

Valledupar, 24 de enero de 2022

Oficio N° SIVA S.A.S OCI 009 - 2022

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

Asunto: **Informe de Seguimiento al Plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2021**

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, y el artículo 74 de la ley 1474 de julio de 2011, me permito hacer entrega del Informe de seguimiento al Plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2021, el cual obtuvo como resultado un avance del plan de acción de la vigencia del 2021 de 86,57% de las metas propuestas por cada una de las áreas de gestión de la entidad.

Teniendo en cuenta el decreto 648 de 2017 *Artículo 2.2.21.4.7. Relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera.*

Por lo anterior se presenta el **Informe de Informe de seguimiento al Plan de acción con corte a 31 de diciembre de 2021**, 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 Informe de seguimiento al Plan de acción <https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-208-2021-1620234394>.

Cordialmente,

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

 **RECIBIDO**  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN  
Hora: 11:41 a.m.  
Fecha: 24/01/2022  
Anexos: 33 folios  
Recibido: Paola Díaz

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>	VERSION: 02
	<b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE 2021</b>	VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 1 DE 33

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

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION  
SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021**

**VALLEDUPAR, 20 Enero de 2022**



GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION  
SEGUNDO SEMESTRE 2021

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 2 DE 33

## INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el informe de seguimiento a los Planes de Acción por procesos del Segundo semestre de 2021.

El informe de seguimiento a los planes de acción es el resultado del comportamiento de los indicadores de acuerdo a las metas definidas y aprobadas por el Comité Institucional de gestión y desempeño en cada vigencia para cada proceso, que para este Segundo semestre alcanza un cumplimiento del 86,57% de las metas propuestas por cada una de las áreas de gestión de la entidad.

Cada indicador tiene su análisis para explicar el desarrollo de la gestión y ampliar la información de los resultados obtenidos, constituyéndose en una herramienta para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección.

Para la elaboración de este informe, se tomó como fecha de corte el 31 de Diciembre de 2021, tiempo en el cual, las diferentes áreas de gestión completaron la información requerida y el informe consolidado enviado por Planeación.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE  
ACCION SEGUNDO SEMESTRE 2021**

**DIRIGIDO A:** KATRIZZA MORELLI AROCA  
Gerente General

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** ENERO DE 2022

**REALIZADO POR:** MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE  
Jefe de Oficina de Control Interno

**PERIODO ANALIZADO:** SEGUNDO SEMESTRE 2021

**OBJETIVO**

Realizar el seguimiento a la gestión desarrollada en el Plan de Acción de la entidad para el Segundo semestre del año 2021, verificando el avance en el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores formulados por las Oficinas y procesos analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

El presente informe abarca a las diferentes áreas de trabajo de la entidad, que se encuentran englobadas en el plan de acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, más precisamente a las áreas Financiera, Administrativa, Social, Ambiental, Infraestructura, Operaciones, Comunicaciones y Jurídica.

**METODOLOGÍA**

Con el propósito de hacer del seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021 un ejercicio participativo, colaborativo y generador de valor compartido, Planeación solicitó la información a los procesos y las dependencias de SIVA.

Para llevarlo a cabo Planeación estableció como criterio, la composición de un seguimiento semestral, a partir del cual cada dependencia, a través de una autoevaluación de su gestión durante el semestre, pudiese identificar desviaciones, e implementar los correctivos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

En tal sentido, el seguimiento contó con un componente cualitativo, a partir de la descripción de los avances del Segundo semestre respecto a cada compromiso institucional, y un componente cuantitativo, a partir de la auto-asignación de un porcentaje de avance, por parte de cada una de las dependencias, todo lo cual fue registrado en un instrumento diseñado por Planeación para tal fin, el cual hace parte integral del presente informe.

**SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2021**

Peso por perspectiva	Perspectiva	Objetivo Estratégico	Metas 2021-2024	2021	2021 - II	2022	2023	2024	Cantidad
25%	Financiera	Asegurar los recursos ante los entes territoriales y la Nación durante la vigencia de la construcción del proyecto.	Disponer de recursos para la ejecución del proyecto.	100%	79%	100%	100%	100%	100%
		Controlar la eficiencia económica de los recursos mediante la supervisión y el mejoramiento de procesos administrativos.							
50%	Comunidad	Continuar con la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el CONPES 3656 que garantice la puesta en marcha del sistema	Rehabilitación de malla vial	0	0	0	0	0	Meta cumplida
			Rehabilitación de espacio público	0	3,44 km	0	3 km	1,88 km	8,32 km
			Construcción de vías nuevas	0	0	0	0	0	Meta cumplida
			Adecuación de intersecciones	0	0	0	1	1	2 un
			Construcción ciclo rutas.	0	0	0	0	10.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>
			Construcción de terminales de ruta	0	0	13	0	0	13 unid
			Construcción de paraderos y señalización	0	0	108	0	0	108 unid
			Construcción de zonas de integración (PEP)	0	0	4	0	0	4 unid
			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	30%	100%	40%	20%	10%	100%
Creación Fondo estabilidad Tarifaria	100%								
Conformación de operador único.	100%								
Adquisición de material rodante y tecnología	20%								

			Reprogramación de recursos CONPES		100%				
		Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas social y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP	Estrategia de comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jornadas de socialización con la comunidad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Establecer y/o fortalecer alianzas con agentes externos.	Realizar Convenios	Realizar y mantener convenios con entes y comunidad que coadyuven a la construcción e implementación del SETP en la ciudad de Valledupar					100%
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%	80%	100%	100%	100%	100%
			Equipo tecnológico e infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas necesarias para la implementación del sistema.	100%	80%	100%	100%	100%	100%

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021**

AVANCE PLAN DE ACCION POR PROCESOS	
PROCESOS	PORCENTAJE
GESTION DE OPERACIONES	83,33%
GESTION COMUNICACIONES	89,29%
GESTION AMBIENTAL	100,00%
GESTION SOCIAL	100,00%
GESTION JURIDICA	91,67%
GESTION FINANCIERA	93,00%
GESTION INFRAESTRUCTURA	92,59%
GESTION TICS	96,70%
GESTION DE TALENTO HUMANO	94,10%
GESTION DOCUMENTAL	25,00%
<b>% AVANCE TOTAL SIVA</b>	<b>86,57%</b>

El análisis de la información reportada en el Segundo seguimiento semestral a los planes de acción por parte de las diferentes dependencias nos permite inferir en lo relacionado con el cumplimiento de las metas de acuerdo a lo planeado, que 11 procesos y (2) dependencias lo vienen logrando de manera adecuada, teniendo porcentajes de cumplimiento que oscilan entre el 86,57%, con un porcentaje de avance mayor del proceso de ambiental, social, jurídica, TICS, y menor para los procesos de operaciones, comunicaciones y gestión documental.

## GESTIÓN DE TICS

GESTION TICS								
Objetivo	Actividad	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha final	Seguimiento II	Avance II
Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que permita fortalecer el acceso a las fuentes de información de los procesos misionales y administrativos de la entidad	Soportar y mantener la infraestructura tecnológica del SIVA SAS.	Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones Tic soportada y asegurada.	Programa de mantenimiento de infraestructura ejecutado. SI/NO	Gestión Administrativa	1/03/2021	31/12/2021	Se han realizado diferentes mantenimientos de infraestructura tecnológica en la Entidad, como son: Arreglo y mantenimiento equipos de computo.	100%
	Adquirir hardware, software, accesorios y renovación de licencias de software.	Renovacion de equipos tecnologicos, software y licenciamiento.	Nºde equipos adquiridos /Nº total de equipos necesarios	Gestión Administrativa	1/03/2021	31/12/2021	A la fecha no se han adquiridos equipos	
	Brindar apoyo y soporte profesional para los proceso tecnologicos.	90% del programa de mantenimiento preventivo de equipos ejecutado	Programa de mantenimiento preventivo de equipos ejecutado. SI/NO	Gestión Administrativa	1/03/2021	31/12/2021	El cronograma de mantenimiento preventivo de la entidad se ejecutó en un 90%.	90%
Facilitar el reporte oportuno y fiable de la información que suministra la Oficina Asesora de Jurídica a los usuarios internos y externos del Ente Gestor permitiendo el logro de los niveles optimos de eficiencia y eficacia administrativa.	Dirigir la implementacion de la estrategia de gobierno digital con el fin de contribuir a la construcción de un estado más eficiente más transparente y participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.	Lineamientos del programa de Transparencia y acceso a la información pública implementada	Transparencia y acceso a la información pública implementada Página Web actualizada	Gestión Administrativa	1/03/2021	31/12/2021	Página WEB actualizada y en funcionamiento.	100%
							<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>	<b>96,67%</b>

El proceso de gestión de TICS muestra avances significativos con un porcentaje de ejecución del 96,67% y actividades desarrolladas durante el semestre logrando la ejecución del Programa de mantenimiento de infraestructura en un 90% y un 100% Página WEB actualizada y en funcionamiento. Para el 2022 se debe Adquirir hardware, software, accesorios y renovación de licencias de software.

## GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

GESTION TALENTO HUMANO								
Objetivo	Actividad	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha final	Seguimiento II	Avance II
Mejorar la efectividad de la gestión pública y el fortalecimiento al talento humano.	Fase 5. Inspección, Vigilancia y control del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Fase 5. Inspección, Vigilancia y control.	Actividades I Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo 2021 ejecutadas/Actividades I Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo 2021 programadas	Gestión Administrativa	1/02/2021	31/12/2021	Se realizarán 105 actividades de 117 programadas para la vigencia 2021.	92,92%
	Plan Institucional de Bienestar.	2 actividades dirigidas a los empleados públicos y contratistas: 1. Jornada Preventivas de salud 2. Charlas de motivación a través de video llamadas	Nº de actividades realizadas/Nº de actividades programadas	Gestión Administrativa	1/03/2021	31/12/2021	12 actividades Programadas / 12 actividades realizadas. = 100%	100%
	Plan Institucional de Capacitación.	% 80 de cumplimiento del plan de capacitación	Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas	Gestión Administrativa	1/03/2021	31/12/2021	Se han realizado 55 capacitaciones de 55 programadas.	100%
<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>								<b>97,64%</b>

El proceso de talento humano presenta un cumplimiento del 97,64% con un cumplimiento del 100% del plan de bienestar y de capacitación.

 <p>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b>  <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE 2021</b>	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 9 DE 33

## GESTION DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL								
Objetivo	Actividad	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha final	Seguimiento II	Avance II
Digitalizar el archivo central.	Realizar la digitalización del archivo central.	100% del archivo de central digitalizado.	Total de metros lineales de archivos digitalizados/Total de metros lineales de archivos por digitalizar.	Gestión Administrativa	1/04/2021	31/12/2021	Nos encontramos comenzando con la digitalización de la información de siva. Se tiene escaneada toda la información contractual de la entidad de la vigencia 2020.	25%
Lograr la aprobación e implementación de las tablas de retención documental TRD	Actualizar las <b>Tablas de Retención Documental (TRD)</b> y presentarla al archivo Departamental para su aprobación	TRD aprobadas	TRD aprobadas/TRD presentadas	Gestión Administrativa	1/04/2021	31/12/2021	No se encuentran aún aprobadas. Teniendo en cuenta la emergencia Sanitaria, no había sido posible visitar la entidad para iniciar con el estudio de mercados para la actualización del Sistema de Gestión de Archivos.	-
							<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>	<b>25,00%</b>

El proceso de Gestión documental muestra un avance bajo del 25% por tanto no se realizó la digitalización de los archivos y no se ha actualizado las tablas de retención documental TRD.

## GESTIÓN DE COMUNICACIONES

GESTION COMUNICACIONES								
Objetivo	Actividad	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha inicial	Fecha final	Seguimiento II	Avance II
Implementar acciones enfocadas en un clima social favorable que refuerce la comunicación interna, el trabajo en equipo y la ejecución de procesos para una mejor calidad de servicio del ente gestor.	1. Realizar tarjetas o mensajes para el personal de la entidad enfocados en la misión y visión de la misma. 2. Realizar mensajes motivacionales para los trabajadores y de apropiación con la entidad y las obras de la misma.	Hacer tarjetas de la misión, visión y políticas de la entidad, o videos, para los funcionarios, así como tarjetas de los valores del servidor público. Hacer mensajes motivacionales diarios para el equipo.	75 tarjetas, mensajes motivacionales realizados y 1 video sobre el cuidado en tiempo de Covid. / 76 contenidos motivacionales.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	En esta actividad se continuó utilizando el chat del grupo de empleados de la entidad para enviar los mensajes motivacionales y tarjetas para recordar la política y valores institucionales y así apropiar a cada uno de ellos.	100%
	Realizar integraciones con los funcionarios y directivos, siempre y cuando la pandemia lo permita.	1 integración semestral.	0 de integraciones realizadas (el tiempo de pandemia no ha permitido realizar esta actividad).	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	No ha sido posible su desarrollo debido a la pandemia ocasionado por el covid 19 y de acuerdo a los protocolos de bioseguridad implementados por la entidad y el Gobierno Nacional, durante este semestre debe replantearse y así respetar el distanciamiento social.	-
Desarrollar e implementar acciones y estrategias en el fortalecimiento de la imagen e identidad del SIVA, así como plantear acciones para promover y promocionar la ejecución del SEPTC.	Realizar constante actualización de las redes sociales sobre las acciones del SIVA y sus obras, así como mantener la interacción con el público objetivo.	Hacer publicaciones diarias sobre las obras del SIVA y responder a comentarios o demás publicaciones de otros medios informativos.	PUBLICACIONES: Instagram: 244 Twitter: 257 Facebook: 217	gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	Esta estrategia se fortaleció durante este tercer trimestre. Se realizarán las siguientes publicaciones: Instagram: 244 Twitter: 257 Facebook: 217	100%

	Realizar el informativo así Vamos que será de un minuto para llegar a más población por medio de las redes sociales y medios de divulgación de la información como el WhatsApp.	Realizar un informativo semanal.	21 informativos realizados./21 informativos programados	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	En este tercer trimestre disminuyó la publicación de esta estrategia puesto que las obras ya habían culminado y se puso en marcha otras estrategias como realizar videos de recordaris e impacto de las obras.	100%
	Realizar fotografías y/o videos sobre las obras del SETPC de antes de la intervención y después de la intervención para dar a conocer el impacto de la misma.	Publicar cada 8 días este antes y después en las redes sociales del SIVA.	36 Antes/Ahora publicados/ 36 antes/ahora publicados.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	Para este trimestre se fortaleció la estrategia. Ya no es solo con diseños si no con videos para mostrar aún más la diferencia del antes y después de los lugares intervenidos.	100%
	Realizar videos y animaciones sobre la importancia e impacto que tendrá la implementación del SETPC en Valledupar.	Realizar un video por semana.	8 videos publicados/8 videos proyectados	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	En este tercer trimestre esta estrategia se fortaleció con nuevos convenios y acciones de la entidad que dan un paso más cerca de la implementación del SETP.	100%
	Realizar diseños, fotos y/o videos sobre el comportamiento adecuado que deben tener los ciudadanos con las señales de tránsito, el espacio público, entre otros.	Realizar las publicaciones en redes sociales cada 8 días.	25 Publicaciones./25 proyectadas	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	Durante este trimestre se realizaron diseños mediante los cuales se promovió una cultura ciudadana y respeto por las obras ejecutadas por el ente gestor.	100%
	Realizar y publicar diseños en las redes sociales sobre los datos importantes sobre las obras y avances del SETPC.	Realizar una publicación cada semana en las redes sociales del SIVA.	8 Publicaciones./8 proyectadas	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	En este trimestre se realizaron más diseños, videos y entrevistas sobre los avances del SETP en la localidad de Valledupar.	100%

	Publicar en las redes sociales del SIVA los diferentes días conmemorativos a nivel local y nacional.	Publicar en redes sociales cuando sea el día especial.	77 diseños gráficos y/o videos de días especiales emitidos/ 77 en total aprobados y subidos a redes sociales y en el chat del equipo SIVA.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizaron diseños de días especiales locales, nacionales e internacionales, que fueron publicados en las diferentes redes sociales institucionales.	100%
	Realizar de manera frecuente boletines sobre las acciones y gestiones adelantadas por el ente gestor.	Realizar un o dos boletines por mes	10 boletines redactados, aprobados y enviados a medios de comunicaciones.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	4 boletines de prensa fueron publicados durante este trimestre del año. Los cuáles fueron usados para replicar en medios de comunicación.	100%
	Realizar un acercamiento virtual (debido a la pandemia), entre la Gerente y los diferentes directores de medios para una comunicacion eficaz entre la entidad y la opinion pública.	Realizar un encuentro con los directores de manera infibula.	10 reuniones con los directores de medios.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	En este trimestre hubo un acercamiento presencial con los diferentes medios, logrando importantes entrevistas en diferentes escenarios, las cuales tuvieron un gran impacto.	100%
	Construir un Plan de Medios donde se incluyan a la mayoría de los medios locales de gran alcance para replicar las acciones e informaciones generadas por el SIVA.	Llegar con la información del SIVA a una gran cantidad de ciudadanos que conozcan cómo avanza las obras.	Se inició a finales de agosto el Plan de Medios	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	Estas actividades se fortalecieron en el mes de septiembre cuando se puso en firme la marcha del Plan de Medios a través de diferentes medios locales y con información replicada en medios regionales y nacionales.	100%
	1. Poner en marcha el programa radial 'asi Vamos', a través de una emisora local. 2. Construir el 12 periódico institucional.	1. Realizar el programa radial una vez por semana. 2. Realizar el periódico institucional al finalizar el año.	0 programas y periódico institucional realizados. Se realizaron más de 20 cuñas radiales.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021		0%

	Construir mensajes y elegir imágenes impactantes para las valles y mostrar con ello la transformación de ciudad a través de las obras.	Construir de dos a tres vallas.	3 de vallas instaladas.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	100%
	Crear y construir mensajes para la publicación de los avisos.	Construir 2 avisos por mes	10 avisos realizados.	Gestión Comunicaciones	1/03/2021	30/12/2021	50%
<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>							<b>89,29%</b>

El proceso de Gestión de comunicaciones logro un avance del 89,29% en la ejecución del plan de acción, solo con una meta sin cumplir 1. Realizar el programa radial una vez por semana. Realizar el periódico institucional al finalizar el año.

## GESTIÓN JURIDICA

GESTION JURIDICA								
Objetivo	Actividad	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	Seguimiento II	Avance II
Brindar trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas del Ente Gestor que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad.	1. Realizar acompañamiento y asesoría jurídica para la respuesta a los procesos judiciales en contra o promovidos por la entidad	Asesorar el 100% los asuntos jurídicos requeridos por las distintas áreas administrativas de la Entidad.	litigios en contra conciliados / litigios en contra de la empresa interpuestos	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	0 litigios en contra conciliados / 19 litigios en contra de la empresa interpuestos. En la actualidad se han atendiendo todos los procesos jurídicos pero a la fecha no se han dado las conciliaciones.	-
			promovidos por la empresa / litigios en contra o promovidos por la empresa		2/01/2021	31/12/2021	0 promovidos por la empresa / 19 litigios en contra o promovidos por la empresa. A la fecha la empresa no ha promovido ningún litigio.	-
	2. Proyectar los actos administrativos y documentos propios de la dependencia y revisar los que se vayan a suscribir por parte de la Gerencia del Ente Gestor.	100% de los actos administrativos revisados	actos administrativos revisados y publicados/ actos administrativos proyectados para revisión	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	16 actos administrativos revisados y publicados/ 16 actos administrativos proyectados para revisión	100%
Asesorar y orientar que la actividad precontractual y contractual se ciña a los principios establecidos para la contratación pública y que se ajusten a la modalidad y naturaleza del contrato de conformidad	1. Elaboración de un consolidado donde se registra la información contractual.	Lograr revisar en un 100% los procesos contractuales, dando cumplimiento a la normatividad vigente que los regula.	procesos contractuales revisados / contratos suscritos	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	89 procesos contractuales revisados / 89 contratos suscritos	100%
	2. Elaboración de documentos de seguimiento de conformidad con la ley.	100% de los conceptos emitidos	conceptos emitidos / conceptos jurídicos solicitados	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	1 conceptos emitidos / 1 conceptos jurídicos solicitados	100%

con la Constitución, la Ley y el Reglamento.	3. Socialización de normas mediante circulares y matriz de riesgos.	Una (2) capacitación sobre contratación estatal (supervisión de contratos)	capacitación ejecutadas/ capacitaciones programadas	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	1 capacitaciones ejecutadas/2 capacitaciones programadas	50%
Asumir la representación judicial del Ente Gestor en los procesos judiciales y administrativos en los que es parte; que cursan actualmente y los nuevos que se puedan presentar de conformidad con la normatividad legal existente	Diseño de un formato que permita llevar a cabo el registro y control de los procesos.	Acudir y llevar la representación legal en un 100% en las controversias judiciales y administrativas, en las cuales el Ente Gestor es parte, con el fin de actuar en derecho y velar por los intereses de la entidad.	Procesos judiciales atendidos /Procesos judiciales	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	19 Procesos judiciales atendidos / 19 Procesos judiciales	100%
Elaborar informes con destino a las entidades de control y demás que lo requieran relacionados con la contratación de conformidad con los aplicativos oficiales - SECOP - SIA OBSERVA	Asesorar en la elaboración oportuna de los diferentes informes que de acuerdo con las funciones de la dependencia, debe presentar el Ente Gestor ante los organismos de control y otras entidades. Así como la remisión oportuna de estos a la dependencia responsable de su consolidación.	Dar cumplimiento al 100% de los informes requeridos a través de los aplicativos oficiales - SECOP - SIA OBSERVA	Procesos contractuales publicados /procesos contractuales abiertos.	Gestión Jurídica	2/01/2021	31/12/2021	89 Procesos contractuales publicados / 89 procesos contractuales abiertos.	100%
							<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>	<b>91,67%</b>

El proceso de Gestión jurídica logro un avance del 91,67% en la ejecución del plan de acción, solo con una meta sin cumplir dos (2) capacitación sobre contratación estatal (supervisión de contratos), se realizó solo una capacitación.

## GESTIÓN FINANCIERA

GESTION FINANCIERA								
Objetivo	Actividad	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha final	SEGUIMIENTO II	Avance II
Disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.	1. Manejo adecuado de los recursos en la ejecución presupuestal. 2. Realizar seguimientos al cumplimiento de las funciones del Encargo Fiduciario.	100% de los aportes estipulados por el convenio de Cofinanciación en forma oportuna para la cancelación de las obligaciones contraídas.	(Valor ejecución presupuesto de ingresos/Valor presupuesto de ingresos)*100%	Gerencia	1/02/2021	31/12/2021	45.725.254.473/57.874.501.788= 79.01%	79%
Presentar los informes financieros dentro de los plazos estipulados.	Realizar informes financieros de acuerdo a la reglamentación y normas legales vigentes para los SETP. Mantener actualizada la información financiera. Elaborar el PAA de la entidad.	Responder y entregar oportunamente el 100% de los informes financieros ante el Ministerio de Transporte y los Entes de Control. Publicar antes del 31 de enero el PAA en la página web de la entidad y en el SECOP I.	(No de informes entregados dentro del plazo/No de informes a entregar)*100% PAA publicado (SI/NO)	Gerencia	1/02/2021	31/12/2021	A la fecha se han entregado 4 informes de los 4. (100%) programados para el año. Se elaboró, aprobó y publicó el PAA en SECOP y página web. SI	100%
Aprobación de los Estados Financieros.	Presentar a la Asamblea de Accionistas los estados financieros de la vigencia fiscal inmediatamente anterior.	Lograr que la Asamblea de Accionistas apruebe los estados financieros.	Estados Financieros aprobados (SI/NO)	Gerencia	1/02/2021	31/12/2021	SI En Asamblea general de accionistas fueron aprobados los EEFF de la entidad,	100%
<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>								<b>93,00%</b>

El proceso de Gestión Financiera logro un avance del 93% en la ejecución del plan de acción, presentando una ejecución del 79% de la ejecución presupuestal.

## GESTION AMBIENTAL

GESTION AMBIENTAL								
Objetivo	Actividad	Metas	Responsable	Indicadores	Fecha de Inicio	Fecha final	Seguimiento II	Avance II
Lograr la validación de los Planes de manejo ambiental y contratar las obras para la implementación del SETP	Revisión del estudio ambiental, después de describir el proyecto, identificar el área de influencia, determinar la línea base y predecir y valorar los posibles impactos ambientales; se establecerán medidas de manejo ambiental para dichos impactos.	Que el contratista implemente los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP ajustados y validados por la UMUS del Ministerio de transporte (Pepsi, Señalización)	Gestión ambiental	(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%	2/01/2021	31/12/2021	En este segundo semestre del año 2021 no se han presentado planes de manejo ambiental (PMA) de los proyectos del SETP a la UMUS, por lo tanto, en este período el grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible no realizó la validación de ningún PMA de los proyectos del SETP	-

							Al inicio de este segundo semestre del Año 2021 se encontraba en ejecución solo una obra, la obra de Construcción de la malla vial y espacio público del centro histórico de Valledupar para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad. Esta obra termino contractualmente el día 24 de julio de 2021 y El CONSORCIO REPAV CENTRO (interventoría) presento mensualmente los INFORMES SOCIOAMBIENTALES Y SST al ente gestor SIVA S.A.S, cada uno de ellos acompañado de una matriz de seguimiento del desempeño socio ambiental y SST del contratista, en la cual se presenta la calificación de desempeño en la implementación y cumplimiento del PMA. Teniendo en cuenta la revisión realizada a los informes presentados por la interventoría correspondientes a los números 15 y 16 observamos que la calificación obtenida por el contratista para este semestre en el mes de julio fue mayor a 90%	100%
Lograr que los contratistas tengan los permisos autorizaciones y licencias de la autoridad ambiental y	Revisar acompañamiento a gestionar y hacer el trámite para la obtención de los permisos necesarios	Gestionar y verificar que el contratista de las obras proyectadas cumpla con los	Gestión ambiental	(N° total de permisos, autorizaciones y licencias ambientales tramitados y	2/01/2021	31/12/2021	En este semestre no se tramitaron permisos, autorizaciones y licencias ambientales ante la Corporación	-
	Verificar las acciones del contratista para hacer cumplir las normas ambientales establecidas en los contratos o convenios celebrados, con el fin de propender que las obras se realicen dentro de los estándares de calidad establecidos por el SIVA y normas de calidad.			( obras en ejecución con calificación de desempeño >=90% en la implementación y cumplimiento del PMA según informes de interventoría / obras en ejecución) X 100%	2/01/2021	31/12/2021		

demás autoridades competentes necesarios para la ejecución de la obras	Verificación de la obtención y trámite de los permisos, licencias y autorizaciones ambientales de los contratistas	permisos y licencias ambientales vigentes para la ejecución del proyecto.		otorgados por la autoridad ambiental / N° total de permisos, autorizaciones y licencias ambientales necesarios para la ejecución de las obras) X 100%	2/01/2021	31/12/2021	autónoma regional del cesar (CORPOCESAR) porque actualmente se encontraba en ejecución solo una obra, la de construcción del centro histórico de Valledupar, a la cual le fue otorgado por la autoridad ambiental un permiso de aprovechamiento forestal mediante la resolución N° 0024 del 10 de agosto de 2020. La obra termino contractualmente el 24 de julio de 2021 y hasta la fecha todos sus permisos se encuentran en estado cumplido y cerrado.	
Lograr un documento para hacer seguimiento a las medidas contempladas en el plan de manejo ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de la documentación del PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) de los Contratista de Obras presentados de acuerdo a lo contemplado en los planes de manejo ambiental.</li> <li>- Revisión de los planes de acción y seguimiento de las interventoria de las obras, con su matriz de evaluación del desempeño Socio ambiental del contratista de obra.</li> </ul>	Aprobar PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) que los contratistas presenten y verificar la implementación.	Gestión ambiental	(N° de PIPMA aprobados por la supervisión del siva /N° de PIPMA de los Contratista de Obras presentados) X 100%	2/01/2021	31/12/2021	Durante este segundo semestre del año 2021 no fue presentado ni aprobado ningún Programa de implementación del plan de manejo ambiental (PIPMA) porque hasta la fecha no hay ningún PMA aprobado y no tenemos una obra que este próxima a ser ejecutada.	
		Aprobar los planes de acción y seguimiento presentados por el contratista para la ejecución de la obra que se tienen proyectadas para el 2021		(N° de planes de acción y seguimiento aprobados/No de planes presentados por las interventorias) X 100%			2/01/2021	31/12/2021

<p>Realizar mesas de trabajo con el staff técnico y socio ambiental de los contratistas de obra e interventoría con el fin de discutir y resolver los inconvenientes de la ejecución de los proyectos</p>	<p>Participación semanal en Comité Socio Ambiental</p>	<p>Se deben realizar de manera Semanal Un (1) comité socio ambiental por obra</p>	<p>Gestión ambiental</p>	<p>(Comités Socio Ambientales realizados / Comités Socio Ambientales programados en el periodo) X 100%</p>	<p>2/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Para este segundo semestre del año 2021 se realizaron tres (3) comités socio ambientales y SST debido a que la obra del centro histórico termino contractualmente el día 24 de julio, estos se llevaron a cabo de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, estos fueron realizados a través de Google Meet todos los miércoles de cada semana en el mes de Julio, a los comités asistieron los representantes del ente gestor, interventoría y contratista responsables de las partes ambiental, social y siso de la obra del centro histórico de Valledupar. Se realizaron los tres (3) comités programados para este periodo cumpliendo con el 100%, ya que en cada uno de ellos se realizó seguimiento semanal a las actividades ejecutadas en la obra y se establecieron compromisos con el fin de cumplir con lo establecido en el PMA.</p>	<p>100%</p>
<p>Realizar el reporte de la gestión socio ambiental de las obras en ejecución presentados a la UMUS</p>	<p>Presentar el Informes trimestral de seguimiento socio - ambiental ante la UMUS informe cualitativo y cuantitativo</p>	<p>Cuatro (4) anuales Uno (1) informe trimestral.</p>	<p>Gestión ambiental</p>	<p>(Informe trimestral de seguimiento Socio ambiental presentado a la UMUS / Informes programados en el semestre) X 100%</p>	<p>2/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>En el segundo semestre del año 2021 se hizo entrega a la UMUS de dos informes trimestrales, el primero en el mes de julio el cual contiene información de los informes de interventoría N°13, N°14 Y N°15 y el segundo informe que contiene la información suministrada por la interventoría en el informe N°16, en el cual se hace el reporte solo del mes de julio porque la obra culmino contractualmente el día 24 de julio de 2021.</p>	<p>100%</p>

<p>Liquidación socio ambiental y SST de los contratos en ejecución</p>	<p>Verificación del cumplimiento de las medidas y obligaciones contempladas en los planes de manejo ambientales y los permisos, autorizaciones y licencias otorgadas</p>	<p>Se debe realizar cierre socio ambiental de la obra del Centro Histórico</p>	<p>Gestión ambiental</p>	<p>(N° de cierres socio ambientales ejecutados / N° total de Cierres Socio Ambo contemplados para liquidación de obras) X 100%</p>	<p>2/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>En este segundo semestre del año 2021 se realizó la formulación del cierre socio ambiental y sst de la obra del centro histórico de Valledupar, se entregó a la UMUS y al BANCO MUNDIAL donde quedaron algunos pendientes que debe entregar la interventoría antes de que se termine el año 2021. Posterior a la entrega de esta información (informe final, acta de cierre ambiental de obra y la entrega al municipio por parte del ente gestor) se realizara la entrega de la última versión del cierre ambiental de la obra ante la UMUS.</p>	<p>100%</p>
<p>Lograr que los proyectos en ejecución cuenten con un plan manejo de tráfico y desvío aprobado por la autoridad de tránsito municipal</p>	<p>Supervisar la contratación del personal contempladas en cada uno de los planes de tráfico y desvío</p>	<p>Verificar la contratación del personal contempladas en cada uno de los planes de tráfico y desvío</p>	<p>Gerencia</p>	<p>( obra con implementación de PMT / obra en ejecución) X 100%</p>	<p>2/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>En el mes de Julio del año 2021 aún se encontraba en ejecución la obra del centro histórico de Valledupar, este periodo hace parte del segundo semestre del año 2021. La obra del centro histórico conto con un plan de manejo de tráfico y desvío que fue aprobado por la autoridad de tránsito municipal. Durante el mes de julio la residente social del contratista realizó divulgación del PMT a través de afiches informativos, cuñas radiales, afiches de avance de obra y los puntos estratégicos de información (PEI), en los cuales público el plano de PMT y de esta manera se informó a la comunidad los posibles traumatismos vehiculares, peatonales, vías alternas en el centro de la ciudad durante el desarrollo del proyecto. Además, se realizaron las instalaciones de algunas de las señalizaciones contempladas en el PMT y desvío, así mismo se contrató el personal requerido para cumplir</p>	<p>100%</p>

							con el PMT, esto hasta que finalizo la obra el día 24 de julio.	
Realizar la intervención forestal (tala y traslado) necesaria para la ejecución de los proyectos del sistema Integrado de transportes del Valledupar	Supervisar que las actividades de Talas y traslados de árboles de los árboles se realicen de acuerdo al plan de manejo ambiental	Se debe hacer supervisión y seguimiento a los traslados de árboles si están contemplados en el PMA aprobado para el proyecto	Gerencia	(N° de árboles Traslados en las obras en ejecución / N° total de Traslados contemplados) X 100%	2/01/2021	31/12/2021	En este segundo semestre la única obra en ejecución fue la del centro histórico que termino el día 24 de julio de 2021, esta obra no contemplaba traslado de árboles, por eso durante la ejecución de la obra no se realizó esta actividad.	
		se realizara seguimiento a la Tala de árboles que estén autorizados por la Corporación ambiental		(árboles talados en la obra en ejecución / talas contempladas) X 100%	2/01/2021	31/12/2021	En este semestre la obra del centro histórico fue la única obra en ejecución hasta el día 24 de julio y el contratista en el primer semestre del año 2021 cumplió con la cantidad de árboles a erradicar autorizados por CORPOCESAR.	
Ejecutar las siembras contempladas por diseños paisajísticos y/o como compensación por la afectación o el impacto causado con la intervención forestal realizada para la ejecución de las obras.	Supervisar las siembra de los árboles contemplados por diseños paisajístico de los proyectos y las que pueda exigir la autoridad ambiental en los permisos otorgados como compensación Forestal.	Supervisar la siembra de árboles por compensación que solicite la autoridad ambiental por resolución, para que el contratista cumpla con lo exigido.	Gerencia	(Arboles sembrados / Arboles contemplados a sembrar por diseños paisajísticos y compensaciones forestales) X 100%	2/01/2021	31/12/2021	Evidencias fotográficas de las siembras realizadas en la obra del centro histórico e informe consolidado de siembras presentado ante la UMUS	100
							<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>	<b>100,00%</b>

El proceso de Gestión ambiental presenta un cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para la vigencia 2021; En este segundo semestre del año 2021 no se han presentado planes de manejo ambiental (PMA) de los proyectos del SETP a la UMUS, por lo tanto, en este periodo el grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible no realizó la validación de ningún PMA de los proyectos del SETP.

**GESTIÓN SOCIAL**

GESTION SOCIAL								
Objetivo	Actividad	Metas	Responsable	Indicadores	Fecha Inicio	Fecha Final	Seguimiento II	Avance %
Desarrollar una estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunitaria con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S y comunidad en general.	Socialización de los proyectos ejecutados en la vigencia.	Socializar por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataformas virtuales, reuniones con Juntas de Acción Comunal, líderes naturales, líderes populares, y demás integrantes de las Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa sobre el corredor a construir y comunidad en general.	Gestión social	socialización realizada / socializaciones programadas	1/02/2021	31/12/2021	Socialización con los comerciantes del centro histórico de la ciudad de Valledupar, sobre el buen uso y el cuidado del espacio público, donde se les explico que los adoquines están hechos de un material el cual no se le debe echar químicos que están causando el deterioro de estos, ni constante agua porque ellos están instalados con arena, como también no subir vehículos en los mismos ya que estos no están hechos para ese peso, son para uso peatonal. Socialización con los diferentes puntos del centro histórico donde los dueños o administradores de locales comerciales, no están respetando el espacio público haciendo de la misma invasión con sus vallas publicitarias, por parte del equipo social se busca concientizar a estas personas que el espacio público se debe cuidar y es de uso exclusivo para el peatón. Socialización sobre como quedo el tráfico vehicular en el centro histórico de la ciudad de Valledupar, ya que unas quedaron única y exclusivas para el peatón, otras compartidas y las vehicular, logrando este espacio brindado por la secretaria de turismo del municipio con el gremio de feria del emprendimiento, en la plaza Alfonso López, quedando como evidencia registro fotográfico y registro de asistencia.	100%
Desarrollar un estrategia EIC	SOCIALIZACIÓN : Colegios,	Socializar el 70% de las Instituciones	Gestión social	socializaciones realizadas	1/02/2021	31/12/2021	Para este semestre se socializaron 15 socializaciones presenciales con el	100%

<p>(Educación, formación y comunicación) comunidad académica con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.</p>	<p>Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva.</p>	<p>educativas del área de influencia del proyecto en ejecución (Centro Histórico) a través de las diferentes plataformas digitales y enlace institucionales SIVA - Instituciones Educativas.</p>		<p>Instituciones educativas / socializaciones programas en Instituciones educativas existentes en el área de influencia del proyecto</p>			<p>objetivo de generar conciencia en la comunidad educativa acerca de la importancia urbana ambiental de la obra, como un bien público y de interés colectivo. a las siguientes Instituciones educativas: 1.liceo Gabriel García Márquez, 2.coltecar, 3. instituto técnico del norte, 4.instecon, 5. Loperena central, 6. aseso, 7.inspecam, 8.uparsistem, 9.esefec, 10.libertad y orden, 11.mixa #6, 12.prudencia daza, 13.tecnico la esperanza, 14.alfonso López, 15.san Joaquín., esta socializaciones se realizan con el objetivo de mantener a la comunidad estudiantil informadas sobre el proyecto de trasformación del centro histórico de la ciudad de Valledupar obras que se realizan para la implementación de sistema de trasporte público SETPC de la ciudad de Valledupar.</p>	
<p>Adelantar una gestión continua con entidades especializadas en la capacitación y formalización empresarial identificando programas y creando un portafolio de servicios de capacitación para que los ocupantes del espacio público puedan acceder a estos</p>	<p>Realizar visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores</p>	<p>Tres (3) visitas de acompañamiento</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>4 Visitas de acompañamiento para sensibilización a OEP sujetos al plan ejecutadas / 4 visitas de acompañamiento para sensibilización a OEP sujetos al plan programadas</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Para este seguimiento se evidencia el 100% de ejecución del Plan de Ocupantes de espacio público proyecto Centro Histórico. Con la reubicación o relocalización de los 4 OEP sujetos al plan.</p>	<p>100%</p>
	<p>Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores</p>	<p>Asesorar a los 4 ocupantes de espacio público estacionarios en el camino de empleabilidad y formación.</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>Ocupantes asesorados para la formalización / ocupantes visitados</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Para este seguimiento se evidencia el 100% de ejecución del Plan de Ocupantes de espacio público proyecto Centro Histórico. Con la reubicación o relocalización de los 4 OEP sujetos al plan.</p>	<p>100%</p>

<p>Realizar jornadas de sensibilización y cultura ciudadana con el objeto de dar a conocer a la comunidad en general y población estudiantil sobre la metodología y funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo - SETPC.</p>	<p>Socialización en colegios, universidades, corporaciones técnicas y ciudadanía en general; aplicando estrategias por medio de canales virtuales</p>	<p>Intervenir 10 instituciones (universidades, colegios, empresas entre otras) del área de influencia del proyecto en ejecución (Centro Histórico) a través de las diferentes plataformas digitales.</p>	<p>Gestión Social y Gestión de operaciones</p>	<p>socializaciones realizadas/ socializaciones programadas</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Para este semestre se socializaron 15 socializaciones presenciales con el objetivo de generar conciencia en la comunidad educativa acerca de la importancia urbana ambiental de la obra, como un bien público y de interés colectivo, a las siguientes instituciones educativas: 1.liceo Gabriel García Márquez, 2.coltecar, 3. instituto técnico del norte, 4.instecon, 5. Loperena central, 6. aseso, 7.inspecam, 8.uparisistem, 9.esetec, 10.libertad y orden, 11.mixta #6, 12.prudencia daza, 13.tecnico la esperanza, 14.alfonso López, 15.san Joaquín., esta socializaciones se realizan con el objetivo de mantener a la comunidad estudiantil informadas sobre el proyecto de transformación del centro histórico de la ciudad de Valledupar obras que se realizan para la implementación de sistema de transporte público SETPC de la ciudad de Valledupar.</p>	<p>100%</p>
<p>Sensibilizar a los residentes vecinos de las obras sobre el proceso constructivo y cambios socio-ambientales del sector.</p>	<p>Comités socio-ambientales cada 8 días</p>	<p>Acompañamiento a mínimo 24 comités socio-ambientales por medio al plataforma MEET.</p>	<p>Gestión social</p>	<p>24 Comités socio-ambientales acompañados /24 Comités socio-ambientales programados</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>En este seguimiento se ha participado de 24 comités socio ambiental. Los cuales se desarrollan los días miércoles de cada semana 4 al mes. A través de la plataforma virtual MEET.</p>	<p>100%</p>
	<p>Revisión de informes de obra, informes mensuales.</p>	<p>Revisión de informes de obra, Un (1) informes mensuales por obra.</p>	<p>Gestión social</p>	<p>informes de obra revisados/ informes de obra programados</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Para el corte de este semestre se realizó la revisión de los informes de obra correspondientes a los informes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 ( 8/8 )</p>	<p>100%</p>

	<p>Instalar puntos de atención al ciudadano en cada frente de obra intervenido</p>	<p>(7) PEI instalados, obra de Centro Histórico</p>	<p>Gestión social</p>	<p>7 PEI instalados/ 7 PEI programados para instalar</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Estos puntos de información fueron ubicados en las siguientes direcciones:</p> <p>PEI N°1 - en la oficina fija del proyecto, ubicada en la calle 16 N° 8-39 oficina 404 edificio Canaima. PEI N°2 - en la calle16 con carrera 7 local 723. PEI N°3 - hotel restaurante Vista Gourmet. PEI N°3 - tienda Venencia ubicada en la calle 16 N° 5-61. PEI N°4 - ubicado en la calle 16 N° 11° - 24 parqueadero donde lucho. PEI N°5 - se encuentra ubicado en la calle 15 N° 8-37 parqueadero torres del rosario. PEI N°6 - carrera 4 con 13 bis. PEI N°7 - EDS de la carrera 8 con calle 15°. Cumpliendo así con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del proyecto Centro Histórico.</p>	<p>100%</p>
<p>Contribuir para la relocalización y ejecución de los programas se conviertan en una oportunidad en el mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la ciudad</p>	<p>Seguimiento en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de la obras desarrolladas del SIVA</p>	<p>Cuatro (4) ocupantes de espacio público relocalización</p>	<p>Gerencia</p>	<p>4 ocupantes de espacio público relocalizados / 4 ocupantes de espacio público identificados</p>	<p>1/02/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Para este seguimiento se evidencia el 100% de ejecución del Plan de Ocupantes de espacio público proyecto Centro Histórico. Con la reubicación o relocalización de los 4 OEP sujetos al plan.</p>	<p>100%</p>
<p><b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b> 100,00%</p>								

El proceso de Gestión social presenta un cumplimiento del 100% de las actividades planificadas para la vigencia 2021.

**GESTION DE INFRAESTRUCTURA**

GESTION INFRAESTRUCTURA								
Objetivo	Actividades	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Seguimiento II	Avance II
Culminar el proceso de liquidación contractual	Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de interventoría	100% de las actividades de la interventoría con acta de liquidación	Documentación completa Si NO	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	Acta de liquidación suscrita por las partes.	100%
	Suscribir el acta de liquidación del contrato		Cumplimiento de requisitos para liquidación/ Requisitos necesarios para liquidación	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		
Ejecutar el alcance del contrato de obra	Suscribir Acta de RECIBO DE OBRA	RECIBIR LA OBRA	Obra recibida S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	La obra se encuentra en proceso de recibo definitivo, el cual inició una vez se cumplió la fecha de terminación del plazo contractual. (24 de julio de 2021)	66,67%
	Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: del centro histórico comprendió entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 para la implementación del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar.	Construir 2,6 Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar.	km VIAS construidos/Total km vías contratados	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	Se ejecutaron todos los metros lineales de vías contratadas al 30 de junio. Actualmente la obra se encuentra en proceso de recibo definitivo. 2,6 km de vías.	100%
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción	Suscribir Acta de RECIBO DE INTERVENTORIA	Recibir la interventoría	Interventoría recibida S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	La interventoría se encuentra en proceso de recibo definitivo, el cual inició después de vencido el plazo contractual (24 de julio de 2021).	66,67%

	Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP	Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto	en de informes de interventoría entregados/en total de informes de interventoría requeridos	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	A la fecha la interventoría se encuentra en el 100% de ejecución y la fecha de culminación del contrato fue el 24 de julio de 2021.	100%
Ejecutar el alcance del contrato de obra	Elaboración y aprobación de pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones aprobados	Pliegos de condiciones aprobados S-N	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	Este proyecto fue aprobado por parte del ministerio de transporte durante el año 2020, a la fecha se encuentra en estructuración de presupuesto para la elaboración de los documentos de licitación. Está obra se reprograma para la vigencia 2022.	-
	Iniciar proceso de contratación en SECOP	Licitación Pública en proceso (colgada en seco)	Licitación Pública colgada en seco S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-
	Evaluación y selección de proponente	Seleccionar proponente	Contrato adjudicado S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-
	Suscribir Acta de inicio	Iniciar la obra	Obra iniciada S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-
	Supervisión técnica de la Señalización vertical y horizontal de las vías construidas por el SIVA	Señalización vertical y horizontal de las obras	km VIAS construidos/Total km vías contratados	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción	Elaboración y aprobación de pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones aprobados	Pliegos de condiciones aprobados S-N	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	Este proyecto fue aprobado por parte del ministerio de transporte durante el año 2020, a la fecha se encuentra en estructuración de presupuesto para la elaboración de los documentos de licitación. Está obra	-
	Iniciar proceso de contratación en SECOP	Pliegos colgados en seco	Pliegos colgados en seco S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-
	Evaluación y selección de proponente	Seleccionar proponente	Contrato adjudicado S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-

	Suscribir Acta de inicio	Iniciar la interventoría	interventoría iniciada S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	se reprograma para la vigencia 2022.	-
	Supervisión técnica de la interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de Señalización vertical y horizontal de las vías construidas por el SIVA	Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto	Nº de informes de interventoría entregados/Nº total de informes de interventoría requeridos	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21		-
Ejecutar el alcance del contrato de obra	Elaboración y aprobación de pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones aprobados	Pliegos de condiciones aprobados S-N	Gestión de infraestructura	04/01/21	30/06/21	Iniciado proceso de licitación el 23 de junio de 2021.	100%
	Iniciar proceso de contratación en SECOP	Colgar proceso en el Seco	Proceso en seco S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	30/06/21		100%
	Evaluación y selección de proponente	Seleccionar proponente	Contrato adjudicado S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	30/06/21	Se seleccionó proponente el 16 de julio de 2021.	100%
	Suscribir Acta de inicio	Iniciar la consultoría	Obra iniciada S-N-	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	Se suscribió acta de inicio de consultoría el 17 de agosto de 2021.	100%
	Supervisión técnica a los estudios y diseños definitivos para la Construcción de patios y talleres para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte de Valledupar	Estudios y diseños para los patios y talleres	Estudios y diseños definitivos aprobados.	Gestión de infraestructura	04/01/21	31/12/21	Se suscribió acta de inicio de consultoría el 17 de agosto de 2021. a la fecha se encuentra un avance del 98% se suscribe acta de suspensión para ser reiniciado en el mes de enero del 2022	98%
Ejecutar el alcance del contrato de obra	Elaboración y aprobación de pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones aprobados	Pliegos de condiciones aprobados S-N	Gestión de infraestructura	01/04/21	31/12/21	Se debe contar con el recibo de los estudios y diseños para proceder con la elaboración de documentos de licitación. Está obra se reprograma para la vigencia 2022.	-
	Iniciar proceso de contratación en SECOP	Licitación Pública en proceso (colgada en seco)	Licitación Pública colgada en secop S-N-	Gestión de infraestructura	01/04/21	31/12/21		-
	Evaluación y selección de proponente	Seleccionar proponente	Contrato adjudicado S-N-	Gestión de infraestructura	01/04/21	31/12/21		-
	Suscribir Acta de inicio	Iniciar la obra	Obra iniciada S-N-	Gestión de infraestructura	01/04/21	31/12/21		-

		<b>GESTION DE EVALUACION Y CONTROL</b> <b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION</b> <b>SEGUNDO SEMESTRE 2021</b>					VERSION: 02
							VIGENCIA:23/12/16
							PÁGINA 30 DE 33
	Supervisión técnica de la Construcción de patios y talleres para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte de Valledupar	Construir los patios y talleres	km VIAS construidos/Total km vías contratados	Gestión de infraestructura	01/04/21	31/12/21	-
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción	Supervisión técnica de la interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de Construcción de patios y talleres para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte de Valledupar	Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto	en de informes de interventoría entregados/en total de informes de interventoría requeridos	Gestión de infraestructura	01/04/21	31/12/21	Se requiere contar con los estudios y diseños del proyecto así como el contrato de construcción.
<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>							<b>92,59%</b>

El proceso de gestión de Obras de infraestructura presenta un avance de ejecución del 92,57% para el segundo semestre del 2021. El contrato de obra y de la interventoría se encuentra en proceso de recibo definitivo, el cual inició una vez se cumplió la fecha de terminación del plazo contractual. (24 de julio de 2021).

### GESTIÓN DE OPERACIONES

GESTION OPERACIONES								
Objetivo	Actividades	Metas	Indicadores	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Avance II	Seguimiento II
Recopilar los insumos requeridos para los procesos de licitación y adjudicación contractual de los componentes operacionales. (Red de paraderos, Terminales de ruta, PEPS, Zonas Interregimentales).	1. Apoyar la elaboración de los documentos, técnicos, legales y jurídicos necesarios para la Adquisición y construcción de terminales de ruta, PEPS, Red de paraderos, Zonas interregimentales.	1. Definir el esquema legal de infraestructura de soporte. 2. Seguimiento a la adquisición y construcción de infraestructura de soporte	Número de predios evaluados / Número de predios adquiridos y construidos	Gestión de operaciones, Gerencia - Gestión Predial	3/06/2021	30/12/2021	Nos encontramos en proceso de preparación inHouse del proyecto de Terminales de Ruta y PEPS. - Se recibió producto de la consultoría realizada para los estudios y diseños de patios y talleres, que serán ubicados en 2 predios del municipio, por lo que no se requiere gestión predial, pero si estudios del terreno y uso del suelo.	70%
Adquisición de flota y definición del esquema legal para la entrega a los futuros operadores del esquema SETP, para facilitar el cierre del modelo financiero.	1. Apoyar la elaboración de los documentos, técnicos, legales y jurídicos necesarios para la adquisición de flota.	1. Definir el esquema legal de adquisición. 2. Establecer la metodología de entrega de flota a los operadores de acuerdo a la normativa nacional vigente.	1. Documento entregado y aprobado para proceso licitatorio	Gestión de operaciones, Gerencia - Gestión Predial	4/01/2021	31/12/2021	En la segunda semana del mes de Diciembre se adjudicó contrato para la adquisición de 130 vehículos GNV para la implementación y puesta en marcha del SETP.	100%
Adquisición del SAE (SCGF+SRC+SIU) y definición del esquema legal para la entrega a los futuros operadores del esquema SETP, para facilitar el cierre del modelo financiero.	1. Apoyar la elaboración de los documentos, técnicos, legales y jurídicos necesarios para la adquisición de la tecnología	1. Definir el esquema legal de adquisición. 2. Establecer la metodología de entrega de la tecnología a los operadores de acuerdo a la normativa nacional vigente.	1. Documento entregado y aprobado para proceso licitatorio	Gestión de operaciones, Gerencia - Gestión Predial	4/01/2021	31/12/2021	Nos encontramos en proceso de licitación, a la fecha se ha realizado la evaluación de los 2 proponentes. La licitación pasa a la vigencia 2022	80%
<b>AVANCE TOTAL AREA DE GESTION</b>							<b>83,33%</b>	

El proceso de gestión de Operaciones presenta un avance de ejecución del 83,33% para el segundo semestre del 2021. Se encuentra en proceso de licitación para la Adquisición del SAE (SCGF+SRC+SIU) y definición del esquema legal para la entrega a los futuros operadores del esquema SETP, para facilitar el cierre del modelo financiero, a la fecha se ha realizado la evaluación de los 2 proponentes. La licitación pasa a la vigencia 2022.

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	VERSION: 02
	<b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE 2021</b>	VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 32 DE 33

## RECOMENDACIONES

En el marco de la responsabilidad que le asiste de la oficina de control interno de acompañar y asesorar a las áreas de la Entidad, en el propósito de identificar acciones de mejora oportunamente, que faciliten el cumplimiento de los compromisos institucionales trazados para la vigencia, a continuación, se presentan las recomendaciones que esta dependencia considera propicias, como producto del seguimiento realizado.

La oficina de control interno después de verificar el cumplimiento de las actividades del plan de acción de la vigencia 2021, realiza las siguientes recomendaciones:

Realizar la Adquisición de hardware, software, accesorios y renovación de licencias de software necesarios para el buen funcionamiento de los sistemas de información de la entidad.

Establecer una estrategia para la digitalización de los archivos, la actualización de las tablas de retención documental TRD.y evitar riesgos de incumplimiento normativo.

Lograr la liquidación de los contratos de obra y de la interventoría que se encuentra en proceso de recibo definitivo.

Dado que la Entidad está avanzando en la formulación y actualización de sus planes institucionales para la vigencia 2022, se recomienda la consulta, apropiación de las metas y actividades propuestas para 2022, revisando la pertinencia y posibilidad de su ejecución, si no se cumplen en la vigencia respectiva, se deben realizar los ajustes respectivos 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.

ANEXO: El seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021, correspondiente al Segundo semestre de la vigencia, se registró en el instrumento diseñado por Planeación para tal fin.

Atentamente,



**MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE**

Jefe de Oficina de Control Interno

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS