar, Enero 31 de 2025

Oficio N° SIVA S.A.S OCI 007- 2025

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

Asunto: INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2024

Cordial Saludo;

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y dando aplicación a lo dispuesto y Ley 909 de 2004, en su Artículo 39° “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.


Asi mismo, en el Decreto Reglamentario 1227 de 2005 en sus artículos del 98 a 109, y Decreto 2145 de 1999 en su artículo 12 literal d), Circular N°4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; la Oficina de Control Interno con la contribución del Área de Planeación, debe consolidar la información de evaluación a la gestión por dependencias para la vigencia 2024, de lo cual se obtiene el porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la vigencia y el puntaje obtenido en la autoevaluación de control interno de la gestión.

Por lo anterior se presenta el **Informe de evaluación de Gestión por dependencias del sistema integrado de transportes de Valledupar con corte a 31 de diciembre de 2024**, en la página web de SIVA en el link de Control interno, Seguimiento y verificación <https://siva.gov.co/control-interno/#174-390-2022-1648038286>

Anexos: 15 folios.

Atentamente;

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


 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</p> <p>INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S</p> <p>VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 1 DE 29

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

**INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR
VIGENCIA 2024**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VALLEDUPAR, ENERO 31 DE 2025

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</p> <p>INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S</p> <p>VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 2 DE 29

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR
VIGENCIA 2024**

Dirigido a : **JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA**
Gerente General

Fecha de Presentación : **enero 31 de 2025**

Periodo de informe : **Corte 31 diciembre de 2024**

Presentado por : **MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE**
Jefe de Oficina de Control Interno
Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA SAS


1. OBJETIVO:

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2024.

El presente informe está relacionado con la verificación de la Evaluación de la gestión Institucional por dependencias y Áreas del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA SAS.

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y dando aplicación a lo dispuesto y Ley 909 de 2004, en su Artículo 39° “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.

Decreto Reglamentario 1227 de 2005 en sus artículos del 98 a 109, y Decreto 2145 de 1999 en su artículo 12 literal d), Circular N°4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; la Oficina de

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</p> <p>INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S</p> <p>VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 3 DE 29

Control Interno con la contribución del Área de Planeación, debe consolidar la información de evaluación a la gestión por dependencias para la vigencia 2024, de lo cual se obtiene el porcentaje promedio de cumplimiento de las metas al final de la vigencia y el puntaje obtenido en la autoevaluación de control interno de la gestión.


Evaluación de Gestión por áreas o dependencias: Es aquella que realiza anualmente el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, por medio de la cual verifica cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la entidad respectiva. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y suministradas a los responsables de la evaluación por el jefe de la Oficina de Control Interno.

Dando cumplimiento a la normatividad anteriormente relacionada, la Oficina de Control Interno llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias, tomando como criterio los indicadores de productos asociados a los objetivos estratégicos de la Entidad (consolidados en el Plan de Acción Institucional 2023), con respecto a las evidencias registradas y la información suministrada por las diferentes dependencias consultadas durante la ejecución de esta evaluación.

Con estos parámetros y las facultades otorgadas a las Oficinas de Control Interno por la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se hizo con total independencia y objetividad el estudio y verificación de los siguientes documentos: Plan de Acción correspondientes a la vigencia 2024, Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, Actividades y Metas del Plan estratégico institucional vigencia 2024, con el fin de conocer el cumplimiento de los compromisos previamente establecidos para cada una de las áreas y procesos, el grado de ejecución de las metas y objetivos institucionales por Áreas y la armonización de la información de estos instrumentos.

2. ALCANCE DEL TRABAJO:

Con base en las disposiciones señaladas, se realizó el estudio y verificación de la información referente, lo cual nos permitió conocer de un lado, el grado de cumplimiento de los compromisos previamente establecidos por cada una de las áreas y procesos y cuyos, conocer el grado de ejecución de las metas y de los objetivos institucionales por Áreas y cuyos resultados de acuerdo a lo establecido, son referentes para la evaluación de la gestión institucional por área y para establecer acciones de mejoramiento que nos permitan fortalecer el cumplimiento de las metas institucionales.

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</p> <p>INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S</p> <p>VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 4 DE 29

Por último, se consolidó los resultados del estudio, lo cual nos permitió conocer la evaluación cuantitativa y los avances de la gestión adelantada por las Áreas y procesos de la entidad.

3. METODOLOGÍA:

La verificación y evaluación se llevó a cabo teniendo en cuenta las normas y procedimientos de auditoría gubernamental, aceptadas y compartidas por el Estado Colombiano. Dentro de las técnicas de evaluación legalmente establecidas, se consideró: la observación, la comparación, el seguimiento y la verificación entre otras, que nos permitieron de acuerdo con nuestro rol de evaluador independiente.

Para realizar esta labor y partiendo de los informes de evaluación anual que por ley debe presentar las oficinas de control interno y teniendo como soporte los documentos de cumplimiento de las metas de cada dependencia, se ha diligenciado bajo el proceso de “Evaluación Independiente” el “FORMATO EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS”, herramienta diseñada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.

4. CUERPO DEL INFORME:

El estudio y verificación del cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en función de los objetivos institucionales por Áreas se hizo por separado, esta calificación debe tener en cuenta para evaluar la gestión institucional a su cargo, buscando con ello una mayor vinculación entre la evaluación institucional de la gestión según Circular N°4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

La importancia de realizar esta evaluación de la manera indicada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, es porque ello nos permite, vincular a la Evaluación del Desempeño Laboral y de la gestión institucional, a todos los actores e instrumentos de evaluación del proceso, para evidenciar que tan armonizados están los compromisos establecidos en la planeación institucional con la visión, misión y objetivos institucionales y que tan actualizadas están los instrumentos de gestión institucional y de administración del Talento Humano.

Resulta importante mencionar la atención para que los Planes de Acción, los Planes Operativos y los Manuales de Funciones y Competencias Laborales, en la medida en que son instrumentos básicos del proceso, deben ser revisados periódicamente y ajustados de ser necesario, para que a través de ellos, se pueda articular de manera justa, el aporte

individual del empleado desde su entorno y realidad laboral al cumplimiento de las metas institucionales de la entidad; esto si lo hacemos de manera rigurosa nos va a permitir evidenciar la correspondencia existente entre el desempeño individual y el desempeño institucional.

4.1. Evaluación Cuantitativa:

Hecho el estudio y verificación de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción por procesos de la vigencia 2024 se pudo establecer lo siguiente:

- El avance físico del Plan de Acción de SIVA en la VIGENCIA 2024, fue del 95%.
- El avance físico del Plan estratégico de SIVA en la VIGENCIA 2024 fue del 100%.
- El avance financiero del Plan estratégico de SIVA en la VIGENCIA 2024 fue del 83,3%.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA VIGENCIA 2024.

Peso por perspectiva	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Metas 2021-2024	2021	2024	2023	2024	2024-II	Cantidad
25%	Financiera	Asegurar los recursos ante los entes territoriales y la Nación durante la vigencia de la construcción del proyecto.	Disponer de recursos para la ejecución del proyecto.	100%	100%	100%	100%	83,3%	100%
		Controlar la eficiencia económica de los recursos mediante la supervisión y el mejoramiento de procesos administrativos.							
50%	Comunidad	Continuar con la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el CONPES 3656 que garantice la puesta en marcha del sistema	Rehabilitación de malla vial	0	0	0	0	100%	Meta cumplida
			Rehabilitación de espacio público	0	0	0	4,88 km	20%	8,32 km
			Construcción de vías nuevas	0	0	0	0	100%	Meta cumplida
			Adecuación de intersecciones	0	0	0	2	30%	2 und
			Construcción ciclorrutas.	0	0	0	10.000 m ²	0	10.000 m ²
			Construcción de terminales de ruta	0	0	0	13	20%	13 und
			Construcción de paraderos y señalización	0	0	0	466	510	466 und
			Construcción de Patio-Taller	0	0	0	1	1	1 und

			Sur						
			Construcción de Patio-Taller Norte	0	0	0	1	80%	1 und
			Construcción de zonas de integración (PEP)	0	0	0	4	4	4 und
			Predios	A demanda					
		Diseñar y dar operatividad al sistema de transporte público de la ciudad	Operación, administración y Control de sistema control de flota y recaudo centralizado					100%	100%
			Creación Fondo estabilidad Tarifaria					100%	
			Conformación de operador único.	30%	40%	20%	10%	100%	
			Adquisición de material rodante y tecnología					100%	
			Reprogramación de recursos CONPES					100%	
		Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas social y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP	Estrategia de comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jornadas de socialización con la comunidad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Establecer y/o fortalecer alianzas con agentes externos.	Realizar Convenios	Realizar y mantener convenios con entes y comunidad que coadyuven a la construcción e implementación del SETP en la ciudad de Valledupar				100%	100%
25%	Procesos y proyectos Internos	Incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos de SIVA SAS	Fortalecimiento y mantenimiento del sistema integrado de gestión	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Equipo tecnológico e infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas necesarias para la implementación del sistema.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Versión 3 Ajuste de meta en Construcción de paraderos, aumentan las unidades.

Versión 4 Se incluyó el proyecto de Patios y Talleres, en su etapa de Diseños, formulación, licitación y adjudicación en el 2024, y se proyecta su construcción para el 2023

Versión 5 Ajuste en los indicadores de la vigencia 2024. La ejecución de los patios talleres sur y norte terminan en la vigencia 2024

Fuente: Informe de seguimiento al Plan estratégico segundo semestre 2024, realizado por Profesional de Planeación

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2024:

A continuación, se presentan los resultados de gestión obtenidos durante el ejercicio de seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2024, discriminados por cada una de las dependencias:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN SIVA 2024	
PROCESO	% AVANCE
ADMINISTRATIVA	100%
TALENTO HUMANO	100%
TICS	100%
GDOCUMENTAL	83%
AMBIENTAL	97%
COMUNICACIONES	100%
OPERACIONES	90%
JURÍDICA	90%
SOCIAL	100%
INFRAESTRUCTURA	90%
FINANCIERA	94%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	95%

Fuente: Informe de seguimiento al Plan de acción segundo semestre 2024, realizado por Profesional de Planeación

El análisis de la información reportada en el primer seguimiento semestral a los planes de acción de los once (11) procesos se evidencia el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planeado, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 95%; con un porcentaje de avance mayor de cumplimiento de las metas del proceso de gestión administrativa, financiera, y menor ejecución para los procesos de Gestion talento humano y gestion social.

Los datos informados anteriormente, se encuentran soportados por los Planes de Acción por procesos, con sus correspondientes cálculos, la cual forma parte activa del presente informe y se encuentran disponible en la Oficina de control interno, también será enviada a los correos electrónicos o puede ser consultada en esta oficina. Los aspectos específicos auditados en cada área o dependencia correspondieron a los siguientes:

- Seguimiento en la vigencia 2024 al cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la Auditoría de Control Interno.
- Cumplimiento de los Planes de Acción por Procesos.
- Cumplimiento de Indicadores por Procesos.

INFORME DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Resultados MIPG Nivel territorial vigencia 2023

Índice de Desempeño Institucional Entidades Territoriales

55,7

Universo Aplicación MIPG Entidades Territoriales

3382

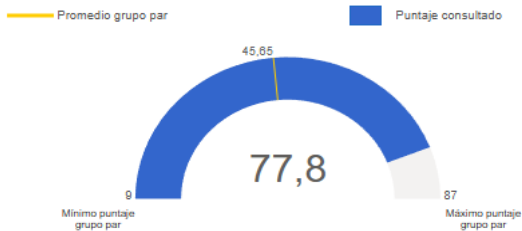
Lista de entidades que no diligenciaron

Número de entidades según filtro

1 de **3382**

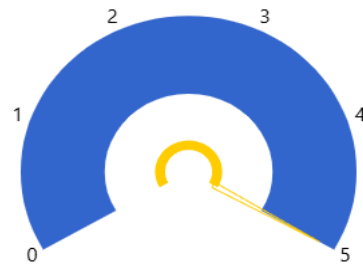
I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional



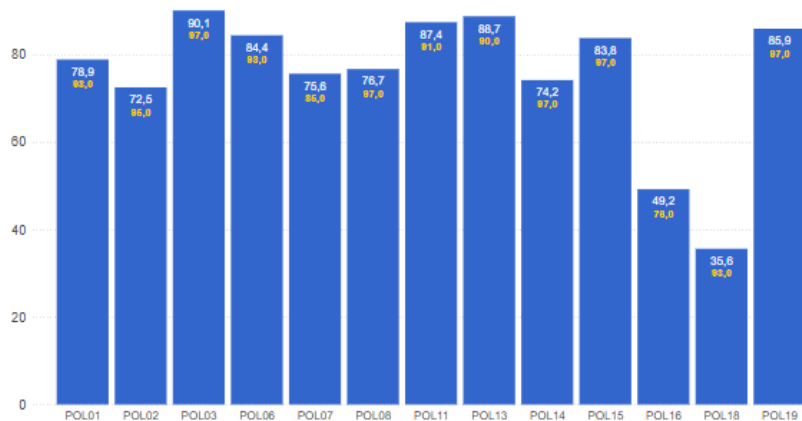
Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Quintil



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.
Nota 3: Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



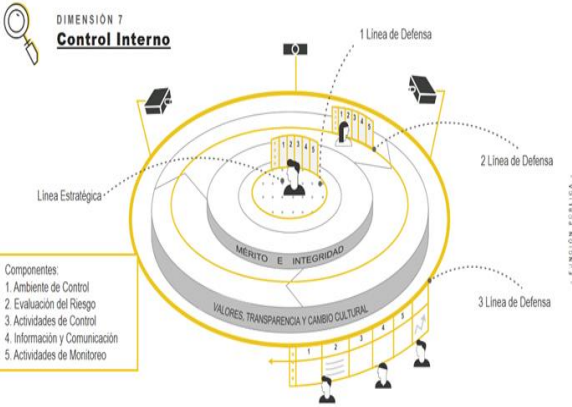
Nota 1: La etiqueta de valores en amarillo, en cada columna, indica el valor máximo obtenido en la política específica consultada.
Nota 2: Con el fin de garantizar la calidad de los datos reportados, los líderes de política validaron la información reportada para una muestra de entidades; como resultado se identificaron algunas sobre las cuales se hace necesario adelantar una revisión más detallada a fin de confirmar los puntajes finales obtenidos.

Políticas

- POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

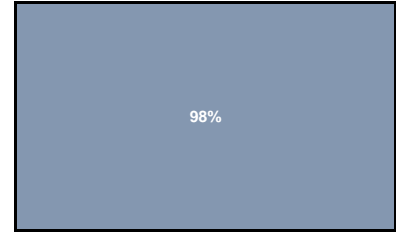
Fuente: Resultados MIPG Nivel territorial vigencia 2023

RESULTADOS DE INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011



Nombre de la Entidad:	Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS",
Periodo Evaluado:	1 de julio al 30 de diciembre de 2024

Estado del sistema de control interno de la entidad



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Dentro del sistema de control interno de SIVA se encuentran los componentes diseñados y en proceso de implementación (políticas, procesos, procedimientos, productos de MIPG), se encuentran integrados al Sistema de Gestión Basado en la NTC ISO 9001:2015.</p> <p>La calificación global del 97% Sistema de Control Interno de la Entidad aumento 1% con respecto al período anterior, donde se obtuvo 96%, se presenta mejora en el componente de Ambiente de Control (95%) y Actividades de Control (94%), en el componente de Información y Comunicación (100%), mientras que los componentes de Evaluación de Riesgos (97%) y Monitoreo (100%) mantienen su nivel. Se concluye que todos los componentes están presentes, funcionando, operan juntos debido a la interrelación que guardan y trabajan de manera integrada, ya que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG favorece su operación de dicha manera.</p> <p>Concluyendo, que el Sistema de Control Interno establecido en la Corporación se encuentra "Presente" y "Funcionando", sin embargo, se requiere fortalecer las acciones dirigidas a su mejoramiento, por mencionar algunas: Documentar el esquema de líneas de defensa, definición de líneas de reporte en temas claves para la toma de decisiones, fortalecimiento integral de la implementación de la política de Integridad y Política de Talento Humano, el componente de Actividades de control y Sistema de Información, ente otros.</p>
--	-----------	--

Resultados del informe de seguimiento a la evaluación del sistema de control interno por un porcentaje de 98%.

INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - VIGENCIA 2024. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES A AUDITAR

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES A AUDITAR

Durante el desarrollo de la presente auditoría se presentaron seis (6) hallazgos de tipo administrativo como se relacionan a continuación:

Tipo de Hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos (total)	6	
2. Disciplinarios	0	
3. Penales	0	
4. Fiscales	0	
5. Sancionatorios	0	
6. Beneficio de Auditoria	0	Cualitativo

Fuente: Informe final auditoría financiera y de gestión Vigencia 2023

HALLAZGOS DE AUDITORÍA: MACRO PROCESO FINANCIERO


Hallazgo Administrativa 1. Aplicación del registro contable.

AVANCE REPORTADO:

Acción realizada por SIVA: La Entidad observa y aplica de manera permanente las pautas básicas o principios básicos de la contabilidad pública, a la fecha ha realizado de manera oportuna las conciliaciones bancarias registrando adecuadamente la información de las partidas conciliatorias. Se anexan conciliaciones bancarias a corte de octubre de la presente anualidad.

OBSERVACION CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno realizó auditoría interna al proceso de gestión financiera e informe de seguimiento a las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de la fiducia del tercer trimestre del 2024, se sugiere realizar seguimientos periódicos a las causaciones y registros contables.

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</p> <p>INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 11 DE 29

HALLAZGO ADMINISTRATIVA 2. INFORMACIÓN REPORTADA AL CHIP NO COINCIDE CON LA ENTREGADA AL ENTE DE CONTROL.

AVANCE REPORTADO

Acción realizada por SIVA: A la fecha la entidad realizó la presentación de los informes de Ley en los tiempos establecidos.

Se adjunta Informe de control interno corte 31 de mayo de 2024

OBSERVACION CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno realizó auditoria interna al proceso de gestión financiera e informe de seguimiento al reporte de los informes de ley con corte de 31 de mayo de 2024. Se realizará seguimiento al cierre contable de la vigencia 2024 e informe de seguimiento a la presentación de los informes de ley con corte de diciembre de 2024.

HALLAZGO ADMINISTRATIVA 3. APLICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE

AVANCE REPORTADO:

Acción realizada por SIVA: Se envía oficio a la empresa prestadora del servicio de energía solicitando la lectura del consumo a corte del 31 de diciembre de cada anualidad con el fin de aplicar oportunamente el principio contable del devengo. Se adjunta oficio.

OBSERVACION CONTROL INTERNO:


La Oficina de Control Interno realizó auditoria interna al proceso de gestión financiera e informe de seguimiento al reporte de los informes de ley con corte de 31 de mayo de 2024. Se realizará informe de seguimiento al cierre contable de la vigencia 2024.

MACROPROCESO PRESUPUESTAL.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO 4. CUENTAS POR PAGAR.

AVANCE REPORTADO:

Acción realizada por SIVA: La entidad realizará depuración financiera antes de la elaboración de la Resolución de cuentas por pagar finalizando el periodo contable de cada vigencia con el fin de verificar oportunamente las cifras.

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S VIGENCIA 2024	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 12 DE 29

OBSERVACION CONTROL INTERNO:

La Oficina de Control Interno verificara que se realice la conciliación de cifras y cierre contable en el mes de diciembre de la vigencia.

La Oficina de Control Interno realizó auditoria interna al proceso de gestión financiera y realizara el informe de seguimiento al cierre contable de la vigencia 2024.

GESTION CONTRACTUAL

HALLAZGO ADMINISTRATIVA 4. PUBLICACIÓN EN EL SECOP.

AVANCE REPORTADO:

Acción realizada por SIVA: Se adjunta informe de seguimiento a la publicación en la plataforma SECOP II.

OBSERVACION CONTROL INTERNO:


La oficina de control interno realizo Informe de seguimiento a la publicidad en el SECOP en el periodo comprendido entre 2 de enero a 31 de mayo de 2024.

La oficina de control interno se encuentra en proceso de ejecución de la auditoria de gestión jurídica, donde realizara la verificación de la publicación de la información contractual en la plataforma del SECOP II.

HALLAZGO ADMINISTRATIVA 6. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN.

AVANCE REPORTADO:

Acción realizada por SIVA: Desde la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. se gestionó la actualización del estudio organizacional para la adopción de la planta de personal de la Entidad, a través del contrato No. 029-2024 cuyo objeto consiste en la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG A TRAVES DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO: POLITICA ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL SISTEMA

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</p> <p>INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIAS SIVA S.A.S</p> <p>VIGENCIA 2024</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 13 DE 29

INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA, teniendo como resultado la siguiente estructura: Ahora, el numeral 4 del artículo 23 de los Estatutos de la Entidad, señala lo siguiente:

ARTICULO 23°. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de la sociedad “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S”, tendrá asignadas las siguientes funciones:(...) 4. Aprobar la planta de personal de la sociedad y los incrementos salariales a que haya lugar (...)

En este sentido, por corresponderle a la Junta Directa la aprobación de la Planta de Personal de la Entidad, la Gerencia en Sesiones de Junta No. 79 del día 15 de octubre y No. 80 del día 31 de octubre ha presentado el resultado de los estudios realizados a través del contrato antes referenciado, para su análisis, consideraciones y aprobaciones.

Para la fecha del presente seguimiento, la Junta Directiva se encuentra analizando y considerando las fuentes de financiación que implicaría la adopción de la nueva estructura organizacional propuesta por la Gerencia de SIVA S.A.S., por tanto, no se tiene una aprobación definitiva de la misma. Anexos: Estudio Técnico Organizacional y Acta de Junta Directiva No. 079-2024

OBSERVACION CONTROL INTERNO:

Se evidencia el contrato 029-2024 cuyo OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG A TRAVES DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO: POLITICA ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA mediante el cual se contrató la actualización del estudio organizacional que será presentado a la Junta Directiva de la entidad para sus consideraciones.

Frente a este hallazgo la Oficina de Control Interno, evidencia la entrega y socialización del estudio técnico de rediseño institucional presentado al comité de gestión y desempeño y a la Junta Directiva, a espera que sea aprobada por la misma.

4.2. RESULTADOS INDICADORES VIGENCIA 2024

PROCESO GESTION PLANEACION ESTRATEGICA								
Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.								
ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	FRECUENCIA	META	% CUMPLIMIENTO	REGISTRO	ANALISIS DE DATOS
Verificar el grado de cumplimiento en las actividades planificadas para la gestión del SIVA.	1/02/2024	30/12/2024	Avance en el cumplimiento de las metas del plan de acción	SEMESTRAL	80%	95%	Plan de acción	A la fecha del presente informe se ejecutó 95% del Plan de acción de la vigencia.
Verificar el grado de cumplimiento en las actividades planificadas para la gestión de la Institución	1/02/2024	30/12/2024	Avance en el cumplimiento de la meta del plan estratégico	ANUAL	80%	80%	Plan Estratégico	A la fecha del presente informe se ejecutó 80% de las metas del Plan estratégico de la vigencia.
Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de los proyectos	1/02/2024	30/12/2024	% de avance en metas físicas cumplidas/% metas físicas contratadas	SEMESTRAL	100%	80%	Obra en ejecución Patio taller Norte	De los dos terminales proyectados y contratados para su ejecución, se encuentra terminado en un 100% el terminal sur y el terminal norte se encuentra en ejecución desde el 13 de febrero de 2024, en la actualidad este proyecto presenta un avance físico del 80% y un avance financiero del 39,61%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO							85%	

PROCESO GESTION FINANCIERA								
Objetivos	Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. A través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto y contabilidad y para proveer información útil para la toma de decisiones.							
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLIMIENTO 1 SEMESTRE	% CUMPLIMIENTO 2 SEMESTRE	ANALISIS DE DATOS
Ejecución presupuestal	2/01/2024	31/12/2024	(Valor ejecución presupuesto de ingresos/Valor presupuesto de ingresos) *100%	100%	SEMESTRAL	29,8%	83%	A la fecha se lleva ejecutado el 83% con respecto a del valor del presupuesto de ingresos. =55216085460,78/66257878429,43
Oportunidad en la entrega de informes financieros	2/01/2024	31/12/2024	# de informes entregados a tiempo/ Total de informes a entregar	100%	SEMESTRAL	100%	100%	Se realizaron los informes financieros de acuerdo a la reglamentación y normas legales vigentes para los SETP, adicionalmente se mantiene actualizada la información financiera. UMUS (4) informes trimestrales, Contaduría Nacional (4) Trimestral, Contraloría municipal (2) SIGUEME (4) trimestral, Información Exógena de la DIAN (1) total 15 informes. 1 informe de sígueme se rindió extemporáneamente.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO							91%	

PROCESO GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								
Objetivos	Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.					SEMESTRE II (2024)		
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	FRECUENCIA	META	% CUMPLIMIENTO SEMESTRE I1	ANALISIS DE DATOS	
CONSTRUCCION DE ZONAS DE INTEGRACION (PEP)	1-ene-24	30-dic-24	No de zonas de integración construidos/No d zonas de integración contratados	SEMESTRAL	4 UND	75%	Dentro del contrato No. CO-084-2023, relacionado con la construcción de paraderos y señalética, se llevaron a cabo tres (3) paraderos con espacio público PEPS. Sin embargo, uno de ellos presentó inconvenientes durante su ejecución, ya que se encontraba ubicado dentro del área de construcción del proyecto de la plaza de vendedores, liderado por el municipio de Valledupar. Para resolver esta situación, el contratista de la obra suministró el PEP correspondiente, con el propósito de instalar este mobiliario en coordinación con el municipio.	
CONSTRUCCION DE PATIOS-TALLER SETPC	1-ene-24	30-dic-24	No de Patios-Taller Construidos/No de Patios-Taller contratados	SEMESTRAL	2 Und	80%	De los dos terminales proyectados y contratados para su ejecución, se encuentra terminado en un 100% el terminal sur y el terminal norte se encuentra en ejecución desde el 13 de febrero de 2024, en la actualidad este proyecto presenta un avance físico del 80% y un avance financiero del 39,61%	
Construcción de la red de Paraderos y señalética del SETP	1-ene-24	30-dic-24	No. De Paraderos construidos/No de Paraderos Contratados	SEMESTRAL	466	109,44%	Dentro del contrato No.CO-084-2023 se ejecutaron 510 paraderos con señalética, superando la cantidad inicial de 466 unidades, es por esta razón que el porcentaje es mayor al 100%. En la actualidad, este contrato se encuentra ejecutado en un 100% y liquidado desde el 29 de noviembre de 2024	
Supervisión de Obras	1-ene-24	30-dic-24	Numero de informes de interventoría revisados y entregados a tiempo/Numero de informes de interventoría a entregar	SEMESTRAL	8,00	100,00%	En el presente semestre, se hizo entrega dentro de los tiempos establecidos ocho (8) informes de interventoría, dicha cantidad está distribuida de la siguiente manera: Contrato No.CI-105-2023.Terminal Norte: seis (6) informes. Contrato No.CI-084-2024.Intervención María Mulata y Gallos: un (1) informe.	
INDICE DE CONFORMIDAD	1-ene-24	30-dic-24	Numero de hallazgos cerrados/Numero de hallazgos generados	SEMESTRAL	N/A	N/A	En el presente semestre, no se presentaron PQRS en los contratos en ejecución	
INDICE DE CUMPLIMIENTO	1-ene-24	30-dic-24	Numero de obras sin prórroga/Numero total de obras	SEMESTRAL	100%	100%	En el presente semestre no se presentaron prórrogas en los contratos ejecutados por el ente gestor	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO						92,89%		

PROCESO GESTION AMBIENTAL								
Objetivos	Garantizar la gestión ambiental, los ajustes e implementación de los planes de manejo ambiental de los proyectos de infraestructura en diseño y ejecución del SETP de Valledupar.							
INDICADOR	FECHA INICIO	FEC HA FIN	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	META	FRECUE NCIA	II SEMEST RE	ANALISIS DE DATOS
Revisión y Aprobación del PMA (plan de manejo ambiental)	2/01/2024	31/12 /2024	(N° de Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP validados por la UMUS / N° de Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP presentados a la UMUS)	Eficacia	Que el contratista implemente los Planes de Manejo Ambiental ajustados y validados por la UMUS de las obras del SETP proyectadas para el 2024	SEMESTRAL	NA	Durante el semestre en revisión no se enviaron Planes de Manejo Ambiental para ser validados por la UMUS ya que no se encontraban obras proyectadas para la vigencia.



GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR
DEPENDENCIAS SIVA S.A.S
VIGENCIA 2024

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 16 DE 29

			X 100%					
Revisión y Aprobación del PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental)	2/01/2024	31/12/2024	(N° de PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratistas de Obras aprobados /N° de PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratistas de Obras presentados) X 100%	Eficacia	Implementación del PIPMA aprobado por la SETP para el manejo del PMA de las obras proyectadas para el 2024	SEMESTRAL	100%	<p>Para el segundo semestre se presentó por el contratista Consorcio Los Gallos el PIPMA de la obra Mejoramientos de intersecciones conflictivas María Mulata y Los Gallos y se encuentra en ejecución con el documento aprobado por la interventoría Consorcio Gallos2024.</p> <p>Ver anexos en el siguiente enlace: https://fib1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ambiental_siva_gov_co/Ev0Xz24FnJ1rTf9BxvLwBwvNINcOvcQB9An4180ftug?e=XzJrrk</p>
Cumplimiento del Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	2/01/2024	31/12/2024	N° de obras con porcentaje de implementación del PMA en la obras >=90%	Efectividad	>=90%	SEMESTRAL	100%	<p>En este segundo semestre se tienen las obras para la Terminar Norte y Mejoramientos de intersecciones conflictivas María Mulata y Los Gallos, las cuales cuentan con un porcentaje de cumplimiento mayor al 90% lo cual muestra el compromiso de los contratistas con el PIPMA y no se ha tenido la necesidad de realizar multas.</p>
Compensación forestal	2/01/2024	31/12/2024	(No de Arboles sembrados/ N° total de arboles contemplados en los proyectos) X 100%	Efectividad	Cumplir con la siembra de los arboles por compensación forestal los que la autoridad ambiental requiera.	SEMESTRAL	100%	<p>El día 19 de diciembre de 2024 se recibe visita por parte de la autoridad ambiental CORPOCESAR en la cual se realiza seguimiento del permiso Resolución No. 0049 del 31 de mayo del 2023, se verifico el cumplimiento de las obligaciones y se explica por parte de los funcionarios de la autoridad ambiental que la motivación de su visita es dar cierre a la resolución una vez verificada el cumplimiento de los compromisos.</p> <p>Acta de seguimiento: https://drive.google.com/file/d/1crU73rDu17yFXISx4dsXhLBCoYuLuBt/view?usp=drive_link</p>
Oportunidad en el reporte de la gestión socioambiental	2/01/2024	31/12/2024	(Total de Informe presentados a tiempo/Total de informes programadas para la vigencia) X 100%	Eficiencia	Radicar informes trimestrales a la UMUS de seguimiento socioambiental que contengan informe cuantitativo y cualitativo de las obras ejecutadas en el año 2024	SEMESTRAL	100%	<p>Se presento a gerencia el informe trimestral II de la presente anualidad, el segundo informe se radico ante la gerencia el día 11 de julio del 2024.</p> <p>Se presento a gerencia el informe trimestral III de la presente anualidad, el segundo informe se radico ante la gerencia el día 15 de octubre del 2024.</p> <p>Se presento a gerencia el informe trimestral IV de la presente anualidad, el segundo informe se radico ante la gerencia el día 29 de diciembre del 2024.</p> <p>En el siguiente enlace se encuentran los informes presentados en la anualidad: https://fib1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ambiental_siva_gov_co/EscnvR6DnVBjYCYbe9yDgkB7FymFmZGoxDEwcoCqoQw?e=SQy3nW</p>
Cierre socioambiental y sst del proyecto	2/01/2024	31/12/2024	(N° de cierres socioambientales ejecutados / N° total de Cierres Socio Amb contemplados para liquidación de obras) X 100%	Eficiencia	Realizar el cierre socio ambiental y sst de los proyectos del SETP ejecutados en año 2024	SEMESTRAL	100%	<p>En el segundo semestre del año se realizó cierre ambiental de los contratos de obra y de interventoría de los proyectos Terminal Sur (CO-092-2022 Y CI-093-2022) y Paraderos del SETP (CO-084-2023 Y CI-083-2023). Estos cierres pueden ser consultados en los siguientes enlaces:</p> <p>Paraderos del SETP: CO-084-2023: https://fib1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ambiental_siva_gov_co/EqciCWYACw9GlgqATT9HyqlBZOGff_ZhfmMushmiAg2DIA?e=DfBvO CI-083-2023: https://fib1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ambiental_siva_gov_co/Eq9Z9hAZAzhNnnB25-RBN1sBkUIRiYoVQRQZGUFPLPumuRw?e=ir1pcX</p> <p>Terminal Norte CO-092-2022: https://fib1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ambiental_siva_gov_co/EkT0D970mhFhtcKbK1lsDmoB21YVoeuS3j9-8zFt9tUeW?e=iVBe43</p> <p>CI-093-2022: https://fib1-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ambiental_siva_gov_co/EhFE8EDSjcNEIsS5ueCqnUwBfGhVSLjdk3XPINO_jSpvg?e=tjFMJ</p>

PROCESO GESTION SOCIAL							
Objetivos	Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación y operación del SETPC.						
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	FRECUENCIA	INDICADOR	Meta	% Cumplimiento	Análisis de Datos Cuarto Trimestre
Estado de PQR en obra	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de PQR cerradas/N° de PQR recibidas	100%	100%	Para este trimestre no se presentó PQRS en los proyectos en intervención
Cumplimiento de programa de información y comunicación a la comunidad	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de reuniones ejecutadas/ N° de reuniones programadas en el PMA	100%	100%	1. se realizó Reunión de avance proyecto patio norte. Contando con la participación de los estudiantes del colegio nueva esperanza y miembros del comité coac y veeduría.,
	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de PAC fijos instalados/Total de PAC fijos programados	100%	100%	1 PAC Proyectado 1 Programado en el proyecto patio norte.
	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de PAC móviles instalados/Total de PAC móviles programados	100%	100%	1 PAC Proyectado 1 Programado en el proyecto patio norte.
	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de actas de vecindad realizadas /N° de actas programadas	100%	100%	NA
Cumplimiento de Programa de Atención y Participación Ciudadana	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de veedurías conformadas/N° de veedurías programadas en el PMA	100%	100%	NA
	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de COAC Conformadas/N° de COAC programadas en el PMA	100%	100%	NA
Cumplimiento de Programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	N° de talleres realizados /N° de talleres programados en el PMA	100%	100%	1. taller n° 2 cuidado de nuestro entorno y medio ambiente realizado el día 09/07/2024 con el apoyo del profesional aseo del norte. 2. Taller n°3 el día 24/09/2024 se realizó el taller con estudiantes de la institución educativa nueva esperanza, integrantes de los comités de coac y veeduría, sobre el uso y cuidado del espacio público con el apoyo de secretaria de tránsito. el Taller No. 4 el día 13 de noviembre con la participación de los estudiantes del grado once (11) del colegio Bello Horizonte, contando con la participación de miembros del comité de COAC Y VEEDURIA del proyecto.
Cumplimiento de la Estrategia educación, información y comunicación (EIC).	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	6 organizaciones socializadas / 6 organizaciones existentes	100%	100%	En este periodo el contratista cuenta con 77 trabajadores donde 58 son de mano de obra no calificada,
	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	13 socializaciones realizadas/ 6 socializaciones programadas	100%	100%	.se realizó Reunión de avance proyecto patio norte, Contando con la participación de los estudiantes del colegio nueva esperanza y miembros del comité coac y veeduría., el día 23 de agosto se realizó reunión de Coac en el barrio la nevada. Se realizo Reunión con miembros del comercio del AD al proyecto Glorietas María Mulata Y Gallos, Se realizó por parte del contratista del proyecto de las glorietas reunión con miembros del COAC Y Veeduría.
Oportunidad en el reporte de la Gestión Social	1/01/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	4 informe presentado / 4 informes programados para la vigencia	100%	700%	para este trimestre se logró socializar 11 instituciones educativas, 24 empresas del sector privado, 11 casa a casa y 14 puntos de interés de la ciudad.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO				100%			

PROCESO GESTION DE OPERACIONES							
Objetivos	Implementación y operación del SETP.						
INDICADOR	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	% CUMPLIMIENTO	ANALISIS DE DATOS CORTE diciembre de 2024
Estado actual de los cronogramas de implementación.	Definir el plan de socialización del Nuevo sistema de rutas en el marco de la implementación del SETP.	2/1/2024	31/12/2024	Socialización de rutas SETP, esquema de operación y cronograma de transición.	Ejecutar plan de socialización del cronograma gradual de la implementación de la operación del SETP	100%	La socialización se viene desarrollando en conjunto con el área de comunicaciones y el área de gestión social en las diferentes comunas de Valledupar, compartiendo con ellos, las 12 rutas que tiene el Sistema en su diseño, de las cuales se han implementado 10, además se realizaron publicaciones sobre las mismas en la página web de la entidad y las diferentes redes sociales con las que cuenta el ente gestor.
Estado actual de vinculación de flota.	Recepción e inicio de operación de flota nueva vinculada	2/1/2024	31/12/2024	No. De buses recibidos y vinculados/ No. De Buses adquiridos	130	100%	En la actualidad se encuentran en operación 10 rutas de las 12 programadas y la prestación del servicio se realiza con la totalidad de la flota adquirida por el SIVA, por lo que ya se encuentra vinculada en un 100% y en el segundo semestre de la vigencia el operador del sistema MOVIVALLE ingresó 14 buses a la operación conforme a lo estipulado en la estructuración técnica.
Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de desmonte de rutas del Transporte Público Colectivo (TPC).	Mesas de trabajo para dar inicio al proceso de transición del TPC al SETP.	2/1/2024	31/12/2024	No. De Mesas de Trabajo realizadas / No. De mesas de Trabajo programadas	6	100%	En diciembre del 2022 inicio la operación del SETP, misma que se ha venido desarrollando de manera gradual, actualmente se cuenta con 10 rutas implementadas de las 12 programadas, ya no se tienen buses rodando del TPC (buseetas naranjas).
Estado actual de los procesos de construcción y adquisición de infraestructura soporte de la operación	Adjudicar contrato para la construcción de patios y talleres	2/1/2024	31/12/2024	Estudio que incluye diseño para la construcción de los Patios y Talleres	100%	86%	A la fecha se tiene contratada la construcción del Patio taller del NORTE con un avance de obra del 80%. El Patio taller SUR ya se encuentra terminado.
	Adquisición infraestructura Terminales de ruta	2/1/2024	31/12/2024	No. De ítems implementados/No. De ítem a implementar	13	10%	Las Terminales de Ruta ya están definidas y los predios se encuentran identificados, este proyecto se encuentra en estructuración In House.
	Construcción red de paraderos	2/1/2024	31/12/2024	No. De ítems implementados/No. De ítem a implementar	466	109%	Se instalaron 510 paraderos de los 466 paraderos definidos en el diseño operacional
	Construcción PEPS	2/1/2024	31/12/2024	No. De ítems implementados/No. De ítem a implementar	5	100%	Los PEPS ya se encuentran construidos en su totalidad
	Adquisición de soporte tecnológico (SGCF + SRC)	2/1/2024	31/12/2024	Adquisición sistema de Gestión y Control de flota y sistema de recaudo centralizado	1	100%	Ya se encuentra completamente implementado el Sistema de Recaudo Centralizado
					CUMPLIMIENTO	88%	

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA											
Objetivos	Gestionar, administrar y provisionar el talento humano y recursos fisicos necesarios para dar operatividad del Sistema Estratégico del transporte público de la ciudad de Valledupar SIVA S.A.S.										
INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLIMIENTO I	ANALISIS DE DATOS	% CUMPLIMIENTO II	ANALISIS DE DATOS
Cumplimiento programa de mantenimiento o de Bienes y de la infraestructura de la Entidad	Soportar y mantener los bienes y la infraestructura física del SIVA SAS.	Gestión Administrativa	2/1/2024	31/12/2024	% del programa de mantenimiento ejecutado/% del programa de mantenimiento programado	80%	SEMESTRAL	73%	Se han realizado 16 actividades de 22 programadas para el año dando como resultado un 73% de ejecución. Evidencias en ANEXO 4.	100%	Se realizaron las 28 actividades programadas en el plan anual del cronograma de mantenimiento a infraestructura. Lo que da un cumplimiento del 100%
Cumplimiento del plan anual del programa de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo	Actualizar las políticas y objetivos del programa	Gestión Administrativa	2/1/2024	31/12/2024	% del plan anual ejecutado / % del programa programado	80%	SEMESTRAL	46%	El programa está ejecutado en este porcentaje según lo esperado para la fecha, existen algunos procesos que se encuentran en ejecución. Evidencias en ANEXO 7.	100%	Se realizaron las 173 actividades que estaban programadas para el 2024. Lo que da un cumplimiento anual del 100%

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO									
Objetivos	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en el trabajo, así como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad y garantizando un ambiente de trabajo seguro.								
INDICADOR	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	% CUMPLIMIENTO I	ANALISIS DE DATOS	% CUMPLIMIENTO II	ANALISIS DE DATOS
Cumplimiento plan de capacitación	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	2/1/2024	31/12/2024	No de Actividades de capacitación ejecutadas / No de Actividades de capacitación planeadas X 100	% 80 de cumplimiento del plan de capacitación	41%	El plan de capacitación se encuentra desarrollándose según el cronograma que se dispuso al inicio de la vigencia. Estas capacitaciones se centraron en fortalecer el conocimiento en el ámbito público, para mantener actualizados a quienes prestan su servicio a la entidad. Se llevaron a cabo 7 capacitaciones, con esto, se presenta una ejecución del 41% en el cronograma propuesto. Evidencias en ANEXO 2	100%	Se han realizado EL 100% de las capacitaciones programadas para el 2024, que fueron en total 32 capacitaciones, se realizaron de manera virtual y presencial.
Bienestar e Incentivos	Ejecución del Plan de bienestar e incentivos	2/1/2024	31/12/2024	No de Actividades de Bienestar e Incentivos ejecutadas / No de Actividades de Bienestar e Incentivos planeadas X 100	% 80 de cumplimiento del plan de Bienestar	96%	Se encuentra desarrollándose cabalmente el plan de Bienestar del ente gestor, mejorando y fortaleciendo los vínculos entre empleados, y de los empleados hacia la entidad. Se han desarrollado 27 actividades en el plan de Bienestar del SIVA. Entre estos se encuentran las actividades relacionadas al programa Disfruta tu día, celebración de fechas especiales a nivel nacional e internacional, conmemoración del día del servidor público, entre otros. Evidencias en ANEXO 1.	100%	En el área de bienestar se han realizado en total 33 actividades, la cual representa el 100% de las actividades que se programaron para este año.
						69%	CUMPLIMIENTO	100%	

PROCESO GESTION TICS										
Objetivos	Realizar las actividades de Gestión Tecnológicas y de Información necesarias para dar operatividad al Sistema Integrado del transporte público de la ciudad de Valledupar SIVA S.A.S.									
INDICADOR	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLI	ANALISIS DE DATOS	% CUMPL	ANALISIS DE DATOS
Cumplimiento del plan de mantenimiento	Plan de mantenimiento	2/01/2024	31/12/2024	(Nº total de mantenimientos ejecutados / N.º total de mantenimientos programados) x 100	100%	SEMESTRAL	100%	Se realizaron 14 mantenimientos preventivos al sistema operativo, barrido de DNS, reparación de errores en el registro del sistema, barrido de archivos temporales, desactivación de programas en el inicio del sistema, liberación de espacio en disco, eliminación de servicios en el arranque del sistema innecesarios y copia de seguridad en partición de disco duro; de 14 mantenimientos programados en el primer semestre del año 2023. Evidencias en ANEXO 6.	100%	En el segundo semestre del año se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo que en su totalidad son 26, y 9 impresoras de las cuales se realiza una limpieza de polución para prevenir daños en el hardware de cada equipo, con respecto a las impresoras los mantenimientos son ocasionales, como limpieza del hardware y cambios de tener.
Soporte Técnico	Procedimiento soporte técnico	1/02/2024	31/12/2024	(Nº solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / N.º solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100	100%	SEMESTRAL	100%	Se han atendido 9 solicitudes de asistencia técnica y soporte técnica de 9 recibidas, todas se han atendido.	100%	En el segundo semestre del año se han realizado cuatro servicios de soporte técnico requerido, todas han sido para las impresoras a las que ha tocado cambiarle piezas que se han desgastado por el uso.
Datos abiertos	Publicaciones de Datos Abiertos - Abierto por la Entidad	3/01/2024	31/12/2024	(Nº Datos por Abrir / N.º Datos Publicados) X 100	100%	SEMESTRAL	0%	No se realizaron publicaciones de datos abiertos por la entidad.	0%	Las publicaciones se realizaron en el primer semestre del año.
Página Web de la entidad	Publicaciones de página WEB	3/01/2024	31/12/2024	(Nº Solicitudes a Realizar / N.º Solicitudes Realizadas) X 100	100%	SEMESTRAL	100%	Se publica toda la información - transparencia y acceso a la información.	100%	Las publicaciones en la página WEB, que se han realizado durante el segundo semestre del año han sido 4.
Gobierno Digital	Capacitaciones Gobierno Digital	3/01/2024	31/12/2024	(Nº Capacitaciones Realizadas/ N.º Capacitaciones Establecidas) X 100	10%	SEMESTRAL	0%	Se encuentra programada para el segundo semestre del año.	100%	En el segundo semestre del año se realizaron las 3 capacitaciones programadas por el área de Tics.
							60%	CUMPLIMIENTO	80%	

PROCESO GESTION DOCUMENTAL										
Objetivos	Implementar todas las actividades técnicas y administrativas establecidas por el Archivo General de la Nación para organizar de manera efectiva el manejo y organización de la documentación producida y recibida por el SETPC.									
INDICADOR	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLIMIENTO I	ANALISIS DE DATOS	% CUMPLIMIENTO II	ANALISIS DE DATOS
Instrumentos Archivísticos	Realizar el programa de Gestión Documental y Pinar	1/03/2024	31/12/2024	Documentos aprobados/Documentos presentados	2 documentos aprobadas	SEMESTRAL	0%	Para iniciar con este proceso se deben implementar las tablas de retención documental.	100%	Se aprobaron tres instrumentos archivísticos: el pinar, la política de gestión documental y el programa de gestión documental,
Atención Oportuna a PQRSD	Matriz de seguimiento a PQR	2/01/2024	31/12/2024	No. de PQRSD resueltas de manera oportuna / No. de PQRSD recibida X 100	100%	SEMESTRAL	94%	Dentro del primer semestre de la VIGENCIA 2024 se recibieron 168 PQRSD en la Entidad, de las cuales se le han dado respuesta a 158 que corresponden a un 94% y se encuentran en trámite 10, las cuales equivalen a un 6% todas dentro de los términos establecidos por la Ley. Evidencias en ANEXO 9.	71%	En el primer semestre se han recibido un total de 105 PQRSD, se han resuelto 75 PQRSD que corresponden a un 71% del total que se han recibido, el 28% que corresponde a 30 PQRSD están dentro del tiempo de respuesta permitido.
Efectividad del proceso de Archivo y gestión Documental	Aprobación Tablas de retención documental	2/01/2024	31/12/2024	Aprobación Tablas de retención documental	Tablas de retención aprobadas	SEMESTRAL	0%	Las tablas de retención documental fueron presentadas al Archivo Departamental para su aprobación, las cuales fueron devueltas a la espera de que la Entidad envíe la Estructura orgánica actualizada y el manual de funciones de unidades administrativas correspondiente. Cabe resaltar que ante la Junta Directiva de SIVA S.A.S se han presentado en varias ocasiones la actualización de la estructura orgánica sin ser aprobada aún. Evidencias en ANEXO 3.	0%	Las tablas de retención están en estudio para volver a enviarse y lograr la convalidación ante el archivo departamental.
Avance del FUID	Realizar el inventario documental del archivo de la empresa	2/01/2024	31/12/2024	Total, de archivos de gestión registrados en el FUID / Total de archivos de gestión existente	80%	SEMESTRAL	80%	En el FUID se encuentran registrados 3746 archivos de gestión. Evidencias en ANEXO 8.	80%	En el FUID se encuentran registrados 4217 archivos de gestión.
								CUMPLIMIENTO	63%	

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA								
Objetivos	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.							
INDICADOR	ACCIONES	INDICADORES SEGUIMIENTO I	META	% CUMPL	SEGUIMIENTO I	ANALISIS DE DATOS	SEGUIMIENTO II	ANALISIS DE DATOS
Contratos celebrados	Número de contratos celebrados conforme al Régimen de Contratación Estatal/Total de contratos celebrados*100%	total, contratos celebrados conforme al régimen de contratación / total contratos celebrados conforme al régimen de contratación	100%	100%	82 contratos celebrados conforme al régimen de contratación / 82 contratos celebrados conforme al régimen de contratación	A la fecha se han celebrado 82 contratos conforme al régimen de contratación.	25 contratos celebrados conforme al régimen de contratación / 25 contratos celebrados conforme al régimen de contratación	Durante este segundo semestre de la vigencia 2024 se han suscrito 25 contratos conforme al régimen de contratación estatal
Capacitación a supervisores	N° de supervisores capacitados/*N de supervisores notificados	0 capacitaciones /2 capacitaciones establecidas	100%	50%	1 capacitaciones /2 capacitaciones establecidas	se realizó capacitación sobre el manual de contratación el día 17 de marzo de 2023 en las instalaciones de SIVA SAS	1 capacitación/2 capacitaciones establecidas	Se realizó capacitación sobre el manual de contratación el día 25 de junio de 2024 La 10:00 am en las instalaciones de la entidad.
Publicación de contratos celebrados	Número de contratos celebrados publicados/Total de contratos celebrados*100%	total, contratos publicados / total contratos celebrados	100%	100%	82 contratos publicados / 82 contratos celebrados	En la actualidad los 82 procesos contractuales se encuentran publicados en SECOP y SIA OBSERVA	25 contratos publicados / 25 contratos celebrados	A la fecha todos los contratos celebrados durante el segundo semestre de la vigencia 2024 se encuentran publicados en las respectivas paginas como lo ordena la ley.
Eficiencia en la respuesta de los derechos de petición	Número de PQRS respondidos/Total de PQRS recibidos*100%	Número de PQRS respondidos/Total de PQRS recibidos*100%	100%	99%	158 PQRS respondidos/Total de 168 PQRS recibidos	A la fecha se han recibido 168 PQRS de las cuales 10 se encuentran en trámite.	118 PQRS recibidas	En la actualidad se encuentra en trámite de solución y/o respuesta 2 PQRS
					CUMPLIMIENTO	87%		

PROCESO GESTION COMUNICACIONES							
Objetivos	Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la formulación y desarrollo de las estrategias de comunicaciones interna y externa, manteniendo canales adecuados de comunicación con los medios, usuarios y servidores públicos en general.						
INDICADOR	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	% CUMPLI	ANALISIS DE DATOS
Porcentaje de ejecución de Plan de Acción	1. Desarrollar las actividades descritas en el Plan de Acción que respalde la estrategia de comunicaciones para la implementación del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar- SETPC.	1/01/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas del Plan de Acción / actividades programadas en el Plan de Acción	100%	100%	<p>18 son las actividades programadas en el Plan de Acción de Comunicaciones SIVA, en su vigencia 2024 y en el último semestre del año reportamos:</p> <p>1. Canal de WhatsApp: De forma constante se compartió información de la entidad.</p> <p>2. SIVA Mi Hogar: A través del grupo de WhatsApp de la entidad se compartió, de lunes a viernes, mensajes motivacionales, de visión, de compromiso, de responsabilidad entre otros motivos para crear sentido de pertenencia, cultura ciudadana y potenciar las habilidades de los miembros del equipo, así como también generar empatía y cercanía.</p> <p>3. Informes: De forma trimestral, cuatrimestral y semestral se entregan los informes correspondientes a la entidad y al Ministerio de Transporte a través de la UMUS y la entidad SIVA.</p> <p>4. Campañas de apropiación institucional: En este segundo semestre se realizaron se fortalecieron las campañas iniciadas a principio de año, tales como: SIVA mi Hogar, Atención al Cliente y se sumó la campaña sobre 'Súbete al Bus de la Paz'.</p> <p>5. Rendición de Cuentas: El 28 de junio se realizó esta actividad.</p> <p>6. Operación del SETP: Se diseñaron piezas gráficas, comunicados, videos, plegables, banners, volantes y cuñas que informaron sobre los avances relacionados con la operación del SETP.</p> <p>7. Redes sociales: Todas las redes institucionales se actualizaron de manera diaria.</p> <p>8. aSIVAmos: Esta actividad se desarrolló con varios posts en redes.</p> <p>9. Antes/Ahora: Se realizaron varias piezas de antes y ahora a servidores y usuarios a tener cultura ciudadana.</p> <p>10. Cultura SIVA: A través de piezas publicitarias se motivó a servidores y usuarios a tener cultura ciudadana.</p> <p>11. ¿Sabías qué?: Se diseñaron y publicaron en redes sociales varias piezas relacionadas con este ítem.</p> <p>12. Días especiales: De cada fecha nacional o local se realizaron piezas correspondientes.</p> <p>13. Boletines Informativos: Se redactaron y divulgaron 18 boletines durante este último semestre del año.</p> <p>14. Encuentro con Medios: Durante este semestre se acompañó a la gerente Katrizza Morelli, y al nuevo gerente, Jaime González, a su encuentro con varios medios de comunicación: Radio Guatapurí y Cacica Stéreo, así como en el programa Caliente y Picante, La Verdad y Punto, Además se acompañó en entrevista de El Pílon y Semanario La Calle. También el programa Hola Valledupar del Canal 12.</p> <p>15. Plan de Medios: Este inciso no se pudo llevar a cabo por falta de recursos económicos.</p> <p>16. Programa radial o periódico institucional: Esta actividad depende directamente del Plan de Comunicaciones.</p> <p>17. Anuncios en vallas exteriores: Se instalaron dos vallas en la zona norte de Valledupar por parte de la Terminal Norte.</p> <p>18. Anuncios en internet: Se diseñaron y publicaron tres banners para página web y redes.</p>
Cumplimiento de la Estrategia de Comunicaciones	2. Elaboración de boletines de prensa con la información respectiva.	1/01/2023	31/12/2023	Boletines de prensa emitidos/ total de boletines programados	100%	100%	<p>Durante este semestre se realizaron 6 boletines de prensa:</p> <p>JULIO (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalización de la obra de la Terminal Sur - Modificación de operación por Maratón de la Independencia - Debate en el Concejo sobre SIVA y su operación <p>AGOSTO (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambios y novedades en la operación del SETP - Primer día de la implementación de la Ruta 513 <p>SEPTIEMBRE (1):</p>

							<ul style="list-style-type: none"> - Adjudicación de la intervención de las glorietas María Mulata y Los Gallos. <p>OCTUBRE (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avance de Obra de la Terminal Norte <p>NOVIEMBRE (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerente Katrizza deja un SETP saneado - Inauguración Terminal Sur - Inicio de intervención Obras María Mulata y Los Gallos <p>DICIEMBRE (6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posesión gerente - Avance de Obra María Mulata y Los Gallos - Apertura de la Ruta Navideña - Primer fin de semana de la Ruta Navideña - Ruta sobre Los versos del viento - Apertura primera fase María Mulata y Los Gallos
	3. Publicación en medios de comunicación de actividades y alcances del proyecto desde las áreas de infraestructura, gestión social y operaciones.	1/01/2023		Publicaciones en medios de comunicación / Publicaciones total programados	100%	100%	<p>Medios como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Pílon - Entérate Valledupar - Primera Línea - Portal Enlace - Hola Valledupar - ATL Innovación - Mi Diario - Semanario La Calle - Radio Guatapuri - Primer Plano <p>publicaron noticias relacionadas con temas los temas desarrollados durante el semestre.</p>
Comunicación y divulgación contenidas en los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental.	4. Realización de las actividades del componente de comunicación y divulgación contenidos en los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo Ambiental	1/01/2023	31/12/2023	Este componente cuenta con la creación de cuñas radiales contempladas dentro de los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental y socializaciones de acuerdo a la obra en ejecución.	100%	100%	<p>18 cuñas en total se han realizado durante este semestre.</p> <p>3 en julio 3 en agosto 3 en septiembre 3 en octubre 3 en noviembre 3 en diciembre</p> <p>Y 15 en el primer semestre, para un total de 23 cuñas.</p>
					100%	CUMPLIMIENTO	

4.3. Resultados de la Verificación y Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Establecidas en el PA por área y proceso.

1. FECHA: 31 de enero de 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Todos los procesos	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la consecución de recursos ante los entes territoriales y la Nación durante la vigencia de la construcción del proyecto. 2. Controlar la eficiencia económica de los recursos mediante la supervisión y el mejoramiento de procesos administrativos. 3. Continuar con la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el CONPES 3656 que garantice la puesta en marcha del sistema 4. Dar operatividad al sistema de transporte público de la ciudad. 5. Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas sociales y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP. 6. Establecer y/o fortalecer alianzas con entes externos. 7. Incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos de SIVA SAS 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	AVANCE PLAN ACCIÓN ANUAL - PAA (%)	5.3. Análisis de Resultados
GESTION INFRAESTRUCTURA	100,0%	90%	El proceso de gestión de Obras de infraestructura presenta un avance de ejecución del 92% para el segundo semestre del 2024, Promedio Cumplimiento de Indicadores 92%.
GESTION DE OPERACIONES	100,0%	90%	Una vez realizada la evaluación de desempeño por parte de la Oficina de Control Interno sobre los compromisos del proceso de gestión de Operaciones, y teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el Área de Planeación, se observa que se presenta un porcentaje de avance en el Plan de Acción Anual - PAA del 90% al 31 de diciembre de 2024. . Promedio Cumplimiento De Indicadores 88%.
GESTION AMBIENTAL	100,0%	97 %	El proceso de Gestión ambiental presenta un cumplimiento del 97% de las actividades planificadas para la vigencia 2024; en este segundo semestre del año 2024 Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%.
GESTION SOCIAL	100,0%	100,00%	El proceso de Gestión social presenta un cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para la vigencia 2024. Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%.



GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR
DEPENDENCIAS SIVA S.A.S
VIGENCIA 2024

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 27 DE 29

GESTION DE TALENTO HUMANO	100,0%	100%	El proceso de talento humano presenta un cumplimiento del 100% con un cumplimiento del 100% del plan de capacitación, plan institucional de bienestar 100%, Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%.
GESTION ADMINISTRATIVA	100%	100%	El proceso Administrativa presenta un cumplimiento del 100% Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%
GESTION TICS	100,0%	100%	El proceso de gestión de TICS muestra un avance bajo con un porcentaje de ejecución del 100% de las actividades desarrolladas durante el segundo semestre, se evidencia la ejecución del Programa de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo con un 100%, verificado en auditoria internas. Promedio Cumplimiento De Indicadores 80%.
GESTION DOCUMENTAL	100,0%	83%	El proceso de Gestión documental muestra un avance del 83%, por tanto, se evidencia el proceso de actualización de las tablas de retención documental según contrato SAMC-005-2024. Promedio Cumplimiento De Indicadores 63%.
GESTION COMUNICACIONES	100,0%	100%	El proceso de Gestión de comunicaciones logro un avance del 100% en la ejecución del plan de acción. A partir del segundo semestre de la vigencia se implementó el Plan de medios, Se recomienda realizar la contratación a tiempo del plan de medios que permita la implementación de las estrategias del plan de comunicaciones de la vigencia. Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%
GESTION JURIDICA	100,0%	90%	El proceso de Gestión jurídica logro un avance del 90% en la ejecución del plan de acción. Promedio Cumplimiento De Indicadores 87%
GESTION FINANCIERA	100,0%	94%	El proceso de Gestión Financiera logro un avance del 94% en la ejecución del plan de acción, presentando una ejecución del 83% de la ejecución presupuestal, recomendando mejorar el proceso de ejecución presupuestal con el objetivo de lograr la planeación institucional. Promedio Cumplimiento De 91%.
TOTAL		95%	



GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR
DEPENDENCIAS SIVA S.A.S
VIGENCIA 2024

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 28 DE 29

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Una vez realizada la evaluación de desempeño por parte de la Oficina de Control Interno sobre los compromisos de la Gerencia y los líderes de proceso, y teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el Área de Planeación, se observa que se presenta un porcentaje de avance en el Plan de Acción Anual - PAA del 95% al 31 de diciembre de 2024.

Una vez que sobre el Plan de Acción Anual - PAA, la Oficina de Control realice el seguimiento programado con corte al 31 de diciembre de 2024, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia del 2025 el informe de verificación de avance y cargue de documentos por parte de los funcionarios designados por los líderes, a través del área de planeación estratégica será socializado área de Planeación y publicado en la página web de la entidad.

Acorde con los registros alcanzó el 95% en el desarrollo de sus proyectos, dada la ejecución y cumplimiento de todas sus metas propuestas.

Los porcentajes de avance registrados son responsabilidad de la primera línea de defensa y, por tanto, deben ser definidos bajo el criterio y soporte de la evidencia objetiva cargada para tal fin. A partir de allí, Planeación, realiza el monitoreo del porcentaje de avance frente a las evidencias objetivas, generando las recomendaciones a que haya lugar.

De igual forma, tal como se ha manifestado en informes anteriores por parte de esta oficina, en cuanto al seguimiento realizado sobre el cumplimiento del PAA y aun cuando las Dependencias y o áreas responsables de las actividades programadas, a nivel general realizaron y adelantaron un porcentaje importante de las actividades establecidas para el mejoramiento de la gestión y por ende el logro de los objetivos misionales, se recuerda que tal como se realizó este año por parte Planeación es preciso que las metas propuestas sean oportunas y adecuadamente planeadas desde el inicio del año de forma tal que se dé cumplimiento a las mismas y en caso de ajustes o modificaciones, estos sean incluidos y claramente establecidos en las Actas de Comité de gestión y desempeño, informando de manera explícita el porqué de los ajustes, reiterándose que los mismos deberán ser aprobados, socializados y publicados.



GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTION POR
DEPENDENCIAS SIVA S.A.S
VIGENCIA 2024

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 29 DE 29

7. OBSERVACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La recomendación en este sentido es a la continuidad de la gestión para el permanente fortalecimiento de las líneas de defensa y herramientas que puede ofrecer al país dentro de los desafíos que plantea la modernización en el sector público.

El Plan de Acción Institucional es una herramienta de gestión que permite a cada una de las dependencias organizacionales orientar sus procesos y recursos de forma estratégica hacia el logro de unos objetivos y metas previamente establecidos. En aras de garantizar el máximo beneficio de esta herramienta, en su elaboración, ejecución y seguimiento deben considerarse los siguientes aspectos:

Los productos, actividades, indicadores y metas establecidas en el Plan de Acción Institucional deben ser factibles, medibles y razonablemente alcanzables dentro del periodo de tiempo definido para ello.

Los indicadores asignados a cada producto del Plan de Acción Institucional deben formularse de tal manera que permitan la medición clara y objetiva del grado de avance de cada actividad

Corresponde a Planeación establecer mecanismos de control que permitan realizar seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución del Plan de Acción Institucional, contemplando la recopilación, análisis y almacenamiento de soportes objetivos que evidencien el grado de avance real de metas e indicadores.

Los compromisos y metas establecidas deben ser concertados con los responsables de las acciones y jefes de procesos; además, estos deben corresponder a las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia que se evalúa. Por otra parte, al concertar las metas, se debe tener en cuenta las limitaciones de orden presupuestal, administrativas y logísticas que se estén presentando desde la realidad laboral de las Áreas y procesos de la entidad.

Fortalecer los canales de comunicación entre las Áreas, Gerencia para garantizar que las metas sean conocidas, entendidas y apropiadas por los responsables directos de los acuerdos y demás integrantes del Área.

Mantener actualizada la página web institucional, revisar de manera periódica los links, como estrategia para fortalecer las herramientas de comunicación, de tal forma que permitan socializar a la comunidad los avances de la entidad.

Dado que la Entidad está avanzando en la formulación y actualización de sus planes institucionales para la vigencia 2025, se debe realizar la consulta, apropiación de las metas y actividades propuestas para 2025, revisando la pertinencia y posibilidad de su ejecución, si no se cumplen en la vigencia respectiva, realizar los ajustes necesarios para evitar la disminución del porcentaje de cumplimiento del respectivo plan.

En los compromisos institucionales para cuyo cumplimiento intervengan varias dependencias, se recomienda propiciar la articulación, coordinación y diálogo permanente entre aquellas involucradas.

8. FIRMAS:

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