

Valledupar, enero 27 de 2026

OCI SIVA SAS - Oficio N° 012 de 2026

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

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA , CON CORTE 30 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

Cordial saludo,

El Programa de transparencia y ética pública , hace parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG, en la dimensión Direccionamiento estratégico y Política de planeación institucional, lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas están orientadas a prevenir actos de corrupción, promover una cultura de integridad y participativa . Fortalecer la transparencia , el control social , la rendición de cuentas y mejorar la confianza de la ciudadanía. A la Oficina de Control Interno le corresponde la verificación de la elaboración, publicación y el seguimiento al cumplimiento de las acciones por cada componente, la cual debe realizarse (tres) 3 veces al año, con corte al 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre respectivamente.

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

Anexos: 10 folios

Atentamente,

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



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 1: Acciones de prevención, gestión y administración del riesgo

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO IV CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo	1.1	Divulgar la política de Gestión del Riesgo en el micro sitio de transparencia y acceso a la información; al igual que la socialización con los funcionarios de la administración que tiene roles en materia de riesgos	Publicación en el micro sitio de transparencia. 1 Socialización y/o capacitación de riesgos con los funcionarios	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	Se evidencia la Resolución N° 033 del 4 de abril de 2022, por medio de la cual se actualiza la política de administración del riesgo teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020, publicado en el link https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-259-gestion-del-riesg	100%	En el seguimiento realizado a la política de administración de riesgos se observó que fue actualizada Resolución No. 033 del 4 de Agosto de 2022 "Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la Entidad, acogiendo parcialmente la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, de acuerdo con las necesidades y dinámica de la entidad, publicada en el link https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-259-gestion-del-riesgo
	2.1	Comunicar a través de circular el PTEP 2025, haciendo énfasis en la revisión y tratamiento que cada Secretaría debe realizar a los riesgos de corrupción	Enviar circular dando los lineamientos para la gestión a los riesgos de corrupción por cada Secretaría de Despacho	Gerencia	1/02/2025	28/02/2025	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorupcion/ donde se pone a disposición del documento preliminar y la encuesta de participación para la construcción del programa de transparencia https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LC7W5hWP_UewHMkLHOhxR6gdsdeNcNvO0gC7BOnZUQzVhVDIYVjncSEFEWEdINtFVMVhBRfcwMC4u&origin=iprLink&route=shorturl	100%	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorupcion/
Subcomponente 2 Actualización del mapa de riesgos de corrupción	2.2	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de conformidad a los lineamientos del DAFP, y registrar su tratamiento en el Sistema Isolación por los asignados en cada dependencia.	Mapas de riesgos, actualizados de ser pertinente por cada despacho.	Gerencia	2/02/2025	30/11/2025	Actualmente la matriz de seguimiento a corte de Abril de 2025 cuenta con 51 riesgos identificados, de los cuales 28 a riesgos de gestión, 13 a riesgos de corrupción y 10 de seguridad de la información	100%	se evidencia los mapas de riesgos actualizados en la vigencia 2025 publicados en el link https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-1007-2025-1753300704
	3.1	Publicar encuesta en página web, para recibir las diferentes sugerencias de la comunidad relacionadas con los ajustes y/o modificaciones que se deben realizar al PTEP 2025	Consolidar la información aportada por la comunidad y realizar los ajustes pertinentes al PTEP 2025	Gerencia	1/12/2023	25/01/2025	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorupcion/ donde se pone a disposición del documento preliminar y la encuesta de participación para la construcción del programa de transparencia https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LC7W5hWP_UewHMkLHOhxR6gdsdeNcNvO0gC7BOnZUQzVhVDIYVjncSEFEWEdINtFVMVhBRfcwMC4u&origin=iprLink&route=shorturl	100%	Se evidencia en el siguiente link Plan Anticorrupción donde se realizó el proceso de construcción participativa del PTEP https://siva.gov.co/plan-de-anticorupcion/ donde se pone a disposición del documento preliminar y la encuesta de participación para la construcción del programa de transparencia https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LC7W5hWP_UewHMkLHOhxR6gdsdeNcNvO0gC7BOnZUQzVhVDIYVjncSEFEWEdINtFVMVhBRfcwMC4u&origin=iprLink&route=shorturl
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.2	Publicar el PTEP (mapa de riesgos de corrupción definitivo) en la página web, en el micro sitio transparencia	PTEP definitivo publicado con sus diferentes componentes (Mapa de Riesgos de corrupción).	Gerencia	25/01/2025	31/01/2025	se encuentra publicado en el link de Planes Institucionales >Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano >2025 https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-928-2025	100%	se encuentra publicado en el link de Planes Institucionales >Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano >2025 https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-928-2025
	4.1	Revisión trimestral al cumplimiento y efectividad de los controles, establecidos en los riesgos de corrupción	Informe trimestral de seguimiento por cada secretaria de Despacho y/o oficina de la revisión del cumplimiento y efectividad de los controles.	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	matriz de seguimiento a corte de 30 DE diciembre de 2025 cuenta con 51 riesgos identificados, de los cuales 28 a riesgos de gestión, 13 a riesgos de corrupción y 10 de seguridad de la información distribuidos como el cuadro anterior. Observamos que de las ciento veinte seis (126) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los mapas de riesgos de los procesos se encuentran en Curso en su porcentaje proyectado, El área de Planeación apoyó y acompañó a los 13 procesos, durante en el proceso de actualización y seguimiento a los mapas de riesgos con el propósito de fortalecer la administración adecuada de los mismos.	100%	se evidencia tercer informe de seguimiento a la efectividad de los controles y cumplimiento del plan de acción de los riesgos corte 30 de diciembre de 2025 file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/OCI-028-2025.pdf
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.2	Implementar planes de mejoramiento, en caso de materialización de riesgos de corrupción	Informar oportunamente cada proceso y Control interno, la materialización de riesgos para elaborar el respectivo Plan de mejoramiento	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	No se ha realizado plan de mejoramiento porque no se han materializado riesgos de corrupción	N/A	No se ha realizado plan de mejoramiento porque no se han materializado riesgos de corrupción según informe de actos de corrupción del semestre de 2025 https://siva.gov.co/control-interno/#174-989-2025-1748008985
	4.3	Socializar al comité coordinador de control interno, la gestión realizada sobre los riesgos de corrupción	Socialización con el Comité	Control Interno	1/02/2025	30/11/2025	se presentó el informe de seguimiento a los riesgos en el comité coordinador de control interno de fecha diciembre de 2025	100%	se presentó el informe de seguimiento a los riesgos en el comité coordinador de control interno de fecha diciembre de 2025
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar la auditoría a los riesgos de corrupción (tercera línea de defensa)	Auditorías	Control Interno	1/02/2025	30/11/2025	se han desarrollado las auditorías internas y presentado informes de auditoría en el comité institucional de coordinación de control interno de gestión de talento humana, gestión administrativa, infraestructura, operaciones y gestión financiera y contractual del mes de julio a noviembre de 2025	100%	se han desarrollado las auditorías internas y presentado informes de auditoría en el comité institucional de coordinación de control interno de gestión de talento humana, gestión administrativa, infraestructura, operaciones y gestión financiera y contractual del mes de julio a noviembre de 2025
							Cumplimiento componente 1	100%	
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN CUANDO SE MATERIALICE		<ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar y evaluar el impacto del riesgo materializado dentro de los tres días siguientes a la Unidad de transparencia, Control Interno- cuando sea el caso. 2. Elaborar el plan de mejoramiento para la gestión de riesgos materializados 3. Ejecutar el plan de mejoramiento 4. Escalamiento y asesoría del riesgo materializado de alto impacto: 							

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

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO IV CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Realizar una reunión cada cuatrimestre, entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección, para socializar actividades ejecutadas y de búsqueda de iniciativas, para optimización de servicio al ciudadano	3 Reuniones con la alta dirección y áreas de servicio al ciudadano	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	se realizó reunión de comité institucional de gestión y desempeño las actividades a realizar para mejorar la atención al ciudadano	100%	se evidencia actas de comité de gestión y desempeño
	1.2	Elaborar informes trimestrales de los PQRSD, presentados por la ciudadanía y enviados a los líderes de las dependencias, para facilitar toma de decisiones y el desarrollo de la oportunidad de mejora	4 informes trimestrales	Gerencia	1/04/2025	31/12/2025	En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley. Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025. De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.	100%	se evidencia los informes de seguimiento a la PQRSD del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre https://siva.gov.co/control-interno/#174-985-2025-1746539580
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Socializar y difundir, todos los elementos dispuestos, para el servicio al ciudadano (protocolos) a los funcionarios en las inducciones y en las reinducciones	Jornadas de inducción y reinducción, donde se difundan los protocolos vigentes	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD	100%	se evidencia los registros de la jornada de inducción y reinducción el día 9 de abril con los temas desarrollados
	2.2	Fortalecer las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano	Sistema de Información mantenido y fortalecido y la APP para realizar los trámites en línea	Gerencia	15/02/2025	31/12/2025	se cuenta con herramientas tecnológicas como App de tarjetas, whasp de operaciones, línea de Matilde Línea sección en la página web de la entidad con el fin de que toda la comunidad pueda enviar sus solicitudes sin necesidad de acercarse a la oficina física https://siva.gov.co/pqrsd/ Para atender todas las PQRSD interpuestas el SIVA SAS dispuso el correo de ventanillaunica@siva.gov.co además de los canales de comunicación antes descritos, mecanismo que fue socializado en las redes sociales y en la página web de la entidad. PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsd/ Link PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsd/ Asistente virtual Matilde Línea 3143034175 Líneas de servicio a la ciudadanía: +57 (605) 5726613 ; +57 (605) 5898302 Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302 Correo: ventanillaunica@siva.gov.co PQRSD recibidas por vía WhatsApp en el área de operaciones.	100%	se cuenta con herramientas tecnológicas como App de tarjetas, whasp de operaciones, línea de Matilde Línea sección en la página web de la entidad con el fin de que toda la comunidad pueda enviar sus solicitudes sin necesidad de acercarse a la oficina física https://siva.gov.co/pqrsd/ Para atender todas las PQRSD interpuestas el SIVA SAS dispuso el correo de ventanillaunica@siva.gov.co además de los canales de comunicación antes descritos, mecanismo que fue socializado en las redes sociales y en la página web de la entidad. PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsd/ Link PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsd/ Asistente virtual Matilde Línea 3143034175 Líneas de servicio a la ciudadanía: +57 (605) 5726613 ; +57 (605) 5898302 Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302 Correo: ventanillaunica@siva.gov.co PQRSD recibidas por vía WhatsApp en el área de operaciones.
	2.3	Optimizar la atención telefónica	Realizar 1 diagnóstico de extensiones y dispositivos necesarios para las diferentes dependencias y tomar las acciones correspondientes para optimizar la atención al usuario	Gerencia	1/04/2025	31/12/2025	SIVA SAS cuenta con una ventanilla única de atención al ciudadano para registrar las solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas, derechos de petición y denuncias por actos de corrupción, ubicada en la Calle 78 #38-50 de la ciudad de Valleparú, así como una sección en la página web de la entidad con el fin de que toda la comunidad pueda enviar sus solicitudes sin necesidad de acercarse a la oficina física https://siva.gov.co/pqrsd/ Para atender todas las PQRSD interpuestas el SIVA SAS dispuso el correo de ventanillaunica@siva.gov.co además de los canales de comunicación antes descritos, mecanismo que fue socializado en las redes sociales y en la página web de la entidad. PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsd/ Link PQRSD - SIVA https://siva.gov.co/pqrsd/ Asistente virtual Matilde Línea 3143034175 Líneas de servicio a la ciudadanía: +57 (605) 5726613 ; +57 (605) 5898302 Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302 Correo: ventanillaunica@siva.gov.co PQRSD recibidas por vía WhatsApp en el área de operaciones.	100%	En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley. Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025. De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.
Subcomponente 3: Talento humano	3.1	Adelantar procesos de capacitación a servidores de la administración, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública de atención al ciudadano	Dos jornadas de capacitación, en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD	100%	se evidencia los registros de la jornada de inducción y reinducción el día 9 de abril con los temas desarrollados
	3.2	Fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Dos Campañas de sensibilización	Gerencia	1/03/2025	31/12/2025	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD Acciones de servicio - caracterización de la ciudadanía y grupos de valor- desarrollada en marzo de 2025 Capacitación de PQRSD desarrollada en marzo de 2025 Atención y Quejas inducción Lenguajes claros, comprensivos e incluyentes	100%	Se realizó inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos Gestión de PQRSD Acciones de servicio - caracterización de la ciudadanía y grupos de valor- desarrollada en marzo de 2025 Capacitación de PQRSD desarrollada en marzo de 2025 Atención y Quejas inducción Lenguajes claros, comprensivos e incluyentes

<p>Subcomponente 4: Normativo y procedimental</p>	<p>4.1</p>	<p>Presentar Informe semestral, acerca de los oficios recibidos por parte de las veedurías ciudadanas, con los datos principales, y las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones recibidas</p>	<p>Dos informes semestrales</p>	<p>Gerencia</p>	<p>1/07/2025</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley.</p> <p>Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025.</p> <p>De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.</p>	<p>100%</p>	<p>En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley.</p> <p>Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025.</p> <p>De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.</p>
<p>Cumplimiento componente 2</p>								<p>100%</p>	



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

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO IV CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar la actualización de la página web, de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC	Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 1519 de 2020	Gerencia	2/01/2025	31/01/2025	Se realiza la revisión del link de transparencia y acceso a la información donde se actualizo los link de planeación, información de la entidad, contratación, normativa https://siva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	100%	se realizo Informe de seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información publica corte de 30 de diciembre de 2025 Verificación de la información publicada en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la información del Portal web de la Entidad, y la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con corte, con corte a 30 de diciembre de 2025. https://siva.gov.co/control-interno/#174-1000-2025-1750783068
	1.2	Mantener actualizada la información y el acceso al botón de transparencia de la página	Velar por la accesibilidad de la información cargada en el menú de transparencia y acceso a la información y al laboratorio de innovación	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	Se realiza la revisión del link de transparencia y acceso a la información donde se actualizo los link de planeación, información de la entidad, contratación, normativa https://siva.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	70%	se realiza la Verificación de la información publicada en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la información del Portal web de la Entidad, y la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025 Número de documento: NI 900404948 Sujeto obligado: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos Fecha de generación: 28/08/2025 12:22 PM Administrador del sujeto obligado: JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA (systematics@siva.gov.co) Tipo de formulario: Minitic Res.1519
	1.3	Publicación del plan Anual de Adquisiciones tanto en el secop II y página web, con sus respectivas actualizaciones en la vigencia	Publicar el Plan de adquisiciones de la vigencia y todas sus modificaciones	Gerencia	3/01/2025	30/11/2025	Se realiza la publicación del Plan anual de adquisiciones de la vigencia 2025 https://siva.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/#164-166-plan-de-adquisiciones	100%	Se encuentra publicado en el link https://siva.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/#164-166-plan-de-adquisiciones
	1.4	Actualización de los tableros de indicadores (Metas plan de acción/ejecución presupuestal y contratación)	Tableros de indicadores actualizado en tiempo real.	Gerencia	1/02/2025	31/12/2025	se realiza la actualización de los indicadores de gestión de cada proceso https://siva.gov.co/sistema-de-gestion/#250-972-indicadores-de-gestion	100%	Se realiza la revisión de los indicadores de gestión en cada procesos de cada auditoria interna. https://siva.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/#164-166-plan-de-adquisiciones
	2.4	Divulgar las declaraciones de Conflicto de Interés del equipo directivo	Publicar en la pagina web, botón de transparencia la declaración de conflicto de interés de los altos funcionarios	Gerencia	15/01/2025	30/11/2025	se realiza la actualización del conflicto de interés del equipo directivo	100%	se verifica en el informe de seguimiento a SIGEP. Se recomienda revisar la información registrada por el área administrativa en su planta de personal con corte 30 de mayo de 2025 registrar hojas de vida que han sido actualizada, para el seguimiento de este tema se levó a cabo la consulta registrando un total de cuatro (4) servidores públicos activos. • De los cuales tres (3) hojas de vida en estado actualizado, Con relación a los Contratistas • Una vez comparado el número de contratistas informado por la Oficina Jurídica con el reporte SIGEP II refleja veintidós (22) contratistas digitalizados en la plataforma, los cuales se encuentran así se presenta una diferencia de registro frente a lo reportado en el SIGEP II y la información suministrada por la oficina jurídica, de estos se evidencia veintitrés (23) contratistas hojas de vida de contratistas en estado APROBADO. • Se reitera la importancia de efectuar seguimientos periódicos por parte de Gestión Contractual, en lo relacionado con la coherencia que debe existir entre la información reportada en SIGEP II y la registrada físicamente en los expedientes contractuales
	3.4	Actualizar el plan de obras de acuerdo a la planeación, donde la comunidad pueda visualizar, Estado del proceso contractual, nombre del contratista y supervisor, valor, registro fotográfico(antes y después) fecha de inicio y terminación	Actualización del tablero, con todas las obras programadas en materia de inversión, con los datos que permiten a la comunidad, identificar las obras de su interés al igual que las inversiones realizadas por la Alcaldía.	Gerencia	1/02/2025	30/12/2025	Al cierre del segundo semestre de 2025, el contrato presenta un avance físico del 87 % y una ejecución financiera del 86.57 %. Durante este periodo, se registraron seis (6) ampliaciones de la suspensión de actividades, en espera del concepto de viabilidad por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) para la autorización de la adición presupuestal y la prórroga del plazo contractual. En el mes de julio, el Ministerio de Transporte emitió un concepto no favorable frente a la solicitud presentada. En consecuencia, y con el propósito de garantizar la culminación del objeto contractual, el contratista solicitó una prórroga del plazo por cuatro (4) meses. A la fecha, el contrato continúa en ejecución.	87%	Al cierre del segundo semestre de 2025, el contrato presenta un avance físico del 87 % y una ejecución financiera del 86.57 %. Durante este periodo, se registraron seis (6) ampliaciones de la suspensión de actividades, en espera del concepto de viabilidad por parte de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) para la autorización de la adición presupuestal y la prórroga del plazo contractual.
4.4	Mantener en funcionamiento la línea telefónica 01800 para recibir denuncias por hechos de corrupción	Recibir y direccionar a los organismos de control hechos de corrupción que la comunidad pueda denunciar	Gerencia	1/02/2025	30/11/2025	se cuenta con la líneas de servicio a la ciudadanía: +57 314 303 4175 Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302 Código Postal: 200303 Correo: ventanillaunica@siva.gov.co Anticorrupción: anticorrupcion@siva.gov.co Para Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@siva.gov.co Valledupar- Cesar www.siva.gov.co	100%	se cuenta con la líneas de servicio a la ciudadanía: +57 314 303 4175 Línea anticorrupción: +57 (605) 5898302 Código Postal: 200303 Correo: ventanillaunica@siva.gov.co Anticorrupción: anticorrupcion@siva.gov.co Para Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@siva.gov.co Valledupar- Cesar www.siva.gov.co	
Subcomponente 3: Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Publicar el registro o inventario de activos de información actualizado.	Registro de inventarios de activos de información actualizado en el botón transparencia de la página web de la entidad.	Gerencia	2/02/2025	30/04/2025	en la pagina web en el link Instrumentos de gestión de la información https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ se encuentra publicado los respectivos instrumentos: Registro de Activos de Información Índice de información clasificada y reservada Esquema de Publicación Programa gestión documental Tablas de retención documental Registro de Publicaciones Otros instrumentos y documentos de la gestión archivística	100%	se evidencia el link link Instrumentos de gestión de la información https://siva.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/ se encuentra publicado los respectivos instrumentos: Registro de Activos de Información Índice de información clasificada y reservada Esquema de Publicación Programa gestión documental Tablas de retención documental Registro de Publicaciones Otros instrumentos y documentos de la gestión archivística
4.1	Realizar evaluación a los tramites y servicios y la accesibilidad a página web por parte de la comunidad y los grupos diferenciales	Por medio de encuesta virtual, solicitar a la comunidad, evaluar los tiempos de respuesta, la accesibilidad a la página web, y el manejo de los grupos diferenciales.	Gerencia	1/07/2025	30/11/2025	siva cuenta con un manual de tramites actualizado https://siva.gov.co/tramites-y-opas/ GUÍA DE OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OPAS) Y TRÁMITES	100%	se debe realizar la revisión de los tramites y OPA q ejecuta SIVA para determinar los cambios y ajustes realizados	

<p>Subcomponente 4 : Criterio Diferencial de accesibilidad</p>	<p>4.2</p> <p>Analizar del total de requerimientos recibidos, el tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública.</p>	<p>Informe de seguimiento a las solicitudes que se les negó el acceso a la información y adoptar medidas preventivas</p>	<p>Gerencia</p>	<p>1/02/2025</p>	<p>30/11/2025</p>	<p>En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley.</p> <p>Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025.</p> <p>De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.</p>	<p>100%</p>	<p>se evidencia En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley.</p> <p>Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025.</p> <p>De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.</p>
<p>Cumplimiento componente 3</p>						<p>95%</p>		

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
ANEXO 5: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO IV CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible	1.1	Planear la audiencia de rendición de cuentas, dando cumplimiento a todas las etapas de conformidad a la norma y guías del DAFP	Definir cada una de las etapas y establecer las entregables y responsables (Cronograma, formatos, publicaciones)	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Se realizó reunión con el equipo Acta de fecha 14 de abril de 2025 para la conformación de equipo Líder de rendición de cuentas vigencia 2024, donde se identificaron los actores y grupos de valor que se invitarán y que deben participar de la audiencia pública: Grupos de valor que deben asistir a la Audiencia pública Ciudadanía Organizaciones sociales Veedurías ciudadanas Entes de control – Contrataría municipal, Personería Municipal Veedurías ciudadanas Secretaría de Tránsito municipal departamental Operador MOVIVALLE Gremios / empresarios Universidades Presidentes de Juntas de acción comunal Alcaldía Concejo Municipal Víctimas del Conflicto Población con discapacidad Niños, niñas y adolescentes Juventud	100%	Se evidencia Acta de fecha 14 de abril de 2025 para la conformación de equipo Líder de rendición de cuentas vigencia 2024, donde se identificaron los actores y grupos de valor que se invitarán y que deben participar de la audiencia pública fecha 14 de abril de 2025 liderada por la Gerencia y el equipo de comunicaciones, se definieron las fases de aprestamiento y diseño de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas, responsabilidad de información de la gestión, convocatoria, contenido de la intervención, inscripción de las intervenciones, análisis y clasificación de las propuestas, respuestas a las intervenciones, contenido de la audiencia pública, orden del día, y cierre de la audiencia, como se evidencia en el acta cargada en el link de rendición de cuentas https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-991-vigencia-2024
	1.2	Brindar los lineamientos y solicitar informe de gestión por cada proceso de la administración municipal	Informe de gestión por cada dependencia en términos y tiempos solicitados (logros mas representativos o impacto alto para la comunidad)	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	En este proceso, SIVA presentó avances y los resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2024 del Plan Estratégico institucional: • Gestión operativa • Gestión de infraestructura • Gestión financiera • Gestión jurídica • Los proyectos a quien	100%	se evidencia la publicación del informe de gestión de la vigencia 2024 https://siva.gov.co/informes-de-gestion/
	1.3	Consolidar informe de gestión para su publicación	Informe Consolidado y publicado dentro de los términos /botón transparencia pagina web	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Se publicó el informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, en la página web de la entidad https://siva.gov.co/informes-de-gestion/ esto con el propósito de garantizar que los ciudadanos interesados pudiesen preparar su participación con tiempo suficiente. Además, se promovió su consulta a través de los canales institucionales de la entidad.	100%	se evidencia la publicación del informe de gestión de la vigencia 2024 https://siva.gov.co/informes-de-gestion/
	1.4	Publicación de productos comunicativos relacionados con los resultados de la gestión	Productos comunicativos sobre el cumplimiento de metas y logros estratégicos de la administración municipal - Redes sociales y pagina web	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Convocatoria previa al evento Se realizó el envío de la invitación oficial al acto de rendición de cuentas mediante grupos de WhatsApp dirigidos a periodistas y medios de comunicación locales, logrando una oportuna socialización del evento con antelación. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS promocionó de forma masiva y a través de las Redes Sociales Institucionales y otros medios audiovisuales la invitación a participar de la rendición de cuentas institucional de la Vigencia 2024. Para la difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas entre la comunidad y los grupos de interés de SIVA SAS se utilizaron las diferentes redes sociales como, Facebook, Twitter e Instagram de la entidad donde se publicaron los contenidos gráficos y audiovisuales realizados para tal fin. Durante el mes junio de 2025 se dio inicio a la publicación periódica de diferentes contenidos gráficos y audiovisuales diseñados desde la oficina de comunicaciones en los cuales se socializaba a la comunidad el día la hora y la fecha de la audiencia pública, así como contenidos dinámicos sobre la ejecución de cada uno de los programas que hacen parte del Plan de Acción e información sobre lo que es una rendición de cuentas y para que se hace. REDES SOCIALES Facebook: Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar – SIVA SAS Twitter: @SETPVValledupar Instagram: @setpvvalledupar YouTube: SIVA Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar	100%	se evidencia informe de comunicaciones sobre la socialización y difusión de la audiencia pública de rendición de cuentas
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Intervención de la comunidad frente al informe publicado mediante preguntas, sobre la gestión realizada por la administración	Colocar buzones en partes estratégicas de la ciudad, encuesta vía web, chat en línea, blogs, para que la comunidad plantee sus inquietudes frente a la gestión	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se dispuso del canal de preguntas virtual Inscripciones de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe de gestión 2024. La presentación de inquietudes será a través de la página web de la entidad, en el link de Atención Ciudadana, las mismas se recibirán máximo hasta el 18 de junio de 2025, o a través del correo electrónico: ventanillaunica@siva.gov.co Inscripciones y entrega de inquietudes en la sede SIVA S.A.S. Recepción de Inquietudes: Se recibirán entre el 5 de junio al 18 de junio de 2025 en la sede de SIVA SAS ubicada en la Calle 78 #38-50 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.	100%	Inscripciones y entrega de inquietudes en la sede SIVA S.A.S. Inscripciones de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe de gestión 2024. Consulta del informe: https://siva.gov.co/informes-de-gestion A través de la página web de la entidad, en el link de Atención Ciudadana, las mismas se recibirán máximo hasta el 18 de junio de 2025, a través del correo electrónico: ventanillaunica@siva.gov.co Inscripciones y entrega de inquietudes en la sede SIVA S.A.S. Recepción de Inquietudes: Se recibirán entre el 5 de junio al 18 de junio de 2025 en la sede de SIVA SAS ubicada en la Calle 78 #38-50 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El día de la audiencia: La audiencia pública de Rendición de Cuentas se desarrollará de manera presencial y virtual con el fin de llegar a la mayor audiencia posible cumpliendo así con el principio de transparencia y acceso a la información.
	2.2	Ejecución de la Audiencia pública	Realizar audiencia pública y Conformar archivo de las evidencias.	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	Generalidades de la Rendición de Cuentas: Fecha y Lugar de Realización: El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, llevó a cabo el evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas, el día Fecha: Jueves 19 de junio de 2025 Hora: 9:00 a.m. Lugar: Casa de la Cultura de Valledupar y transmisión vía streaming, herramienta que le permite a la comunidad conectarse por las diferentes plataformas como son: redes sociales institucionales, pagina Web, y canal de YouTube. Banner de inscripción en el portal web "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", publicado en el link: https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-991-vigencia-2024 Alcance de la rendición de Cuentas: En este proceso, SIVA SAS presentó avances y resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2024 del Plan Estratégico y el proyecto SEPTC.	100%	se presento informe de rendicion de cuentas sobre Cada una de las etapas de la rendicion de cuentas su publicación, socialización y ejecución https://siva.gov.co/control-interno/#174-1006-2024-1752838261
	2.3	Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas	Espacios de dialogo generados con la comunidad del municipio	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se encuentran en proceso de revisión	30%	se encuentran en proceso de revisión

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO IV CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Programar estrategia, para dar a conocer a la ciudadanía toda la oferta institucional y los diferentes avances en las metas estratégicas de la administración municipal	Ejecutar Estrategia	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se encuentra publicada en el link de rendición de cuentas https://siva.gov.co/download/991/vigencia-2024/14342/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2025.pdf	100%	se encuentra publicada en el link de rendición de cuentas https://siva.gov.co/download/991/vigencia-2024/14342/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2025.pdf
	3.2	Gestionar Capacitación a funcionarios y grupos de valor de la comunidad en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana	1 capacitación a funcionarios, servidores públicos y veedores en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se realiza la capacitación al equipo sobre el manual de rendición de cuentas. Elapas y su ejecución	100%	se evidencia capacitación sobre atención de PQRSD
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia Pública	Encuesta diseñada y aplicada en la audiencia pública.	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se dispuso en la pagina web la encuesta de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas y se realizó el informe del resultado de las encuestas. En total se contó con una muestra de N=96 personas encuestadas, que pertenecen a los estratos (ciudadanía, gremios, organismos de control, veeduría ciudadana, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, otros). Seguidamente, se complementó la investigación a través de la recopilación de información obtenida de manera directa. Dicha información se recopiló a través de encuestas llevadas a cabo de forma virtual y presencial. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ENCUESTA-DE-EVALUACION-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2024%20(2).pdf	100%	se evidencia encuesta de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas y se realizó el informe del resultado de las encuestas file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ENCUESTA-DE-EVALUACION-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2024%20(2).pdf
	4.2	Verificar que se de respuesta a las PQRSD presentadas por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas	Dar respuesta a todas las PQRSD, recibidas en la audiencia de rendición de cuentas	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley. Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) peticiones para el 2025. De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidas durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S. se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.	100%	En el Cuarto Trimestre evaluado se recibieron veinticuatro (24) solicitudes ciudadanas en la entidad SIVA S.A.S., de las cuales veinticuatro (24), equivalentes al 100%, fueron atendidas oportunamente, se encuentran todos con respuesta dentro de los términos establecidos en la ley. Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del cuarto trimestre de 2024, en el cual se recibieron un total de cuarenta y ocho (48) P.Q.R.S.D., con una diferencia de veinticuatro (24) peticiones para el 2025. De las veinticuatro (24) solicitudes P.Q.R.S.D recibidos durante este cuarto trimestre en la entidad SIVA S.A.S. se han atendido veinticuatro (24), solicitudes que corresponden al 100%, quedando en trámite el 0%, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRSD de la Oficina Jurídica a corte de 30 de diciembre de 2025.
	4.3	Cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad, en las rendiciones de cuentas	Seguimiento a los compromisos establecidos y presentar informe	Gerencia	31/01/2025	30/12/2025	se realizó el seguimiento a las preguntas realizadas por la comunidad y que se hayan dado respuestas en el transcurso de la audiencia pública	100%	se realizó el seguimiento a las preguntas realizadas por la comunidad y que se hayan dado respuestas en el transcurso de la audiencia pública
Cumplimiento componente 4							93%		



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

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



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

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	SEGUIMIENTO IV CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION CONTROL INTERNO
Iniciativas adicionales	1,1	Gestionar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad, conflicto de intereses, riesgos de corrupción y fiscales	Capacitación difundida según programación	Gerencia	1/03/2025	30/11/2025	Se realizó inducción y reintroducción para los funcionarios y contratistas de SIVA SAS, para el día miércoles 09 de abril de 2025 a las 8:00 am en las instalaciones con varios temas entre esos código de integridad	100%	se evidencia los registros de la jornada de inducción y reintroducción el día 9 de abril con los temas desarrollados
	1,2	Comunicar y realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.	Comunicaciones correos/Reportes de seguimiento	Gerencia	2/02/2025	30/09/2025	se solicita a todos los funcionarios que actualicen la declaración de bienes y rentas de la vigencia 2024	100%	se realizo la verificación que los funcionarios de planta hayan realizado la declaración de bienes y rentas de la vigencia 2024
	1,3	Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.	Reportes de Seguimiento o formatos utilizados para esta revisión	Gerencia	2/01/2025	15/12/2025	se solicita a todos los contratistas que actualicen la declaración de bienes y rentas de la vigencia 2024 y declaración de conflicto de interés cargado la declaración de renta de la Dian	100%	se solicita a todos los contratistas que actualicen la declaración de bienes y rentas de la vigencia 2024 y declaración de conflicto de interés y ohan cargado la declaración de renta de la Dian
	1,4	Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente -PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021.	Reportes de seguimientos	Gerencia	2/01/2025	15/12/2025	se solicita a todos los funcionarios que actualicen la declaración de Personas Expuestas Políticamente -PEP de la vigencia 2024	100%	se solicita a todos los funcionarios que actualicen la declaración de Personas Expuestas Políticamente -PEP de la vigencia 2025
Cumplimiento componente 5								100%	

COMPONENTE	PORCENTAJE
ANEXO 1: Acciones de prevención, gestión y administración del riesgo	100%
ANEXO 3: Participación Ciudadana	100%
ANEXO 4: Transparencia	95%
ANEXO 5: Rendición de Cuentas	93%
ANEXO 6: Racionalización de Trámites	100%
ANEXO 7: Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	100%
TOTAL	98%