

Valledupar, Enero 30 de 2023

Oficio N° SIVA S.A.S OCI 016 - 2023

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

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022.

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.

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 2022, 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 seguimiento y verificación de la evaluación de la Gestión por dependencias con corte a 31 de diciembre de 2022**, el cual debe ser publicado a más tardar el 31 de enero de la vigencia, 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>

Anexo:26 Folios.

Atentamente,

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



**GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR
DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 1 DE 26

**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE
VALLEDUPAR SIVA S.A.S.
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION
POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE
VALLEDUPAR VIGENCIA 2022**

VALLEDUPAR, ENERO 30 DE 2023



**GESTION DE EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR
DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 2 DE 26

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION
POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE
VALLEDUPAR VIGENCIA 2022**

**Dirigido a : KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente General SIVA S.A.S**

Fecha de Presentación : Enero 30 de 2023

Periodo de informe : Corte 30 diciembre de 2022


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

1. OBJETIVO:

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION
POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE
VALLEDUPAR VIGENCIA 2022.**

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.

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 3 DE 26

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 2022, 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 2022), 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 2022, Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2022, Actividades y Metas del Plan estratégico institucional vigencia 2022, 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 INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 4 DE 26

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.

Al final del informe y a partir de lo indicado por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno se hacen Observaciones de mejoramiento, para coadyuvar o superar las limitaciones encontradas.

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 2021 se pudo establecer lo siguiente:

- El avance físico del Plan de Acción de SIVA en la vigencia 2022, fue del 90,63%.
- El avance físico del Plan estratégico de SIVA en la vigencia 2022 fue del 83,11%.
- El avance financiero del Plan estratégico de SIVA en la vigencia 2022 fue del 79%.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¡EN SIVA NOS MUEVE VALLEDUPAR! PARA VIGENCIA 2022.

Peso por perspectiva	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Metas 2021-2024	2022 Programado	2022-II Ejecutado	2023	2024	Cantidad 2021-2024
25%	Financiera	Asegurar los recursos ante los entes territoriales y la Nación durante la vigencia de la construcción del proyecto. Controlar la eficiencia económica de los recursos mediante la supervisión y el mejoramiento de procesos administrativos.	Disponer de recursos para la ejecución del proyecto.	100%	54,16%	100%	100%	100%
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 Rehabilitación de espacio público Construcción de vías nuevas Adecuación de intersecciones	0 0 0 0	0 0 0 0	0 3 km 0 1	0 1,88 km 0 1	Meta cumplida 8,32 km Meta cumplida 2 und

			Construcción ciclo rutas.	0	0	0	10.000 m ²	10.000 m ²
			Construcción de terminales de ruta	13	0	0	0	13 un
			Construcción de paraderos y señalización	108	0	342	0	450 un
			Construcción de Patio-Taller Sur	0	0	1	0	1 un
			Construcción de Patio-Taller Norte	0	0	1	0	1 un
			Construcción de zonas de integración (PEP)	4	0	0	0	4 un
			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	40%	70%	20%	10%	100%
			Creación Fondo estabilidad Tarifaria		100%			
			Conformación de operador único.		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%
			Jornadas de socialización con la comunidad.	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%
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%	90%	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%
TOTAL CUMPLIMIENTO					83,11%.			

Versión 3 Ajuste de meta en Construcción de paraderos, aumentan las unidades.
Se incluyó el proyecto de Patios y Talleres, en su etapa de Diseños, formulación, licitación y adjudicación en el 2022, y se proyecta su construcción para el 2023

Versión 4

Fuente: Informe de seguimiento al Plan estratégico segundo semestre 2022, realizado por Profesional de Planeación

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

A continuación, se presentan los resultados de gestión obtenidos durante el ejercicio de seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2022, discriminados por cada una de las dependencias:

AVANCE PLAN DE ACCION POR PROCESOS	
PROCESOS	PORCENTAJE
GESTION SOCIAL	100,00%
GESTION INFRAESTRUCTURA	65,31%
GESTION DE OPERACIONES	96,57%
GESTION AMBIENTAL	100,00%
GESTION JURIDICA	100,00%
GESTION FINANCIERA	88,87%
GESTION TICS	83%
GESTION DE TALENTO HUMANO	98,84%
GESTION DOCUMENTAL	78,33%
GESTION COMUNICACIONES	95,00%
% AVANCE TOTAL SIVA	90,63%

Fuente: Informe de seguimiento al Plan de acción segundo semestre 2022, realizado por Profesional de Planeación

El análisis de la información reportada en el segundo seguimiento semestral a los planes de acción de 10 procesos nos permite inferir en lo relacionado con el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planeado, lo vienen logrando de manera adecuada, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 90,63%, con un porcentaje de avance mayor de cumplimiento de las metas del proceso de gestión social, jurídica, talento humano, operaciones, comunicaciones, gestión ambiental y menor ejecución para los procesos de gestión de infraestructura y Gestión documental.

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 2022 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 GESTIÓN FINANCIERA

El comportamiento del convenio de cofinanciación se presenta en la siguiente gráfica:

TABLA 1. EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONPES 3656 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Vigencia	APORTES NACIÓN			APORTES CIUDAD						Total aportes convenio	Total desembolsos		
	Otrosí No 5 (corrientes)	Desembolsos Total	Saldo	Aportes Convenio									
				Aportes Municipio (corrientes)	Desembolso Municipio	Saldo	Aportes Departamento (corrientes)	Desembolsos Departamento	Saldo				
2010	-	-	-			-	8.253	10.509	-	2.256	8.253	10.509	
2011	5.650	5.650	-			-	8.561		-	8.561	14.211	5.650	
2012	16.500	16.500	-			-	8.770	888		7.882	25.270	17.388	
2013	-	-	-	1.287	787	500	8.940	8.000		940	10.227	8.787	
2014	-	-	-	1.500	500	1.000	8.923	9.033	-	110	10.423	9.533	
2015	-	-	-	1.500	3.000	- 1.500					- 1.500	3.000	
2016	23.000	23.000	-	6.000	6.000	-				5.045	- 5.045	29.000	34.045
2017	39.958	39.958	-	6.000	6.000	-				12.387	- 12.387	45.958	58.345
2018	15.648	15.648	-	6.000	6.000	-				-	-	21.648	21.648
2019	15.350	15.350	-	6.000	6.000	-				-	-	21.350	21.350
2020	13.575	13.575	-	6.000	6.000	-				-	-	19.575	19.575
2021	44.541	44.541	-	9.681	7.000	2.681				-	-	54.222	51.541
2022	19.533	10.265	9.267	16.201		16.201				-	-	35.734	10.265
2023	29.647		29.647	17.184		17.184				-	-	46.831	-
2024				4.934		4.934				-	-	4.934	-
TOTAL	223.401	184.487	38.914	82.287	41.287	41.000	43.447	45.862			349.135	271.636	

Fuente: Informe de gestión por la Gerencia vigencia 2022

Al cierre de la vigencia, se le presentó a la UMUS del Ministerio de Transporte la ratificación de la solicitud de validación de aportes en especie del Departamento del Cesar; lo cual está a la espera de respuesta por parte de la UMUS.

La ejecución presupuestal de ingresos fue de 66.6%

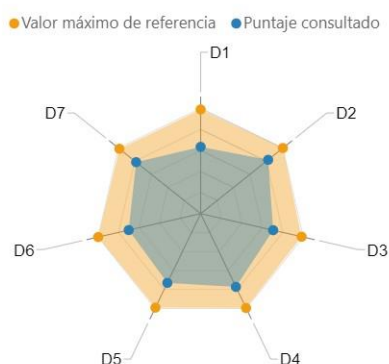
La ejecución presupuestal de gastos e inversión fue del 80.44%

En reunión de Junta Directiva, se sometió a aprobación el Presupuesto de Ingresos y gastos e Inversión de la empresa SIVA SAS para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero del 2023 al treinta y uno (31) de diciembre del 2023, la suma de \$ 108.754.189.015,79 pesos, el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros de junta presentes, en acta N° 69 del 29 de noviembre del 2022.

INFORME DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Resultados MIPG Nivel territorial vigencia 2021

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	62,7	97,7
D2: Direccionamiento y Planeación	81,0	98,8
D3: Gestión para Resultados	69,8	97,2
D4: Evaluación de Resultados	76,3	98,2
D5: Información y Comunicación	72,1	97,9
D6: Gestión del conocimiento	69,3	98,7
D7: Control Interno	77,5	97,6

Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

Fuente: Resultados MIPG Nivel territorial vigencia 2021

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

Resultados del informe de seguimiento a la evaluación del sistema de control interno por un porcentaje de 93%.

RESULTADO CUMPLIMIENTO REPORTE ITA – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN


Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 28/09/2022 09:18 AM

Puntaje auditoría: 90 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 04/11/2022

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022</p>	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 10 DE 26

**INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - VIGENCIA 2021.
INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN - VIGENCIA 2021 CON LA
SIGUIENTE OPINIÓN:**

Durante el desarrollo de la auditoria se identificaron que los mayores riesgos significativos en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar- SIVA S.A.S se Generan en la Gestión Financiera, encontrando dos (2) observaciones y una (1) observación en la Gestión Presupuestal, todas de tipo administrativo.

Fundamento de la opinión de los estados financieros:

La Contraloría Municipal de Valledupar, como resultado adelantada a los estados Contables (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio y Revelaciones), manifiestan que estos son presentados razonablemente.

Manifestamos que la información suministrada por la entidad, ha sido la necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión; la cual permite dar una opinión sobre las técnicas, procesos contables y financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. para la vigencia 2021 conforme a los requerimientos establecidos exigidos por la Contaduría General de la Nación. En la presente auditoria no se presentaron limitaciones que incidieran en la presentación de resultados del equipo auditor.

Fundamento de la Opinión Presupuestal:

De acuerdo con los resultados de la auditoría, el equipo auditor determina que la opinión a emitir sobre el presupuesto es Limpia o sin salvedades. Luego de observar los procesos propios de la gestión presupuestal desarrollada en la entidad, y de acuerdo a la evaluación realizada al presupuesto se determinó una **Calificación Eficiente**.


CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2021:

Favorable. La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la Auditoría realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la contratación y a los planes, programas y proyectos del plan estratégico del SIVA SAS

CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO:

Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control se determinó un resultado de parcialmente adecuado, y que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado con deficiencias.

Factor Control Fiscal Interno, se observó que la Administración tuvo deficiencias en la aplicación de mecanismos que contribuyen a la detección y mitigación de posibles riesgos que afectan cada una de las actividades que desarrollan las diferentes dependencias, lo cual podría incidir de manera negativa en el cumplimiento de los objetivos institucionales

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 11 DE 26

CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a la Contraloría Municipal de Valledupar, comprende varios hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución interna de planes de mejoramiento en el Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas, fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 100.

CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA:

El Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S rindió la cuenta anual consolidada y la cuenta semestral de la gestión de la Entidad, en forma electrónica ante el organismo de control mediante transferencia de datos, en la plataforma electrónica <http://siacontralorias.auditoria.gov.co/valledupar> y para la gestión contractual de la Entidad, <http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio>, para lo relacionado a la rendición mensualizada de los proceso de contratación que son realizados en la entidad sujeto de control.

El equipo auditor para el análisis correspondiente de la cuenta rendida, valida el reporte generado por el Sistema Integral de Auditoría “SIA Contraloría”, plataforma web utilizada para el proceso de rendición de cuenta anual consolidada, de manera electrónica por la entidad sujeta de control, en donde se pudo establecer de acuerdo al consolidado generado por dicha plataforma en la opción “Informe para la rendición de Cuentas”, que El Sistema Integral de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., rindió la cuenta en los términos establecidos y reportando los formatos requeridos en el proceso de rendición para la vigencia 2021.

FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL:

La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la Auditoría adelantada, Fenece la cuenta rendida por el Sistema Integrado de Transporte De Valledupar – SIVA SAS de la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera con salvedades, la Opinión Presupuestal limpia y el Concepto sobre la gestión favorable, lo que arrojó una calificación consolidada de 84,6 puntos.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA:

En el desarrollo de la presente auditoría se presentaron tres (3) hallazgos de tipo administrativo como se relacionan a continuación:

Tipo de Hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos	3	0
2. Disciplinarios	0	0
3. Penales	0	0
4. Fiscales	0	0
5. Sancionatorios	0	0
TOTAL	3	0

4.2. RESULTADOS INDICADORES VIGENCIA 2022

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.	1/02/2022	30/12/2022	Avance en el cumplimiento de las metas del plan de acción	SEMESTRAL	80%	91,83%	Informe de seguimiento al plan de acción.	
Verificar el grado de cumplimiento en las actividades planificadas para la gestión de la Institución	1/02/2022	30/12/2022	Avance en el cumplimiento de la meta del plan estratégico	ANUAL	80%	93%	Informe de seguimiento al plan estratégico	
Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución de los proyectos	1/02/2022	30/12/2022	% de avance en metas físicas cumplidas/% metas físicas contratadas	SEMESTRAL	80%	80%	Informes de interventoría	Durante la vigencia 2022 se suscribió el contrato de adquisición del SGCF para la operación del SETP al cierre de la vigencia se encuentran en etapa de pruebas de los equipos tecnológicos ya instalados en los 130 buses.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO							88,28%	

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	2/01/2022	31/12/2022	(Valor ejecución presupuesto de ingresos/Valor presupuesto de ingresos)*100%	100%	SEMESTRAL	32,3%	66,6%	A la cierre de la vigencia se ejecutó el 66,6% con respecto a del valor del presupuesto de ingresos.
Oportunidad en la entrega de informes financieros	2/01/2022	31/12/2022	# 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
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO							83%	

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 (2022)		
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	FRECUENCIA	META	% CUMPLIMIENTO SEMESTRE 1	ANALISIS DE DATOS	
REHABILITACION MALLA VIAL	1-ene-22	30-dic-22	km vías construidos/ Total de km viascontratados *100	SEMESTRAL	0,00 Km	N/A	Durante el II semestre de 2022 no hubo ejecución de obra en el área de infraestructura	
CONSTRUCCION VIAS NUEVAS	1-ene-22	30-dic-22	km vías construidos/ Total de km viascontratados *100	SEMESTRAL	0,00 Km	N/A	Durante el II semestre de 2022 no hubo ejecución de obra en el área de infraestructura	
ADECUACION INTERSECCIONES	1-ene-22	30-dic-22	M2 de intersecciones adecuadas/ Total M2 de intersecciones contratados *100	SEMESTRAL	2 Unid	N/A	Durante el II semestre de 2022 no hubo ejecución de obra en el área de infraestructura	
CONSTRUCCION CICLORUTAS	1-ene-22	30-dic-22	KM2 de ciclo rutas construidas/ Total KM2 de ciclo rutas contratados *100	SEMESTRAL	1140 m2	N/A	Durante el II semestre de 2022 no hubo ejecución de obra en el área de infraestructura	
CONSTRUCCION DE PATIOS-TALLER SETPC	1-ene-22	30-dic-22	N° de Patios-Taller Construidos/N° de Patios-Taller contratados	SEMESTRAL	2 Unid	N/A	Durante el II semestre 2022, el contrato de consultoría de Patios y Talleres se ejecutó en un 100%, con los documentos contractuales entregados y en proceso de liquidación. Igualmente se llevó a cabo la publicación del proceso de licitación del Patio Taller Sur y la adjudicación el contrato para la construcción de esta infraestructura.	
Supervisión de Obras	1-ene-22	30-dic-22	Numero de informes de interventoría revisados y entregados a tiempo/Numero de informes de inventora a entregar	SEMESTRAL	0,00	N/A	Durante el II semestre de 2022 no hubo ejecución de contratos de interventoría en el área de infraestructura	
INDICE DE CONFORMIDAD	1-ene-22	30-dic-22	Numero de hallazgos cerrados/Numero de hallazgos generados	SEMESTRAL	100%	100,00%	Se le han dado respuesta a todas las catorce (14) PQRS radicadas en la entidad correspondientes al área de infraestructura	
INDICE DE CUMPLIMIENTO	1-ene-22	30-dic-22	Número de obras sin prorroga/Número total de obras	SEMESTRAL	100%	N/A	Durante el II semestre de 2022 no hubo ejecución de obra en el área de infraestructura	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO						100%		

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	FECHA FIN	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	META	FRECUENCIA	II SEMESTRE	ANALISIS DE DATOS
Revisión y Aprobación del PMA (plan de manejo ambiental)	2/01/2021	31/12/2022	(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) X 100%	Eficacia	Que el contratista implemente los Planes de Manejo Ambiental ajustados y validados por la UMUS de las obras del SETP proyectadas para el 2022	SEMESTRAL	100,00%	Se presentó ante la UMUS el PMA de Patios y Talleres (2), PMA Paraderos del SETP y PMA Operación del SETP para su validación con el fin darle aplicación ante el SETP.
Revisión y Aprobación del PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental)	2/01/2021	31/12/2022	(N° de PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratista de Obras aprobados /N° de PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratista de Obras presentados) X 100%	Eficacia	Implementación del PIPMA aprobado por la SETP para el manejo del PMA de las obras proyectadas para el 2022	SEMESTRAL	NA	Para el segundo semestre no se tienen establecidas obras en ejecución por lo tanto no se están aprobando, como tampoco implementando PIMA's
Cumplimiento del Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	2/01/2022	31/12/2022	N° de obras con porcentaje de implementación del PMA en las obras >=90%	Efectividad	>=90%	SEMESTRAL	NA	Para el segundo semestre no se tienen establecidas obras en ejecución por lo tanto no se tienen informes de interventoría
Compensación forestal	2/01/2021	31/12/2022	(No de Arboles sembrados/ N° total de árboles contemplados en los proyectos) X 100%	Efectividad	Cumplir con la siembra de los arboles por compensación forestal los que la autoridad ambiental requiera.	SEMESTRAL	NA	Hasta la fecha no se ha realizado la tala de árboles debido a que aún no se cuenta con obras en ejecución.
Oportunidad en el reporte de la gestión socio ambiental	2/01/2021	31/12/2022	(Total de Informe presentados a tiempo/Total de informes programados para la vigencia) X 100%	Eficiencia	Radical informes trimestrales a la UMUS de seguimiento socio ambiental que contengan informe cuantitativo y cualitativo de las obras ejecutadas en el año 2022	SEMESTRAL	100,00%	Se presentó ante la UMUS el informe trimestral III de la presente anualidad, el tercer informe se radico ante la UMUS el día 18 de octubre del 2022. Logrando dar cumplimiento a lo establecido en la presentación de los informes.

Cierre socio ambiental y sst del proyecto	2/01/2021	31/12/2022	(N° de cierres socio ambientales ejecutados / N° total de Cierres Socio Ambo contemplados para liquidación de obras) X 100%	Eficiencia	Realizar el cierre socio ambiental y sst de los proyectos del SETP ejecutados en año 2022	SEMESTRAL	NA	A la fecha no se ha realizado cierres socio ambiental por liquidación de obras ejecutadas.
Cumplimiento del protocolo de bioseguridad contra el COVID-19	2/01/2021	31/12/2022	(N° de medidas de bioseguridad implementadas en la entidad/ N° de medidas de bioseguridad contempladas de acuerdo al gobierno nacional) x 100%	Efectividad	Continuar implementando durante el año 2022 el protocolo de bioseguridad exigido por el gobierno nacional, incluir las disposiciones del decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021 y demás acciones que establezca la ley	SEMESTRAL	100,00%	En las oficinas del SIVA S.A.S se cuenta con el uso del tapabocas en todas las áreas y el distanciamiento mínimo exigido, se encuentran puntos para el lavado de manos y aplicación de alcohol y antibacterial al ingreso de las instalaciones. Se cuenta con aseo a todas las oficinas del SIVA S.A.S para evitar la propagación del COVID-19.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO							100,00%	

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 Trimestre	Cuarto
Estado de PQR en obra	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de PQR cerradas/N° de PQR recibidas	N/A	N/A	No se generan PQRS para el tercer trimestre ya que no hay obras en ejecución para el periodo octubre-noviembre-diciembre 2022.	
	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de reuniones ejecutadas/ N° de reuniones programadas en el PMA	N/A	N/A	Durante los terceros trimestres no se realizan reuniones de seguimiento para el PMA, ya que no hay obras en ejecución.	
Cumplimiento de programa de información y comunicación a la comunidad	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de PAC fijos instalados/Total de PAC fijos programados	N/A	N/A	Durante este trimestre no se realiza seguimiento de PAC fijos, ya que no hay obras en ejecución.	
	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de PAC móviles instalados/Total de PAC móviles programados	N/A	N/A	Durante este trimestre no se realiza seguimiento de PAC móviles, ya que no hay obras en ejecución.	
Cumplimiento de Programa de Restitución de Bienes Afectados	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de actas de vecindad realizadas /N° de actas programadas	N/A	N/A	Durante este trimestre no se realiza levantamiento de actas de vecindad, ya que no hay obras en ejecución.	

Cumplimiento de Programa de Atención y Participación Ciudadana	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de veedurías conformadas/N° de veedurías programadas en el PMA	N/A	N/A	Durante este trimestre no se realiza veedurías, ya que no hay obras en ejecución.
	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de COAC Conformadas/N° de COAC programadas en el PMA	N/A	N/A	Durante este trimestre no se realizan reuniones de COAC, ya que no hay obras en ejecución.
Cumplimiento de Programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	N° de talleres realizados /N° de talleres programados en el PMA	N/A	N/A	Durante este trimestre no se realizan talleres, ya que no hay obras en ejecución.
Cumplimiento de la Estrategia educación, información y comunicación (EIC).	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	6 organizaciones socializadas / 6 organizaciones existentes	100%	100%	Socialización con Líderes Comunales, Presidentes de la JAC. Socialización con Ediles de la comuna 3 y 5
	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	13 socializaciones realizadas/ 6 socializaciones programadas	100%	216%	Con comunidad en general en los barrios 450 años, mercado, los cocos, mayales, nevada, villa darían, álamos, la granja, galería, sabanas del valle, don miguel, maría Camila, villa del rosario.
	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	7 socializaciones realizadas/ 10 socializaciones programadas	100%	80%	Andrés Escobar, Exoeso, CDV, SENA, Andina, SENA, UDES.
Oportunidad en el reporte de la Gestión Social	1/01/2022	31/12/2022	TRIMESTRAL	4 informe presentado / 4 informes programados para la vigencia	100%	100%	IV INFORME TRIMESTRAL (Octubre – Noviembre – Diciembre de 2022).
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO				124%			

PROCESO GESTION DE OPERACIONES								
Objetivos	Validar el estudio de estructuración técnica legal y financiera para la transición, implementación y operación del SETP.							
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	META	% CUMPLIMIENTO	ANALISIS DE DATOS CORTE DICIEMBRE 2022
Estado actual de los cronogramas de implementación.	2/02/2022	30/06/2022	Socialización de rutas SETP, esquema de operación y cronograma de transición.	EFICIENCIA	MENSUAL	Ejecutar plan de socialización de diseño operacional	100%	Se realizó conjuntamente con el área social y de comunicaciones el plan de socialización de las rutas, dicho plan se dio a conocer durante el mes de noviembre y diciembre teniendo en cuenta el cronograma de inicio de operación gradual, al cierre de la vigencia se realizó el lanzamiento de 3 rutas quedando para la siguiente vigencia las restantes.
	2/02/2022	20/09/2022	Actualización documento - Pre pliegos	EFICACIA	MENSUAL	100%	100%	Se realizaron procesos contractuales para adquisición de flota y tecnología, programados para esta vigencia.
Estado actual de vinculación de flota.	2/02/2022	30/06/2022	Acto administrativo	EFICACIA	MENSUAL	1 Decreto Implementado	100%	Resolución 405 del 3 de febrero, reestructuración del servicio de transporte público.

	29/07/2022	15/09/2022	No. De buses recibidos y vinculados/ No. De Buses adquiridos	EFICACIA	MENSUAL	130	100%	Se recibieron 130 buses GNV.
Estado actual del cronograma del proceso de cauterización.	2/02/2022	30/06/2022	No de vehículos chat arrizados en el año/ No. De vehículos con vencimiento de vida útil en el año	EFICIENCIA	MENSUAL	21	0%	Esta actividad se realizará en la vigencia 2023
Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de desmonte de rutas del Transporte Público Colectivo (TPC).	2/02/2022	30/06/2022	No. De Mesas de Trabajo realizadas / No. De mesas de Trabajo programadas	EFICIENCIA	MENSUAL	8	100%	Se realizaron mesas de trabajo entre el Operador, SIVA, la secretaria de tránsito y transporte y la UMUS. El 2 de diciembre de 2022 se dio inicio a la operación gradual del SETP, misma que le fue reportada la UMUS (Ministerio de Transporte) teniendo en cuenta el siguiente cronograma.
Estado actual de los procesos de construcción y adquisición de infraestructura soporte de la operación	2/02/2022	31/12/2022	Estudio que incluye diseño para la construcción de los Patios y Talleres	EFICIENCIA	SEMESTRAL	100%	100%	Se entregaron estudios y diseños de patios y talleres por parte de la consultoría patios y talleres contratada en 2021.
	2/02/2022	31/12/2022	No. De ítems implementados/No. De ítem a implementar	EFICIENCIA	SEMESTRAL	13	10%	En revisión estudios y diseños, esta actividad pasa a la vigencia 2023
	2/02/2022	31/12/2022	No. De ítems implementados/No. De ítem a implementar	EFICIENCIA	SEMESTRAL	108	10%	en revisión y validación por la UMUS
	2/02/2022	31/12/2022	No. De ítems implementados/No. De ítem a implementar	EFICIENCIA	SEMESTRAL	5	10%	En revisión estudios y diseños, esta actividad pasa a la vigencia 2023
	2/02/2022	31/12/2022	Adquisición sistema de Gestión y Control de flota y sistema de recaudo centralizado	EFICIENCIA	SEMESTRAL	1	70%	contrato en ejecución
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							64%	


PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA							
Objetivos	Gestionar, administrar y provisionar el talento humano y recursos físicos necesarios para dar operatividad del Sistema Estratégico del transporte público de la ciudad de Valledupar SIVA S.A.S.						
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLIMIENTO II	ANALISIS DE DATOS
Cumplimiento plan de capacitación	4/01/2022	31/12/2022	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	80%	SEMESTRAL	100%	El cronograma de capacitaciones se ejecutó según lo previsto.
Cumplimiento programa de mantenimiento de equipos de computo	4/01/2022	31/12/2022	% del programa de mantenimiento de equipos ejecutado/% del programa de mantenimiento de equipos programado	100%	SEMESTRAL	100%	El programa de mantenimientos de equipos se encuentra ejecutado
Cumplimiento programa de mantenimiento de la infraestructura	4/01/2022	31/12/2022	% del programa de mantenimiento de infraestructura ejecutado/% del programa de mantenimiento de infraestructura programado	90%	SEMESTRAL	100%	Se programaron 28 actividades de las cuales se ejecutaron las 28.
Informes presentados	4/01/2022	31/12/2022	Total de informes presentados oportunamente/ Total de informes a presentar	14 Informe de ley presentados trimestrales	SEMESTRAL	100%	Se presentaron todos los informes de Ley correspondientes de manera oportuna
Avance del FUID	4/01/2022	31/12/2022	N° de tipos de información organizadas/Total de información existente	80%	SEMESTRAL	80%	En el FUID se encuentra toda la información que se va recibiendo mensualmente de todas las áreas de gestión de la entidad.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						96%	

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	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLIMIENTO I	ANALISIS DE DATOS
Cumplimiento plan de capacitación	2/01/2022	31/12/2022	No de Actividades de capacitación ejecutadas / No de Actividades de capacitación planeadas X 100	% 80 de cumplimiento del plan de capacitación	SEMESTRAL	100%	Se desarrollaron 24 capacitaciones de 24 que se programaron en el año.
Bienestar e Incentivos	2/01/2022	31/12/2022	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	SEMESTRAL	100%	Se desarrollaron 50 actividades correspondientes a Bienestar e incentivos de acuerdo con el cronograma.
Salud y seguridad en el trabajo	2/01/2022	31/12/2022	No de Acciones ejecutadas / No de Acciones planeadas X 100	% 80 de cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo	SEMESTRAL	97%	Se programaron 115 actividades relacionadas con el Plan de seguridad y salud en el trabajo y se llevaron a cabo 111.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						99%	

PROCESO GESTION TICS							
Objetivos							
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	FRECUENCIA	% CUMPLIMIENTO II	ANALISIS DE DATOS
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo	1/02/2022	31/12/2022	(Nº total de mantenimientos preventivos ejecutados / Nº total de mantenimientos programados) x 100	100%	SEMESTRAL	N/A	No se realizaron mantenimientos preventivos, se realizaron correctivos.
Soporte Técnico	1/02/2022	31/12/2022	(Nº solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / Nº solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100	100%	SEMESTRAL	100%	SE HAN ATENDIDO 50 SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE TECNICA DE 50 RECIBIDAS, TODAS SE HAN ATENDIDO.
Seguridad y continuidad de la información	3/01/2022	31/12/2022	(Nº Backus realizados / Nº Backus programados) X 100	90%	SEMESTRAL	100%	SE REALIZAN DIARIAMENTE POR EL SOFTWARE CONTABLE - EL BACKUP DE LOS ARCHIVOS COMEINZA CON EL MANTENIMIENTO
Datos abiertos	3/01/2022	31/12/2022	(Nº Datos por Abrir / Nº Datos Publicados) X 100	100%	SEMESTRAL	100%	SE REALIZARON TODAS LAS PUBLICACIONES ESTABLECIDAS POR DATOS ABIERTOS.
Página Web de la entidad	3/01/2022	31/12/2022	(Nº Solicitudes a Realizar / Nº Solicitudes Realizadas) X 100	100%	SEMESTRAL	100%	SE PUBLICA TODA LA INFORMACION - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Gobierno Digital	3/01/2022	31/12/2022	(Nº Capacitaciones Realizadas/ Nº Capacitaciones Establecidas) X 100	90%	SEMESTRAL	100%	SE REALIZO CAPACITACIÓN EN MIPG Y CÓDIGO DE INTEGRIDAD.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	

PROCESO GESTION COMUNICACIONES							
INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	FRECUENCIA	META	% CUMPLIMIENTO	ANALISIS DE DATOS
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.							
Porcentaje de ejecución de Plan de Acción	26/01/2022	30/12/2022	13 actividades ejecutadas del Plan de Acción / de 15 actividades programadas en el Plan de Acción	SEMESTRAL	100%	100%	Para el cumplimiento de este indicador se tiene en cuenta las actividades ejecutadas con respecto a las actividades descritas en el Plan Acción que respalda la Estrategia de Comunicaciones para la implementación del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar- SETPC, El cumplimiento al 100% fue posible debido a la ejecución del Plan de Medios, logrando tener un gran impacto a través de redes sociales, generando visibilidad y asimismo publicaciones en medios de comunicación, al punto que fueron superadas las metas de publicaciones en redes.
Cumplimiento de la Estrategia de Comunicaciones	26/01/2022	30/12/2022	9 de boletines de prensa emitidos/ 9 total de boletines programados	SEMESTRAL	Nueve (9) boletines semestrales enviados	100%	Para el cumplimiento de este indicador se tuvo en cuenta la elaboración de los boletines de prensa con información referente a la entidad, se redactaron 9 boletines de prensa y 9 fueron difundidos.
	26/01/2022	30/12/2022	9 publicaciones en medios de comunicación / 9 Publicaciones total programados	SEMESTRAL	9 publicaciones en medios de comunicación	100%	Para el cumplimiento de este indicador se tuvo en cuenta las publicaciones de los diferentes medios de comunicación con información alusiva al SIVA que NO genera un aspecto negativo.
Comunicación y divulgación contenidas en los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental.	26/01/2022	30/12/2022	Este componente cuenta con la creación de cuñas radiales contempladas dentro del componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental durante el mes, vallas informativas y socializaciones de acuerdo a la obra en ejecución.	MENSUAL	Creación de cuñas, vallas y socializaciones de acuerdo a la necesidad de la obra en construcción	0%	Este indicador no fue posible cumplir debido a que en este primer semestre no se ha ejecuta ninguna obra.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						75%	

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	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADORES SEGUIMIENTO	META	% CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO II
Contratos celebrados	2/01/2022	31/12/2022	total contratos celebrado conforme al régimen de contratación / total contratos celebrado conforme al régimen de contratación	100%	100%	A la fecha se han suscrito 93 contrato conforme al régimen de contratación estatal
Capacitación a supervisores	2/01/2022	31/12/2022	2 capacitaciones programadas /2 capacitaciones realizadas	100%	100%	A la fecha se desarrollaron las dos (2) capacitaciones programadas: -capacitación sobre supervisión de contratos -capacitación sobre normatividad de PQRS
Publicación de contratos celebrados	2/01/2022	31/12/2022	total contratos publicados / total contratos celebrados	100%	100%	A la fecha los 93 contratos celebrados se encuentran publicados en las respectivas páginas como lo ordena la ley.
Eficiencia en la respuesta de los derechos de petición	2/01/2022	31/12/2022	Número de PQRS respondidos/Total de PQRS recibidos*100%	100%	100%	Se respondieron en total 175 PQRS dentro del tiempo establecido por la Ley.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 23 DE 26

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%	65,31%	El proceso de gestión de Obras de infraestructura presenta un avance de ejecución del 65,31% para el segundo semestre del 2022, se cumplió con los requisitos para surtir el proceso jurídico contractual del patio taller sur y se adjudicó el 27 de diciembre con acta de inicio del 18 enero de 2023. Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%
GESTION DE OPERACIONES	100,0%	96,57%	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 83,33% al 31 de Diciembre de 2022. Se dio inicio a la operación del SETP el mes de diciembre, se dio a conocer a la comunidad el inicio de 3 de las 12 rutas propuestas según el cronograma de implementación gradual de la operación. Durante el mes de octubre y noviembre se recibieron 130 vehículos GNV. . Promedio Cumplimiento De Indicadores 64%

GESTION AMBIENTAL	100,0%	100,00%	El proceso de Gestión ambiental presenta un cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para la vigencia 2022; En este segundo semestre del año 2022 Se presentó ante la UMUS el PMA de la avenida Adalberto Ovalle de Valledupar para su validación con el fin darle aplicación ante el SETP y se encuentra en validación el PMA de Patios y Talleres, para este periodo el grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible se realizó la validación del PMA del proyecto de la terminal sur, Por lo tanto se cumplió con los requisitos para surtir el proceso jurídico contractual, y se adjudicó el 27 de diciembre con acta de inicio del 18 enero de 2023. 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 2022. Promedio Cumplimiento De Indicadores 124%
GESTION DE TALENTO HUMANO	100,0%	98,84%	El proceso de talento humano presenta un cumplimiento del 98,84% con un cumplimiento del 100% del plan de capacitación, plan institucional de bienestar 100%, plan anual de seguridad y salud en el trabajo con un 96,52%. Promedio Cumplimiento De Indicadores 99%
GESTION TICS	100,0%	83,33%	El proceso de gestión de TICS muestra un avance bajo con un porcentaje de ejecución del 83.33% de las actividades desarrolladas durante el segundo semestre, se evidencia la ejecución del Programa de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo con un 50%, verificado en auditorías internas. Para el 2022 se adquirió 3 equipos nuevos y se realizó mantenimiento correctivo, con los cuales se mejoró el desempeño de los equipos. Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%
GESTION DOCUMENTAL	100,0%	78,33%	El proceso de Gestión documental muestra un avance del 78,33%, por tanto, se evidencia el proceso de actualización de las tablas de retención documental según contrato SAMC-005-2022. Establecer una estrategia para la digitalización de los archivos.
GESTION COMUNICACIONES	100,0%	95%	El proceso de Gestión de comunicaciones logro un avance del 95% en la ejecución del plan de acción. A partir del segundo semestre de la vigencia se implementó el Plan de medios, cumpliendo así con la meta a través de más de 10 cuñas institucionales. 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 64%
GESTION JURIDICA	100,0%	100%	El proceso de Gestión jurídica logro un avance del 100% en la ejecución del plan de acción. Promedio Cumplimiento De Indicadores 100%
GESTION FINANCIERA	100,0%	88,87%	El proceso de Gestión Financiera logro un avance del 88,87% en la ejecución del plan de acción, presentando una ejecución del 66.6% de la ejecución presupuestal, recomendando mejorar el proceso de ejecución presupuestal con el objetivo de lograr la planeación institucional. Promedio Cumplimiento De Indicadores 83,3%
TOTAL		90,63%	

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 90.63% al 30 de diciembre de 2022.

Es importante resaltar que el Plan de Acción Anual - PAA de 2022, sobre el cual se realizó la evaluación de gestión por dependencias, fue aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño en enero de 2022.

Una vez que sobre el Plan de Acción Anual - PAA, la Oficina de Control realice el seguimiento programado con corte al 30 de diciembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia del 2022, 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 90.63% en el desarrollo de sus proyectos, dada la ejecución y cumplimiento de todas sus metas propuestas.

Teniendo en cuenta los porcentajes de avance, anteriormente señalados, es importante que los procesos que presentan avances inferiores evalúen las actividades a fin de validar oportunamente el cumplimiento de las mismas o si se requieren ajustes PAA de la vigencia 2023.

La formulación, el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Anual, es liderada por Planeación, con la participación de las dependencias responsables.

- La socialización del contenido del Plan de Acción estará a cargo de la primera línea de defensa frente a sus equipos de trabajo. Esta socialización se debe adelantar en los Comités dispuestos para tal fin.
- El plan de acción anual puede ser ajustado en su programación, debidamente justificado y aprobado por el Comité de gestión y desempeño.
- La dependencia responsable definida en el plan, responde por la gestión, el seguimiento y los resultados de éste. Pueden delegar a un funcionario para consolidar, registrar el porcentaje de avance y cargar la documentación como evidencia objetiva, en la herramienta de gestión y seguimiento dispuesta para tal fin.
- Área Planeación acompañará en la gestión y seguimiento, a través de mesas de trabajo celebradas por cualquier canal de comunicación dispuesto por la entidad.

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 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN DE LA GESTION POR
DEPENDENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTES DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2022**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 26 DE 26

7. OBSERVACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En general SIVA SAS presenta amplia gestión, con el desarrollo de proyectos de impacto en el contexto de lo público, como son los relacionados con la actualización del Modelo MECl, y los avances dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre otros. La recomendación en este sentido es a la continuidad de la gestión para el permanente fortalecimiento de las líneas 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 período 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 (se debe evitar el uso de expresiones ambiguas que propicien la subjetividad).

Corresponde a la Oficina de 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.

Concretar acciones oportunas, orientadas a la consecución de recursos físicos, humanos y tecnológicos para el cumplimiento de metas identificadas como prioritarias en cada vigencia.

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 2023, se debe realizar la consulta, apropiación de las metas y actividades propuestas para 2023, 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