



SEGUIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

VERSIÓN: 01

FECHA: 24/09/2018

PAGINA: 1 DE 1

Proceso: Planeación Estratégica				Fecha de Última Actualización: 24/09/2020			
Clasificación Parte Interesada	Parte Interesada (En el anexo 1, encontrará un listado de las partes interesadas según su clasificación. Puede seleccionar tantas como aplique en el proceso)	Tipo de Parte Interesada			Necesidad	Expectativa	Seguimiento Necesidades y Expectativas Partes Interesadas
		Cliente	Proveedor	Otro			
Clientes	Usuarios Comunidad	X			Implementación del sistema estratégico de transportes público de Valledupar.	Sistema estratégico de transporte público de Valledupar eficiente, accesible, y de calidad.	En la vigencia 2019, fueron entregadas formalmente al Municipio de Valledupar: 1. Construcción en pavimento rígido de vías y espacio público en las comunas 2,3,4 y 5 2. Anillo Vial de la Calle 44 con Carrera 4 3. Avenida Simón Bolívar (incluye la optimización del Canal de la Calle 44) 4. Avenida Fundación 5. Avenida 450 Años 6. Avenida Emiliano Zuleta Baquero (Carrera 27 Fase I y II) 7. Diagonal 10 8. Glorieta La Ceiba 9. Avenida La Popa – Don Alberto
Cliente Interno	Macroprocesos y procesos del Sistema de Gestión Integrado (Todas las áreas del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar)	X			Disponer de los bienes y/o elementos necesarios y de forma oportuna a las diferentes dependencias para el desarrollo de las actividades diarias.	Contar con bienes y elementos de manera oportuna para el desarrollo de las actividades según cada proceso.	Se adquirieron nuevos equipos informáticos y se realizó la contratación de una persona encargada de brindar soporte y asistencia preventiva de mantenimiento a equipos de cómputo y software, contrato para el mantenimiento a los aires acondicionados y la infraestructura de la entidad.
					Contar con personal para cada proceso y diferentes dependencias y fortalecer sus competencias garantizando un ambiente de trabajo agradable.	Permanencia y forma de contratación, brindar inducción y capacitación. Adquirir experiencia específica en el sector transporte.	Se cuenta con el personal idóneo para cada una de las áreas de gestión, con ambiente de trabajo agradable bajo los principios de eficiencia y calidad.
Socios	Asamblea General de Accionistas Gobernación del Cesar Municipio de Valledupar	X			Acceso a la totalidad de la información contable, legal y financiera relacionada con la sociedad y toda la información relevante. Funcionamiento óptimo del proyecto SETPC.	Ejecución y puesta en marcha del proyecto SETPC.	Se entrega la información oportunamente, se aprueban los estados financieros, se realizan asambleas extraordinarias donde se entrega informe sobre la gestión de la entidad.
Organo de decisión	Junta directiva del SIVA	X			Vigilancia, supervisión y toma de decisiones para la ejecución de los recursos financieros de la empresa y revisión del Informe de Gestión.	Ejecución del proyecto SETPC de acuerdo a los lineamientos vigentes.	Se realizan juntas directivas periódicas, se entrega información referente a la gestión de los componentes del sistema y se toman las decisiones a lugar en pro al cumplimiento de los objetivos de la empresa.
	Ministerio de Transportes	X			Brindar las directrices, normativas y técnicas para la regulación del transporte público coordinación y supervisión de la puesta en marcha del proyecto SEPT.	Ejecución del proyecto SETPC de acuerdo a los lineamientos vigentes.	Envíos de informes periódicamente con el fin de hacer seguimiento y supervisión a la ejecución del proyecto.



SEGUIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

VERSIÓN: 01

FECHA: 24/09/2018

PAGINA: 1 DE 1

Proceso: Planeación Estratégica				Fecha de Última Actualización: 24/09/2020			
Clasificación Parte Interesada	Parte Interesada (En el anexo 1, encontrará un listado de las partes interesadas según su clasificación. Puede seleccionar tantas como aplique en el proceso)	Tipo de Parte Interesada			Necesidad	Expectativa	Seguimiento Necesidades y Expectativas Partes Interesadas
		Cliente	Proveedor	Otro			
Gobierno	Gobernación del Cesar	X			Convenio interadministrativo para coadyuvar a la ejecución del SETP en el componente de redes húmedas. Capitalización de la empresa.	Realizar el informe de gestión de la vigencia, y entrega de los proyectos estratégicos de la entidad. Aporte al cumplimiento de Plan de Desarrollo Municipal.	Envíos de informes periódicamente con el fin de hacer seguimiento y supervisión a la ejecución del proyecto y a los convenios suscritos entre las partes.
	Alcaldía de Valledupar	X			Convenio interadministrativo para coadyuvar a la ejecución del SETP en el componente de redes húmedas. Capitalización de la empresa.	Realizar el informe de gestión de la vigencia, y entrega de los proyectos estratégicos de la entidad. Aporte al cumplimiento de Plan de Desarrollo Municipal.	Envíos de informes periódicamente con el fin de hacer seguimiento y supervisión a la ejecución del proyecto y a los convenios suscritos entre las partes.
	Secretaría de Tránsito Municipal	X			Dar las regulaciones en el transporte público municipal en lo concerniente a las normas de seguridad vial y de tránsito.	Regular el transporte público en la puesta en marcha del SETPC.	Apoyo para ejercer autoridad en materia de tránsito vehicular sobre las obras inherentes al proyecto, además mesas de trabajo para el componente operacional del sistema.
	Secretaría de Planeación municipal	X			Cumplimiento de los requisitos y normas vigentes de los proyectos presentados.	Ejecución de los proyectos de obras y redes presentados al municipio.	Mesas de trabajo con planeación para el conocimiento de la ejecución de los proyectos para la implementación del SETPC.
	Departamento Nacional de Planeación DNP	X			Presentación de la estructuración técnica, legal y financiera de la operación del Proyecto SETPC de acuerdo a los estudios técnicos del proyecto.	Aprobación de la estructuración legal, técnica y financiera de la operación del Proyecto SETPC.	Revisión para aprobación de la estructuración legal, técnica y financiera de la operación del proyecto SETPC.
	Ministerio de Hacienda y crédito público	X			Cumplimiento del avance de acuerdo al convenio de cofinanciación. Giro de recursos financieros para la ejecución del proyecto SETPC.	Ejecución de los recursos financieros del proyecto SETPC.	Informes periódicos sobre la ejecución de los recursos financieros del proyecto.
	Ministerio de Cultura	X			Presentación y aprobación del proyecto de las zonas protegidas por el PEM (plan especial de protección patrimonial).	Protección de los bienes patrimoniales y culturales del municipio.	Mesas de trabajo de socialización del proyecto referentes al plan especial de protección patrimonial.
	Corporación Autónoma Regional del Cesar	X			Presentación y trámite de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de las obras. Dar cumplimiento a la normatividad nacional y local en temas ambientales y de salud pública.	Protección y conservación del ambiente en las zonas de influencia del proyecto.	La ejecución de las obras contempla impactos a los recursos naturales como Intervención forestal, estos debe tramitarse a través de la respectiva solicitud o permiso a la autoridad competente.



SEGUIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

VERSIÓN: 01
FECHA: 24/09/2018
PAGINA: 1 DE 1

Proceso: Planeación Estratégica				Fecha de Ultima Actualización: 24/09/2020			
Clasificación Parte Interesada	Parte Interesada (En el anexo 1, encontrará un listado de las partes interesadas según su clasificación. Puede seleccionar tantas como aplique en el proceso)	Tipo de Parte Interesada			Necesidad	Expectativa	Seguimiento Necesidades y Expectativas Partes Interesadas
		Cliente	Proveedor	Otro			
	Empresa de servicios publicos de Valledupar	X			Suministrar la información, disposición y requisitos para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en las zonas de influencia del proyecto.	Garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en las zonas de influencia del proyecto.	Solicitudes y mesas de trabajo para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en las zonas de influencia del proyecto.
	Instituto Geografico Agutin Codazzi	X			Revisión de la información catastral para la gestión predial de los proyectos.	Que se realice la Gestión predial de acuerdo a los lineamientos técnicos de la entidad.	Envío de información y gestión de solicitudes para realizar la gestión predial de la obras inherentes al proyecto.
Proveedores Externos Personas naturales o jurídicas que suministran un bien o prestan un servicio requerido por el Invita (transporte, servicios generales, papelería)	Proveedores de bienes y servicios		X		Claridad en los requisitos contractuales.	Oportunidad en los pagos, relaciones comerciales duraderas, satisfacer la necesidad.	Se aplica el procedimiento para la selección de proveedores y/o contrataciones a través del manual de contrataciones, tanto de obras como personas naturales o jurídicas.
	Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		X		Claridad en los requisitos contractuales. Supervisión oportuna del cumplimiento de los requisitos contractuales.	Oportunidad en los pagos. Relaciones comerciales duraderas. Entrega de informes oportunos.	Revisión respectivas de los informes presentados por los contratistas y se realiza los respectivos pagos con todos los anexos correspondientes.
	Contratistas de Interventoria		X		Disponer de la información necesaria del contrato y de los contratistas de obras. Claridad en los requisitos contractuales. Supervisión oportuna del cumplimiento de los requisitos contractuales.	Oportunidad en los pagos. Relaciones comerciales duraderas. Entrega de informes oportunos. Cumplimiento por parte del contratista de obra.	Se realiza contratación de interventoría por cada proyecto en ejecución.
	Contratistas de obra		X		Información oportuna del proyecto. Diseños y presupuestos. Especificaciones técnicas. Disponibilidad de servicios y personal.	Oportunidad en los pagos. Relaciones comerciales duraderas. Entrega de informes oportunos. Cumplimiento en entrega de informes por parte de la interventoría. Cumplimiento en la ejecución de los plazos de entrega de proyectos.	Revisión y seguimiento de los avances de obras o términos contractuales.
	Fiducia		X		Giro oportuno de los recursos para administración por parte del Ministerio de Hacienda. Orden de operación con cumplimiento de los requisitos de ley.	Administración de los recursos renovación del contrato.	Se revisan y validan los informes fiduciarios, envío de información periódica sobre el estado de las cuentas y los recursos financieros.



SEGUIMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

VERSIÓN: 01
FECHA: 24/09/2018
PAGINA: 1 DE 1

Proceso: Planeación Estratégica				Fecha de Ultima Actualización: 24/09/2020			
Clasificación Parte Interesada	Parte Interesada (En el anexo 1, encontrará un listado de las partes interesadas según su clasificación. Puede seleccionar tantas como aplique en el proceso)	Tipo de Parte Interesada			Necesidad	Expectativa	Seguimiento Necesidades y Expectativas Partes Interesadas
		Cliente	Proveedor	Otro			
Entes de vigilancia y control	Banco mundial		X		Que los procesos se ejecuten de acuerdo a los lineamientos de la Norma Banco Mundial.	Tener todos los procesos de gestión ajustados a la norma debidamente, y disponer de la entrega de información actualizada y de vigencia anteriores.	Se realizan mesas de trabajo de seguimiento al proyecto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el BM para las obras del proyecto.
	Contraloría General de la República			X	Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para la ejecución de los proyectos.	Los ciudadanos estén satisfechos con la ejecución de los proyectos.	Se presentan informes periódicos referente a la Los información presupuestal.
	Contaduría General de la Nación			X	Rendición de información contable, control interno oportunamente de la entidad cada vez que lo requiera.	Que la información financiera sea veraz, oportuna, eficiente, clara y precisa.	Se presenta información contable periódicamente incluido el informe de control interno contable.
	Contraloría Municipal de Valledupar			X	Rendir informes de rendición de cuentas semestral y anual. Atender al proceso auditor y brindar la información necesaria. Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para ejecución de los proyectos.	Inversión oportuna de los recursos y eficiente de acuerdo a las necesidades de la comunidad.	Los informes presentados al SIA, rendición de cuentas se entrega con una frecuencia mensual, seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control, se presenta bimensual, informe control de la contratación, que se presenta de forma mensual.
Entes de control social	Juntas de acción comunal JAC			X	Inversión de los recursos. Ejecución oportuna y de calidad de los proyectos.	Satisfaga las necesidades de la comunidad del área de influencia del proyecto.	Atención de las solicitudes, socialización de los avances de los proyectos.
	Veedurías ciudadanas			X	Inversión de los recursos. Ejecución oportuna y de calidad de los proyectos.	Realizar control social efectivo sobre la ejecución de los recursos.	Atención de las solicitudes, socialización de los avances de los proyectos.
	Concejo municipal Asamblea departamental			X	Presentación de avances de los proyectos e inversión de los recursos.	Satisfaga las necesidades de la comunidad del área de influencia del proyecto. Realizar control político efectivo sobre la ejecución de los recursos.	Cuando lo quieren se entregan avances sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura, operacionales y financieros.