

54

<p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p align="center">GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL</p> <p align="center">EVALUACIÓN DE AUDITORÍA Y AUDITORES</p>	<p>VERSIÓN: 1.0</p>
		<p>FECHA: 23/12/2016</p>
		<p>Página 1 de 1</p>

FECHA DE AUDITORÍA	09/09/2019 – 13/09/2019
PROCESO AUDITADO	PROCESO DE GESTION SOCIAL
SITIO/ÁREA/DEPENDENCIA AUDITADA	AREA GESTION SOCIAL
NOMBRE DE AUDITOR EVALUADO	ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
NOMBRE DEL EVALUADOR	LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA
FECHA DE EVALUACIÓN	13/09/2019
FIRMA EVALUADOR	<i>Luz Helena Sierra</i>

Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño del Auditor del SIG, le agradecemos contestar las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere más conveniente. **E** = Eficiente, **B** = Bueno, **R** = Regular, **D** = Deficiente

EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA	E	B	R	D
Notificación del Plan de auditorías	✓			
¿La reunión de apertura proporcionó un breve resumen de cómo se llevaría a cabo las actividades de auditoría?	✓			
Coherencia entre la metodología y el alcance planteado.	✓			
Enfoque y orientación de la auditoría.		✓		
Horario de la auditoría.		✓		
Cumplimiento del objetivo de la auditoría.		✓		
Cómo calificaría la auditoría en general.		✓		

EVALUACIÓN DEL AUDITOR	E	B	R	D
¿El Auditor desarrolló las actividades de acuerdo a lo descrito en el plan de auditoría?		✓		
¿Durante el desarrollo de la auditoría considera que las preguntas fueron objetivas, claras y precisas?		✓		
¿El auditor fue diplomático, cuidadoso y dio tiempo para contestar las preguntas formuladas?	✓			
¿Cumplió el auditor con las fechas y horarios acordados en el plan de auditoría?	✓			
¿Cómo calificaría la revisión y verificación de los documentos antes y durante la auditoría por parte del auditor?	✓			
¿Fue clara la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría?	✓			
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados.	✓			

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



Valledupar, septiembre 13 de 2019

Oficio SIVA SAS - OCI N° 047 - 2019

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

Asunto: Entrega de Informe Final Auditoria Proceso Social y Carta de Conclusiones


La Oficina de Control Interno en Cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 y en desarrollo del Plan Anual de Auditoria Interna de la Vigencia 2019, practicó Auditoria Interna al Proceso de Gestión Social correspondiente al de 2018 y 2019, actividad realizada del 09 al 13 de Septiembre de 2019 considerando el esquema de la organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación, los cuales se cotejan a través de la inspección y verificación, que realiza la Jefe de control interno a los procesos, para que finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Gerencia y/o líderes de los procesos y procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación.

Es compromiso institucional de los servidores públicos y particulares con funciones públicas, brindar la participación requerida en el término de tiempo definido por la Oficina de Control Interno en los Procesos de Evaluación con el fin de garantizar la consecución de los objetivos de la organización, constituyéndose a su vez en la base sobre la cual debe actuar la función de evaluación del Control Interno Contable.

El Informe Final de la Auditoría practicada fue presentado a la contratista del Área Social el día 13 de septiembre de 2019. Este sin hallazgos y/o Observaciones.

Atentamente,


ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
Jefe Control Interno SIVA

 **RECIBIDO**
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Hora: 11:20 am
Fecha: 13/09/2019
Anexos: 52 Folios
Recibido: Cindy H.



	<p align="center"> OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 </p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 1 DE 39

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

INFORME FINAL
GESTION SOCIAL

VALLEDUPAR




	<p align="center"> OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 </p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 2 DE 39

TABLA DE CONTENIDO

- 1. DATOS GENERALES 3
- 2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 3
- 3. ALCANCE DE LA AUDITORIA 3
- 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA 3-4
- 5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR 4
- 6. ASIGNACION DE RECURSOS 4
- 7. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA 4-7
- 7. RESULTADO DE LA AUDITORIA 7-37
- 8. OBSERVACIONES 37-39
- 9. RECOMENDACIONES 39
- 10. CONCLUSIONES 39
- 11. ANEXOS 39



4

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 3 DE 39

1. DATOS GENERALES

PROCESO AUDITADO	GESTION SOCIAL
LIDER DE PROCESO	ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
CARGO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APERTURA AUDITORIA	9 de Septiembre de 2019
FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA	13 de Septiembre de 2019

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

- Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área Social y acciones ejecutadas por la entidad, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas plasmadas en el plan de acción, así como conceptuar sobre el Sistema de Control Interno de la Oficina.
- Evaluar la Planeación y el Contexto del Área Social de la Entidad
- Verificar la implementación de programas con las diferentes comunidades
- Evaluar el sistema de control interno con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas plasmadas en el plan de acción según los criterios de auditoría establecidos.
- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción y al mapa de procesos
- Evaluar la existencia, implementación y mantenimiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso mediante la autoevaluación del mismo y de la verificación del formato de autoevaluación, indicadores y riesgos, así como la publicación de la información (transparencia activa).
- Atención PQRS relacionados con el proceso.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA


La auditoria contempla la realización y seguimiento de las medidas implementadas para la mejora continua a cada uno de los procesos de Gestión Social tramitados en la vigencia 2018 - 2019, en relación con la oportunidad de las decisiones tendientes a procurar la efectividad como instrumento de planeación, gestión y control para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, que nos permite evaluar el Sistema de Control Interno del SIVA S.A.S.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Constitución Política (Artículos 209 y 269)
- Ley 87 de 1993, artículo 1 y parágrafo, artículo 2 – literal e, artículo 4 - literales b, i. artículo 12 - literales e, g. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".



5

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 4 DE 39

- Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1474 de 2011, artículos 9 y 10. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Ley 1437 de 2011
- Directrices para la ejecución del Plan de adquisición predial y reasentamientos – Plan de APR -, según el marco de política del Banco Mundial y el BID – SITM y SETP
- Resolución 784 del 23 de diciembre de 2016, por la cual se modifica la resolución 616 del 27 de diciembre de 2013 y se ajustan los productos del Modelo Estándar de Control Interno MECI del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A APLICAR.

- Consulta: Preguntas para obtener respuestas orales o escritas.
- Revisión de documentos solicitados
- Navegación en la Página Web del SIVA S.A.S.

6. ASIGNACION DE RECURSOS: Un (1) auditor (Jefe de la Oficina de Control Interno), un (1) computador.

7. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA


La Ley 87 de 1993, ha definido que para el proceso del control interno, se deben considerar: El esquema de la organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación, los cuales se cotejan a través de la auditoría Interna, que realiza la Jefe de control interno a los procesos, para que finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes o correctivos por parte de la Dirección y/o líderes de los procesos y procedimientos en procura de alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el fortalecimiento del control y la autoevaluación. La Jefe de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación independiente de la gestión y del programa anual de auditoria 2019, aplicó el proceso auditor, llevando a cabo las siguientes actividades: Entrevistas, confirmación de datos, revisión de soportes documentales, identificación de responsables, análisis de información identificación de hallazgos y recomendaciones.

Se dio inicio al proceso de auditoría con la reunión de apertura, explicando el objeto, alcance, programación y metodología a utilizar durante el desarrollo de la misma.

Para el desarrollo del presente informe, se han organizado los documentos información evidenciada, atendiendo los procedimientos y actividades que se auditaron en el proceso de Gestión Social así:

1. Se evidencia que, desde el área Social del ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, ha implementado Estrategias de Información, Educación y Comunicación – IEC Red de amigos SIVA, durante lo corrido de la vigencia 2019 se han realizado diferentes actividades para promover y evidenciar ante la comunidad, las obras que se ejecutan para el funcionamiento del proyecto, el reconocimiento y posicionamiento del nombre SIVA S.A.S.



	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 5 DE 39

2. Es evidente que las directrices para la ejecución del Plan de adquisición predial y de Reasentamientos hacen parte de las salvaguardas del crédito con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y están consignadas dentro del Marco de política de Reasentamiento del Ministerio de transporte para los SITM y SETP.

El coordinador de reasentamiento, es el profesional en Ciencias Sociales, con alta capacidad de gestión y experiencia en proyectos de intervención social con amplia interacción comunitaria, con habilidades para el trabajo en equipo desde una perspectiva interdisciplinaria y son determinantes para el éxito del proceso.

De acuerdo con los principios señalados en el marco de política del Plan de Reasentamiento, este puede contener los siguientes programas, dirigidos a los ocupantes del espacio público de carácter estacionario y en condición de permanentes:

- Programa de información a la ciudadanía en general y a los vendedores elegidos o sus organizaciones.
- Programas de relocalización, incluyendo proyectos transitorios.
- Programa de formación y capacitación, para la administración y mantenimiento del espacio público o inmueble.

Desde el área social se planea para los ocupantes del Espacio Público lo siguiente:

- Programa de Información y comunicación
- Programa de relocalización
- Programa de capacitación y formación

3. Desde el área Social se implementan Directrices para la elaboración del plan para ocupantes del espacio público, según el marco de política del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo SITM Y SETP, con el propósito de unificar criterios y homogenizar procedimientos en la implementación del Marco de Política del Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo – BID, en cuanto al tema de la elaboración del Plan para ocupantes del Espacio Público, la Unidad Central de Procedimiento del Ministerio de Transporte – UCP.

Es evidente que las directrices para la ejecución del Plan de adquisición predial y de Reasentamientos hacen parte de las salvaguardas del crédito con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y están consignadas dentro del Marco de política de Reasentamiento del Ministerio de transporte para los SITM y SETP.

Existen coordinaciones de reasentamiento, con los profesionales en Ciencias Sociales, con alta capacidad de gestión y experiencia en proyectos de intervención social con amplia interacción comunitaria, con habilidades para el trabajo en equipo desde una perspectiva interdisciplinaria y son determinantes para el éxito del proceso.

De acuerdo con los principios señalados en el marco de política del Plan de Reasentamiento, este puede contener los siguientes programas, dirigidos a los ocupantes del espacio público de carácter estacionario y en condición de permanentes:



2

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 6 DE 39

- Programa de información a toda la ciudadanía y a los vendedores elegidos o sus organizaciones.
 - Programas de relocalización, incluyendo proyectos transitorios.
 - Programa de formación y capacitación, para administración y mantenimiento del espacio público o inmueble.
4. El SIVA estructura propuestas de formación y empoderamiento social en diversos aspectos relacionados al proceso de encuentro y circulación de personas que desarrollan actividades de comercio o servicios para la obtención de ingresos, también es un síntoma de problemas de carácter estructural como el desempleo, el desplazamiento forzado, entre otros y desde esta y otras perspectivas debe contextualizarse. Dentro del espacio público se encuentran diferentes tipos de ocupantes en actividades económicas variables.
 5. De implementación y el posterior uso del SETP y sus componentes bajo el principio de co responsabilidad y en línea con las creencias y motivaciones de los sujetos y las características ambientales y socioculturales del entorno, tiene especial relevancia en poblaciones que, por sus condiciones físicas, de edad o situación socioeconómica son mucho más vulnerable.
 6. Es evidente que Gestión Social desarrolla procesos de información y participación comunitaria con la población directamente relacionada con el proyecto; comunidad general, comerciantes, transportadores e instituciones de las comunas sobre el Plan de Manejo Ambiental, inicio y avance de las obras y la operación del y Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SIVA.
 7. Realizan una reunión inicial de divulgación del proyecto a ejecutar basada en la colaboración, el respeto, la toma de decisiones informadas y la participación activa en proyectos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad a la cual pertenecen.
 8. Es evidente que en los diferentes frentes se monta una oficina de información a la comunidad, con el fin de dar a conocer las características de las obras, brindar asesoría respecto de la negociación de predios, difundir estrategias de participación ciudadana, atender quejas y reclamos.
 9. Durante la ejecución del proyecto se cuenta con moradores sociales, con el fin de mantener un canal de comunicación con la comunidad, recibir inquietudes y coordinar los mecanismos de información y participación comunitaria. Se realizan reuniones con la comunidad, promocionan el proyecto e imparten capacitaciones sobre el mismo.
 10. Es evidente las asesorías en la ejecución de medidas de prevención, mitigación y corrección por parte del personal idóneo del área social cuando es necesario, en coordinación con personal del área técnica y ambiental para dar a conocer el proyecto a la comunidad
 11. con las comunidades, igualmente hacen reuniones periódicas, donde se informa el avance de las mismas y la problemática generada, así como de las soluciones implementadas. Se realiza una reunión que informa sobre las actividades más impactantes del proyecto, es decir información sobre tratamientos a la vegetación, sobre desvíos y planes de manejo de tráfico, de lo cual se evidencian Modelo de Acta de Reunión con la Comunidad y formato de Información y comunicación con la comunidad.
 12. Al finalizar la obra se realiza una reunión, en la que se informe a la comunidad sobre las obras realizadas, se hace entrega de las mismas y se dan recomendaciones sobre su cuidado y mantenimiento.
 13. Adicionalmente se hacen actividades con la comunidad alrededor del medio ambiente y de la vegetación, tales como jornadas de siembra, rituales de despedida de los árboles, etc.; en estas reuniones se explican los alcances del proyecto, alcances de las obras, impactos y medidas de manejo.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 7 DE 39

14. Se evidencia que el SIVA S.A.S., plantea la necesidad y fortalece los procesos de socialización del SETP, implementando estrategias de organismos constructores de cultura y convivencia ciudadana

8. Resultados de la Auditoría.


Criterio General de la Auditoría:

Para el desarrollo del presente informe, se ha organizado la información evidenciada, atendiendo los procedimientos y actividades que se auditaron en el Proceso de Gestión Social.

El Auditor de la Oficina de Control Interno, guiara el contenido de las observaciones acogiendo lo descrito principalmente en:

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO SOCIAL

INDICADOR	ACCIONES	Indicador Primer Trimestre	Meta	% CUMPLIMIENTO	Indicador Segundo Trimestre	Meta	% CUMPLIMIENTO
Estado de PQR en obra	Realizar seguimientos a PQR en las obras	N°(18) de PQR cerradas / N°(22) de PQR recibidas	100%	82%	N°(10) de PQR cerradas / N°(12) de PQR recibidas	100%	83%
Afectación predial	Realizar seguimiento al Plan de Adquisición predial de la entidad para las obras.	N° (1) de predios entregados/ N° (1) de predios adquiridos	100%	100%	N° (1) de predios entregados/ N° (1) de predios adquiridos	100%	100%
Cumplimiento de programa de información y comunicación a la comunidad	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el componente dentro del Pla de Manejo ambiental PMA	N° (5) de reuniones ejecutadas/ N° (5) de reuniones programadas en el PMA	100%	100%	N° (11) de reuniones ejecutadas/ N° (11) de reuniones programadas en el PMA	100%	100%

 SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019	VERSION: 02
	 mipg modelo integrado de planeación y gestión	VIGENCIA: 23/12/16
	PÁGINA 8 DE 39	

		N° (3) de PAC fijos instalados/Total (3) de PAC fijos programados	100%	100%	N° (2) de PAC fijos instalados/Total (2) de PAC fijos programados	100%	100%
		N°(3) de PAC móviles instalados/Total (3) de PAC móviles programados	100%	100%	N°(4) de PAC móviles instalados/Total (4) de PAC móviles programados	100%	100%
Cumplimiento de programa de restitución de bienes afectados	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el componente dentro del Pla de Manejo ambiental PMA	N°(473) de actas de vecindad realizadas /N°(473) de actas programadas	100%	100%	N°(64) de actas de vecindad realizadas /N°(64) de actas programadas	100%	100%
	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el componente dentro del Pla de Manejo ambiental PMA	N°(7) de veedurías conformadas/N°(7) de veedurías programadas en el PMA	100%	100%	N°(3) de veedurías conformadas/N°(3) de veedurías programadas en el PMA	100%	100%
Cumplimiento de programa de participación ciudadana		N°(7) de COAC Conformadas/N°(7) de COAC programadas en el PMA	100%	100%	N°(4) de COAC Conformadas/N°(4) de COAC programadas en el PMA	100%	100%



 SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019  modelo integrado de planeación y gestión	VERSION: 02 <hr/> VIGENCIA: 23/12/16 <hr/> PÁGINA 9 DE 39
--	---	---

Pedagogía para la sostenibilidad	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el componente dentro del Pla de Manejo ambiental PMA		100%			100%	
Cumplimiento de la Estrategia IEC	Realizar la Socialización en cada una de las 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	N° (5) de organizaciones socializadas / N° (5) de organizaciones existentes.	100%	100%	N° (1) de organizaciones socializadas / N° (1) de organizaciones existentes.	100%	100%
	Realización de talleres comunitarios con grupos poblacionales	N°(1) de talleres realizadas / Total (24) de talleres programados	100%	4%	N°(7) de talleres realizadas / Total (24) de talleres programados	100%	29%

Para un grado de cumplimiento porcentualmente en el primer seguimiento trimestre de 2019, equivalente al (88,6%), y para el segundo seguimiento del trimestre el equivalente porcentual del (91,3%).



MAPA DE RIESGOS DEL AREA SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-EXTERNO- PROCESO	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGOS (Inventario)	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
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	Usuarios Comunidad	ECONOMICO (Depresión económico generado por el desarrollo de las obras, desempleo,)	Índice de desempleo en la ciudad	Falsa expectativas de generación de empleo e ingresos y operación por la ejecución de las obras	Este riesgo se presenta por la necesidad y desempleo de la comunidad, donde se genera una expectativa alta de generación de empleos e ingresos provenientes de la ejecución de las obras	Pérdida de confiabilidad en la entidad amenazas sociales contras las obras Denuncias Genera altos PQRS
		POLITICO (cambios de gobierno municipal, políticas territoriales)	Planes de desarrollo, políticas territoriales			
		SOCIAL (orden público, demográficos)	Cultura e idiosincrasia de la comunidad			
		COMUNICACIÓN EXTERNA (flujo de información)	Falta de operación del proyecto	Desconocimiento del objetivo misional del ente gestor	Este riesgo se presenta por el momento en el cual se encuentra el ente gestor, por el proceso de construcción de infraestructura y que no refleja la misión institucional que es la implementación y operación del sistema Estratégico de transporte público de Valledupar.	Insatisfacción de los usuarios Falta de aceptación de la comunidad
		FINANCIEROS (composición presupuesto)	Deficiente procesos de proyección de mercadeo			
Ministerio de Transportes Gobernación del Cesar Alcaldía de Valledupar Secretaría de Tránsito Municipal Secretaría de Planeación municipal Departamento Nacional de Planeación	COMUNICACIÓN INTERNA (flujo de información)	Desconocimiento de la normatividad aplicable en el procedimiento de adquisición predial.	Incumplimiento de los protocolos establecidos en los planes de reasentamientos	Este riesgo se puede presentar cuando no se cumplen los protocolos previamente establecidos para los procesos de reasentamientos	Modificación del diseño, retrasos en la obra Mayores costos Proceso jurídicos	
		PERSONAL (disponibilidad, salud y seguridad en el trabajo)				Desacato del propietarios
Usuarios Comunidad Ministerio de Transportes Gobernación del Cesar Alcaldía de Valledupar Secretaría de Tránsito Municipal Secretaría de Planeación municipal Departamento Nacional de Planeación			Establecer convenios con otras entidades de orden municipal, Regional y Nacional para capacitación, formación de ocupantes de espacio público	Esta oportunidad consiste en establecer y aprovechar los convenios interinstitucionales con COMFACESAR, UDES, CASA TALLER DE LA MUJER para capacitación, formación de ocupantes de espacio público		

12

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 11 DE 39

Es verificable que las acciones establecidas en el plan de manejo de riesgos del mapa de riesgos del proceso de Gestión Social se encuentran cumplidas y actualizadas a la fecha.

Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación y operación del SETPC.

Mapa Anticorrupción

Después de analizar lo correspondiente al Proceso del Área Social en el Mapa Anticorrupción, con el objetivo principal de realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC., con los siguientes riesgos de corrupción:

- Eventual existencia de conductas antiéticas que conlleven a un inadecuado manejo de la información y el proceso de adquisición predial y reasentamiento.
- Manipulación del Censo Socioeconómico de unidades sociales elegibles a compensar por impactos asociados a la compra de predios.
- Pérdida de las carpetas contentivas de los documentos relacionados con el proceso de adquisición predial.

Se tomaron acciones con el fin de mitigar estos riesgos mediante la supervisión y control a las ofertas y negociaciones realizadas con los propietarios de los bienes inmuebles, así como de toda la documentación de los procesos.

Se capacitaron a los contratistas que manejan los procesos para la correcta ejecución de los mismos. Se realiza supervisión, seguimiento y acompañamiento para la elaboración de encuestas socioeconómicas.

El Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Valledupar, ha realizado una serie de socializaciones con las comunidades beneficiadas del proyecto, con el fin de conocer las inquietudes, avances, sugerencias y peticiones por cada uno de los habitantes de determinadas comunidades, para tal efecto se realizan obras en diferentes comunas de la ciudad de Valledupar.

Durante lo corrido del año 2018 y 2019, desde el área social del ente gestor del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Valledupar – SETP, se han venido realizando importantes actividades de cara a los impactos generados por los proyectos que en la actualidad desarrollo la empresa y los proyectos por iniciar su ejecución, como lo son:

De acuerdo a lo plasmado en el Plan de Acción de la Entidad, es evidente que se ejecutan procesos de Socialización con la comunidad a través de las Áreas Social y Comunicaciones del ente gestor que garantizan que la comunidad conozca de los alcances del proyecto del SETP con las siguientes estrategias:



13

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 12 DE 39

GESTION SOCIAL-HOGARES: Desarrollan una estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunitaria con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S., Socializando los proyectos: y Realización de talleres comunitarios con grupos poblacionales.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades por el proceso de Gestión Social del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar **SIVA SAS**.

ACCIONES

GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL: Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC.

1. **Seguimiento y control a las ofertas y negociaciones realizadas con los propietarios de los bienes inmuebles, así como de toda la documentación de dichos procesos.**

PRIMER SEGUIMIENTO

En lo corrido del año se ha realizado 1 proceso de adquisición predial para el proyecto ampliación de la glorieta la Ceiba, Anexo 1 Modificación de US 2019 1/1*100

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Para este periodo de tiempo se realizó seguimiento y cierre al proceso de adquisición predial para el proyecto ampliación glorieta la ceiba, Anexo 1 Modificación de US 2019. Dando debido cumplimiento a los compromisos adquiridos con el propietario del predio ubicado en la Diag., 21 Avenida Fundación N° 18a-36

2. **Capacitación a los contratistas que manejan los procesos para la correcta ejecución de los mismos.**

PRIMER SEGUIMIENTO

Al corte de este periodo no se ha ejecutado esta acción

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Para este corte se realizó Taller de salvaguarda socio-ambiental el día 31 de julio de 2019, por parte del Banco Mundial en la ciudad de Valledupar dirigido a los contratistas que manejan los procesos para la correcta ejecución de los mismos.

1. **Seguimiento y acompañamiento para la elaboración de la encuesta socioeconómica**

PRIMER SEGUIMIENTO

Para el periodo se ha realizado 1 comité de reasentamiento para aprobación de reconocimientos económicos y Plan de reasentamiento y adquisición predial, para el proyecto ampliación de la glorieta la Ceiba, Anexo 1 Modificación de US 2019 2/2*100



24



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
 GESTION SOCIAL
 SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 13 DE 39

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Al corte de este periodo no se realizaron actividades correspondientes a este indicador.

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

PLAN DE ACCIÓN GESTION SOCIAL SIVA SAS 2019

ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	METAS	RESPONSABLE	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS I SEMESTRE
GESTION SOCIAL-HOGARES	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunitaria con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS: 1- Extensión de la Avenida Emiliano Zuleta Baquero. 2 - Centro Histórico 3 - Ampliación Glorieta María Mulata. 4 - Rehabilitación Vía y Espacio Público Avenida La Popa. 5 - Diagonal 10 6 - Ampliación de Glorieta a Ceiba	Socializar al 100% de cada una de las 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	Gestión social	10 de organizaciones socializadas / 10 de organizaciones existentes.	1/02/2019	31/12/2019	En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción con las actividades de socializaciones desarrolladas en los proyectos de intervención de la Extensión Carrera 27, Avenida La Popa, Diagonal 10 y Ampliación de la Glorieta La Ceiba, con un total de 16 socializaciones realizadas de la siguiente manera: * 6 socializaciones en encuentros comunitarios * 9 socializaciones casa a casa * 10 reuniones de socialización con juntas de acción comunal (JAC) del área de influencia directa de los proyectos Extensión carrera 27, Avenida La Popa, Diagonal 10 y Ceiba. Cumpliendo así con el 100% de la meta.
		Realización de talleres comunitarios con grupos poblacionales (cursos, familia, protección en la vía).	Desarrollar 24 talleres anuales		24 de talleres realizadas / 6 Total de talleres programados	1/02/2019	31/12/2019	En este primer semestre se han realizado 6 Talleres denominados " Cultura Ciudadana y Movilidad". Talleres dirigidos a los habitantes del área de influencia de los proyectos.



15



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
 GESTION SOCIAL
 SEPTIEMBRE DE 2019




VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 14 DE 39

GESTION SOCIAL- INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) y comunidad académica con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	SOCIALIZACIÓN: Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva.	Socializar el 80% de las Instituciones educativas del área de influencia de los proyectos en ejecución y los ejecutados. (Cultura del transporte urbano)	Gestión social	12 Instituciones educativas visitados / Instituciones educativas existentes en el área de influencia de los proyectos	1/02/2019	31/12/2019	En este primer semestre se han realizado un total de 12 socializaciones en diferentes instituciones educativas, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción vigencia 2019. Las instituciones educativas intervenida hasta la fecha son las siguientes: Eduardo Sánchez orcasita, Mixta Guatapuri, Loperena Garupal, Ricardo González, Rafael Valle Meza, Enrique Pupo Martínez, Villa Coreica, Joaquín Ochoa Maestre, Alfonso López, Liceo García Márquez, San Joaquín, Francisco Molina. Con una cobertura de 3.283 estudiantes socializados.
			Diez (10) Talleres anuales realizados con las universidades, corporaciones técnicas y universitarias.		Gestión social	6 talleres realizadas/10Total de talleres programados	1/02/2019	31/12/2019
GESTION SOCIAL- EVENTOS DE CIUDAD	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) en los eventos realizados en el municipio de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	Realización de Foros de Ciudad.	Realizar dos (2) eventos de ciudad en asocio con comunicaciones (invitación a la academia y gremios a la construcción de ciudad sostenible)	Gestión social/Gestión de comunicaciones	N° de eventos acompañados/Total de eventos invitados	1/02/2019	31/12/2019	Para este primer semestre no se realizaron estas actividades. Se tiene proyectado realizar dos foros en el segundo semestre del año.



 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p>  <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	<p>VERSION: 02</p>
		<p>VIGENCIA: 23/12/16</p>
		<p>PÁGINA 15 DE 39</p>

<p>GESTION SOCIAL-EMPRESARIAL</p>	<p>Desarrollar una estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S. A los funcionarios y contratistas de la empresa</p>	<p>SOCIALIZACIÓN con colaboradores de empresas de la ciudad.</p>	<p>Visitar en el año por lo menos 4 empresas de a ciudad con un stand pedagógico para la construcción de tejido social y construcción de ciudad amable.</p>	<p>Gestión social</p>	<p>1 visitas realizadas/4 vistas programadas</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En este primer semestre se realizó una articulación con la Biblioteca Departamental Rafael carrillo Luquez, en el desarrollo de la estrategia Gestión Social Empresarial, con la instalación del Stand Pedagógico. Articulación que se formalizo a través de un oficio institucional solicitando el desarrollo de la estrategia en dicha entidad.</p>
<p>GESTION PREDIAL: PLANES DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO.</p>	<p>Acompañar y sensibilizar el proceso de adquisición predial de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S</p>	<p>Caracterización y tipificación de los predios a adquirir en el proyecto de aplicación de la glorieta de los músicos</p>	<p>100% de los predios caracterizados a adquirir por las intervenciones de obra</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>1 predio caracterizado / 1 total del predios dentro del área de influencia</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En este semestre se realizó la construcción de un Anexo N°1: Modificación de US 2019 para el Plan de Reasentamiento para las US de la Glorieta Los Músicos. Por medio del cual se realiza un cambio de acuerdo a los diseños emitidos por el área de infraestructura. Se realizó la caracterización y tipificación de dos US en el predio adquirido, con lo cual para la cabal ejecución de proyecto ampliación Glorieta Los Músicos (La Ceiba) se tendrá un total de 9 US: 2 USR, 4 USE, 2 USH, 1 USSE.</p>



18



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
 GESTION SOCIAL
 SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 16 DE 39


	Realización y/o actualización del PAPP	Un diagnostico socioeconómico realizado (1)	Gestión social Gestión jurídica	100% de informe presentado	1/02/2019	31/12/2019	En este periodo de tiempo los planes de adquisición predial y reasentamiento se encuentran 100% ejecutados
	Sensibilizar y socializar el proceso de adquisición predial antes de la ejecución de obras	3 socializaciones realizadas	Gestión social Gestión jurídica	N° de socializaciones realizadas/Total de socializaciones programados	1/02/2019	31/12/2019	se realizaron las socializaciones necesarias a las US identificadas en el predio a adquirir para el desarrollo del proyecto la Ceiba
	Seguimiento	Informe de seguimiento elaborado	Gestión social Gestión jurídica	Informe de seguimiento elaborado	1/02/2019	31/12/2019	Se realizó informe de seguimiento trimestral correspondiente a los meses de (enero - marzo).



 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p>  <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	<p>VERSION: 02</p>
		<p>VIGENCIA: 23/12/16</p>
		<p>PÁGINA 17 DE 39</p>

<p>GESTION PREDIAL : PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD</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>Reubicación de los 3 OEP identificados en el proceso de ejecución de las obras del centro histórico de la ciudad, con el apoyo inter institucional.</p>	<p>N° de vendedores que participan en los programas de formación/ N° de vendedores censados</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Se realizó Gestión institucional con Secretaría de Gobierno Municipal y su Oficina Asesora de Espacio Público para garantizar el desarrollo del Plan de Ocupantes de Espacio Público Centro Histórico y una solución de relocalización, donde se logró el permiso del espacio para el desarrollo de sus actividades económicas de los 3 OEP sujetos al plan. El espacio otorgado por el Secretario de Gobierno mediante oficio remitido al ente gestor fue "El Callejón de la Estrella" ubicado en el área de influencia donde los OEP desarrollan su actividad. En este primer semestre y dando cumplimiento a un hallazgo en visita de misión del BM, se realiza Anexo al POEP Centro Histórico correspondiente a un OEP el cual se encontraba ubicado en la carrera 9 N° 15 -80. se realizó proceso de reubicación con oficina de espacio público y se logró la gestión de ubicarlo en el parque el viajero, de esta manera se logra garantizar que el OEP sujeto al plan continúe desarrollando su actividad económica sin afectar sus ingresos.</p>
<p>Gestión social Gestión jurídica</p>							



 SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019  modelo integrado de planeación y gestión	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 18 DE 39

		Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores	Asesorar a los 3 ocupantes de espacio público estacionarios en el camino de empleabilidad y formación.	Gestión social Gestión jurídica	N° de asesorías para la formalización / N° de asesorías solicitadas	1/02/2019	31/12/2019	En este periodo de tiempo se realizó una mesa de trabajo con funcionarios de la oficina asesora de espacio público, donde se determinaron acciones para la formación y asesoría a los OEP sujetos al plan de acción proyecto Centro Histórico Fase I.
APOYO EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN AL AREA DE OPERACIONES.	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.	Socialización en colegios, universidades, corporaciones y técnicas de ciudadanía en general; aplicando estrategias	10 Intervenir instituciones (universidades, colegios, empresas entre otras) con taller sobre operación del sistema de transporte.	Gestión Social y Gestión de operaciones	6 socializaciones realizadas/10 socializaciones programados	1/02/2019	31/12/2019	En el desarrollo de la estrategia EIC para este primer semestre se han realizado 6 Talleres de Cultura Ciudadana y Movilidad en las siguientes Corporaciones y universidades: Eloisa Tamayo, INSTECON, Instituto Técnico Rafael Núñez, Comfacerar, UAN y Esesco. Con una cobertura total de 130 participantes.
ACOMPANIAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL	Sensibilizar a los residentes vecinos de las obras sobre el proceso constructivo y cambios socio-ambientales del sector.	Sensibilización y socialización	20 recorridos de sensibilización con vecinos del sector a intervenir por proyecto.	Gestión social	16 socializaciones realizadas/20 socializaciones programados	1/02/2019	31/12/2019	En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción con las actividades de socializaciones desarrolladas en los proyectos de intervención de la Extensión Carrera 27, Avenida La Popa, Diagonal 10 y Ampliación de la Glorieta La Ceiba, con un total de 16 socializaciones realizadas en los proyectos de intervención de la Extinción carrera 27, Avenida La popa, Diagonal 10 y Ceiba.
		Comités socio-ambientales cada 15 días	Acompañamiento a mínimo 30 comités socio-ambientales cada 15 días anuales	Gestión social	20 Comités socio-ambientales acompañados /64 Comités socio-ambientales programados	1/02/2019	31/12/2019	Se ha realizo acompañamiento en 20 comités socio-ambientales de los proyectos de intervención Extensión Carrera 27, Popa, Diagonal 10 y Ceiba.



90



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
 GESTION SOCIAL
 SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 19 DE 39

		Revisión de informes de obra, informes mensuales	Revisión de informes de obra, Un (1) informes mensuales por obra	Gestión social	13 informes de obra revisados/ 13 informes de obra presentados	1/02/2019	31/12/2019	En este periodo de tiempo se realizó la respectiva revisión de informes de obra por el equipo de gestión social correspondientes a los proyectos de intervención de la Ceiba, Diagonal 10 y Extensión Carrera 27.
		Instalar puntos de atención al ciudadano en cada frente de obra intervenido	Ocho (8) PEI instalados Tres(3) por obra	Gestión social	8 PEI instalados/ 8 PEI programados	1/02/2019	31/12/2019	En este primer semestre se reportó la instalación de 8 puntos de información (PEI) en los proyectos de intervención Diagonal 10, Ceiba, Extensión carrera 27 y Popa.
		Sensibilización con la comunidad afectada por la intervención de árboles; erradicación, poda y traslado del mismo a través de la campaña Adopta un Árbol.	200 árboles adoptados por el total de predios afectados por la intervención del proyecto	Gestión social	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas	1/02/2019	31/12/2019	En este periodo de tiempo se realizaron diferentes actividades correspondientes a la estrategia "Padrinos Ambientales": Se realizó capacitación a madres cabeza de hogar sobre manejo de residuos sólidos y mantenimientos y preservación de árboles, sembrados en el corredor del área de influencia del proyecto Diagonal 10. - se realizó una actividad de siembra de árboles con estudiantes que conforman el comité ecológico del colegio Ricardo Gonzales, ubicado en el área de influencia de la Diagonal 10. - y Se realizó campaña de sensibilización dentro del marco del día mundial del medio ambiente, actividad desarrollada en el humedal maría familia en el área de influencia del proyecto 450 años.





OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
 GESTION SOCIAL
 SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 20 DE 39

<p>RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO</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>Acompañamiento a las autoridades municipales en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de la obras desarrolladas del SIVA</p>	<p>Tres (3) ocupantes de espacio público relocalización</p>	<p>Gerencia</p>	<p>4 de ocupantes de espacio público relocalizados / 4 ocupantes de espacio público identificados</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Para la cabal ejecución del proyecto de intervención centro histórico se tiene un total de 4 Ocupantes de espacio público sujetos al plan. Se realizó Gestión institucional con Secretaria de Gobierno Municipal y su Oficina Asesora de Espacio Público para garantizar el desarrollo del Plan de Ocupantes de Espacio Público Centro Histórico y una solución de relocalización, donde se logró el permiso del espacio para el desarrollo de sus actividades económicas de los 3 OEP sujetos al plan. El espacio otorgado por el Secretario de Gobierno mediante oficio remitido al ente gestor fue "El Callejón de la Estrella" ubicado en el área de influencia donde los OEP desarrollan su actividad. En este primer semestre y dando cumplimiento a un hallazgo en visita de misión del BM, se realiza Anexo al POEP Centro Histórico correspondiente a un OEP el cual se encontraba ubicado en la carrera 9 N° 15 -80. se realizó proceso de reubicación con oficina de espacio público y se logró la gestión de ubicarlo en el parque el viajero, de esta manera se logra garantizar que el OEP sujeto al plan continúe desarrollando su actividad económica sin afectar sus ingresos.</p>
---------------------------------------	---	--	---	-----------------	---	------------------	-------------------	--



27

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 21 DE 39

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.

FUNCIONES CONTRACTUALES	ENERO
<p>a) Apoyar y acompañar a la Entidad en la ejecución del plan de gestión social ante la comunidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración plan de acción año 2019 2. Elaboración de matriz de PQRS 2019 3. Elaboración nuevo formato para visitas y seguimiento de PQRS 4. Acompañamiento a la gerencia en socializaciones en el barrio 450 años con los presidentes de junta de acion comunal en los barrios 450 años, Maria Camila, Villa Luz y Alamos 2 con el fin de identificar anomalias o deficiencias que presenten las obras. 5. Representación de SIVA en Secretaria de Gobierno para analizar el tema del retorno ubicado frente a la intersección 450 años.
<p>b) Apoyar y realizar un debido acompañamiento social a los proyectos que se desarrollen en el proceso de implementación del SETPC.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recorrido en la avenida simon bolivar con delegado de Emdupar e ingeniero de infraestructura SIVA para verificar quejas barrio simon bolivar. (evidencia formato pqrs diligenciado). 2. Recorrido diagonal 10. 3. Recorrido proyecto ampliacion glorieta monumento a los músicos (ceiba)
<p>c) Apoyar el desarrollo de las actividades de socialización dirigida a los jóvenes y adultos en los colegios, universidades y barrios del perímetro urbano del municipio de Valledupar.</p>	<p>No se realizó actividades de este indole</p>



	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 22 DE 39

d) Apoyar en la aplicación y análisis de instrumentos de medición, tendientes a determinar la percepción del proyecto, caracterización de comerciantes y ocupantes de espacio público e identificación de unidades sociales en predios objeto de adquisición predial.

1. Elaboración de Diagnostico económico para compra de predio adicional en el proyecto de ampliación glorieta la ceiba.
2. Aplicación de encuesta socioeconómica a la propietario del predio a adquirir en el proyecto ampliación glorieta monumento a los músicos (ceiba).
3. Aplicación de encuesta socioeconómica al propietario de la unidad económica que se encuentra en el predio a adquirir en el ampliación glorieta monumento a los músicos (ceiba).
4. visitas de socialización a propietario de las unidades sociales (rentista/ económica) acerca del proceso de adquisición del predio.
5. Apoyo área jurídica reunión con Secretario de Gobierno con el fin de tomar decisiones con respecto a los vendedores estacionarios y semi estacionarios de la avenida fundación.

e) Apoyar las actividades necesarias para el desarrollo de las obras en aspectos asociados a la restitución de espacio público.

- Socialización con los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios Mareigua y villa jaidith con el fin de analizar los procesos constructivos que se están ejecutando actualmente en la carrera 27.

f) Apoyar el desarrollo de todas aquellas actividades que correspondan y/o se encuentran asociadas a la naturaleza de la ejecución del plan de gestión social de la entidad

1. Apoyo reunión gerencia y presidente de aso comunas 2 - presidente junta barrio simón bolívar para tratar tema de quejas.
2. Visita a panadería valle pan ubicada en la av. Fundación para verificar pqrs. (evidencia formato pqrs diligenciado).
3. Visita a cancha sintética ubicada en la av. fundación para verificar pqrs. (evidencia formato pqrs diligenciado).
4. Visita habitante de álamos II para seguimiento a pqrs. (evidencia formato pqrs diligenciado).
5. Visita habitante de barrio la nevada para verificación de pqrs. (evidencia formato pqrs diligenciado).
6. 2 visitas a habitantes barrio villa Miriam para verificación de pqrs. (evidencia formato pqrs diligenciado).
7. Apoyo a Comité socio-ambientales de los proyectos carrera 27 y obras



24

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 23 DE 39

APOYAR EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO.	N/A
ACOMPANAR A LA POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y MITIGACION DE TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO.	N/A
CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.	N/A
SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR, MEDIANTE REUNIONES Y VISITAS PERSONALIZADAS.	N/A
ATENDER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS INQUIETUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.	N/A
APOYAR AL PROCESO DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO SETPC A CARGO DE SIVA.	N/A
FORMULAR EL PLAN DE ACCION, PLAN DE ADQUISICION Y PLAN ANTICORRUPCION Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, ASI COMO TODOS LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA LEYCORRESPONDIENTES AL AREA SOCIAL.	N/A
PLAN MANEJO SOCIO AMBIENTAL	N/A

FUNCIONES CONTRACTUALES	FEBRERO
a) Apoyar y acompañar a la Entidad en la ejecución del plan de gestión social ante la comunidad.	1. Mesa de trabajo con el equipo de gestión social para definir actividades a realizar durante este periodo. 2. Mesa de trabajo para la organización de las actividades: Taller de cultura ciudadana y movilidad y Café con el Siva. 3. Se realizaron actividades de planeación para la intercepción con comunidades impactadas por el SETP. Se realizó recorrido ante las obras de influencias para identificar Instituciones educativas y llevar acabo las socializaciones y desarrollo de la estrategia (EIC).
b) Apoyar y realizar un debido acompañamiento social a los proyectos que se desarrollen en el proceso de implementación del SETPC.	1. visita de seguimiento a PQRS comunidad avenida 450 años barrio Villa Miriam (evidencia actas formato pqrs diligenciado). 2. visita a la diagonal 21 # 22-96 proyecto av. fundación para verificar pqrs por derecho de petición. (evidencia formato pqrs diligenciado). 3. visita al establecimiento comercial Agro servicios Veterinarios /proyecto ampliación glorieta monumento a los músicos para verificar pqrs por derecho de petición. (evidencia formato pqrs diligenciado). 4. Apoye y realice acompañamiento Avance de la obra Ampliación Glorieta la Ceiba , realizado por el señor Gobernador del Cesar Francisco Ovalle, señor Alcalde de Valledupar Augusto Ramírez, Gerente del SIVA doctora Katrizza Morelli y su equipo de trabajo, líderes, autoridades y comunidad en general. 5. Apoye y realice acompañamiento Avance de la obra Diagonal 10, realizado por el señor Gobernador del Cesar Francisco Ovalle, señor Alcalde de Valledupar Augusto Ramírez, Gerente del SIVA doctora Katrizza Morelli, líderes, autoridades y comunidad en general.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 24 DE 39

C) Apoyar el desarrollo de las actividades de socialización dirigida a los jóvenes y adultos en los colegios, universidades y barrios del perímetro urbano del municipio de Valledupar.

1. Actividad CAFÉ CON EL SIVA barrio ciudadela 450 años etapa II con el acompañamiento de la Gerente Dra. Katrizza Morelli.
2. Recorrido casa a casa barrio las delicias para socialización e invitación a actividad CAFÉ CON EL SIVA.
3. Actividad CAFÉ CON EL SIVA barrio las Delicias.(proyecto ampliación glorieta monumento los músicos) con el acompañamiento de la Gerente Dra. Katrizza Morelli.
4. Acompañados de la líder del barrio villa jaidith se hizo recorrido casa a casa para socialización para socialización e invitación a actividad CAFÉ CON EL SIVA.
5. Actividad CAFÉ CON EL SIVA barrio villa jaidith (proyecto ll tramo av Emiliano Zuleta Baquero) con el acompañamiento de la Gerente Dra. Katrizza Morelli.
6. Apoyo socialización colegio Eduardo Suarez Orcasita.
7. Recorrido casa a casa barrio la nevada y aldeaños para socialización e invitación a actividad CAFÉ CON EL SIVA.
8. Actividad CAFÉ CON EL SIVA barrio la nevada (proyecto Diagonal 10) con el acompañamiento de la Gerente Dra. Katrizza Morelli.

d) Apoyar en la aplicación y análisis de instrumentos de medición, tendientes a determinar la percepción del proyecto, caracterización de comerciantes y ocupantes de espacio público e identificación de unidades sociales en predios objeto de adquisición predial.

1. Acompañamiento en visita con la abogada predial a la señora María Cecilia para notificarle de la oferta de compra de predio.
2. Apoye en la construcción de la propuesta y metodología de trabajo para talleres y visitas a hogares que se llevara a cabo durante este periodo para darle cumplimiento al plan de acción.

e) Apoyar las actividades necesarias para el desarrollo de las obras en aspectos asociados a la restitución de espacio público.

En los proyectos que se están adelantando en la actualidad, no se hace necesario la recuperación de espacio público.

f) Apoyar el desarrollo de todas aquellas actividades que correspondan y/o se encuentran asociadas a la naturaleza de la ejecución del plan de gestión social de la entidad

1. Apoyo comités socio ambientales de los proyectos diagonal 10 y Ceiba
2. Actividad de toma del humedal María Camila en la celebración del día mundial del humedal.

APOYAR EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO.

1. Socialización sobre que es el sept y las obras que venimos ejecutando como son la ampliación glorieta la ceiba, diagonal 10 y extensión de la carrera 27, dirigida a los estudiantes de la institución educativa Eduardo Suarez Orcasita con los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
2. Realización de guiones metodológicos para la realización de las socializaciones que se ejecutaran durante los diez meses de contrato.



	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA:23/12/16
		PÁGINA 25 DE 39

<p>ACOMPANAR A LA POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y MITIGACION DE TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recorrido con el área de infraestructura Siva en la obra diagonal 10 con el fin de definir los accesos vehiculares que se dejaran en las viviendas que cumplan con los lineamientos requeridos por planeación municipal. 2. Acompañamiento al área de infraestructura de SIVA en la obra avenida fundación para definir el diseño en la bomba sanjuán. 3. Acompañamiento a gerencia en recorrido con el gobernador del departamento en la obra ampliación la ceiba para la verificación de los trabajos constructivos.
<p>CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se vienen realizando casa a casa invitación a un café con la gerente con las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia de las obras ejecutadas y en ejecución por siva.se hizo acercamiento con líder comunitario del barrio 450 años, con el fin de concientizarlo del beneficio que les trajo la obra 450 años a su comunidad, el cual deben apropiarse de ella tener sentido de pertenencia y no arrojar basuras a las calles. 2. Celebración del día mundial del medio ambiente con los niños guardianes del medio ambiente de los 450 años en el humedal de María Camila.
<p>SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR, MEDIANTE REUNIONES Y VISITAS PERSONALIZADAS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó café con la gerente en los barrios 450 años, las delicias y villa Jaidith con el fin de escuchar sus sugerencias y darles a conocer las obras que se vienen realizando en su comunidad. 2. Se hace acercamiento con líder comunitario de los 450 años segunda etapa el señor Julio Araujo y presidente del barrio con el fin de organizar siembra de árboles en el corredor de la obra ejecutada por Siva, con el acompañamiento del área de gestión social departamental, secretaria ambiental la cual se llevará a cabo el día 2 de marzo del presente año.
<p>ATENDER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS INQUIETUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.</p>	<p>Se realizó con el equipo social seguimiento de pqrs presentadas en las diferentes obras intervenidas por Siva como son: avenida fundación, 450 años donde la comunidad pidió la limpieza a las rejillas se viene haciendo seguimiento a este requerimiento. Las delicias, carrera 27 primero y segundo tramo, se viene realizando seguimiento a las p.q.r.s presentadas por la comunidad de Villa Jaidith sobre las afectaciones presentadas en sus viviendas.</p>
<p>APOYAR AL PROCESO DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO SETPC A CARGO DE SIVA.</p>	<p>Socialización de gestión predial a propietaria de la llantería la ideal sobre los procesos de compra y compensación de los que ella seria beneficiaria.</p>
<p>FORMULAR EL PLAN DE ACCION, PLAN DE ADQUISICION Y PLAN ANTICORRUPCION Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, ASI COMO TODOS LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA LEYCORRESPONDIENTES AL AREA SOCIAL.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó mesa de trabajo con el fin de realizar un informe individual de actividades realizadas durante el año, se vienen realizando comité de obras de la diagonal 10, ampliación la ceiba y carrera 27. 2. Se proyectó oficios dirigidos a las instituciones educativas a intervenir en las socializaciones sobre nuestro proyecto durante todo el año 2019. 3. Supervisión en la realización de reunión de inicio de obra carrera 27.
<p>PLAN MANEJO SOCIO AMBIENTAL</p>	<p>N/A</p>



28

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 26 DE 39

FUNCIONES CONTRACTUALES	MARZO
<p>a) Apoyar y acompañar a la Entidad en la ejecución del plan de gestión social ante la comunidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa de trabajo con el equipo de gestión social para definir actividades a realizar durante este periodo. 2. Mesa de trabajo para la organización de las actividades: Taller de cultura ciudadana y movilidad y Café con el Siva. 3. Se realizaron actividades de planeación para la intercepción con comunidades impactadas por el SETP 4. Apoye y realice acompañamiento a la actividad de siembra de árboles realizada en la ciudadela 450 años. 4. Apoye y acompañe contacto líderes junta acción comunal barrio Don Alberto para coordinar actividad de socialización proyecto avenida la Popa. 5. Seguimiento y verificación OEP Avenida la popa.
<p>b) Apoyar y realizar un debido acompañamiento social a los proyectos que se desarrollen en el proceso de implementación del SETPC.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. visita de seguimiento a PQRS comunidad avenida 450 años barrio Villa Miriam. 2. Comité de seguimiento de la obra de ampliación de la glorieta la ceiba y diagonal 10 . 3. Actualización matriz de seguimiento PQRS 4. Apoye y realizamos reunión con jurídica y equipo social para coordinar actividad de seguimiento social centro histórico de la ciudad.
<p>C) Apoyar el desarrollo de las actividades de socialización dirigida a los jóvenes y adultos en los colegios, universidades y barrios del perímetro urbano del municipio de Valledupar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en socialización colegio Loperena Garupal. 2. Apoyo en socialización colegio Ricardo González. 3. Apoyo en socialización colegio Rafael Valle Meza. 4. Apoyo en socialización colegio Enrique Pupo Martínez 5. Socializaciones casa a casa barrio Las Acacias y Don Alberto para informar sobre el inicio de la obra.



28



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
GESTION SOCIAL
SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 27 DE 39

d) Apoyar en la aplicación y análisis de instrumentos de medición, tendientes a determinar la percepción del proyecto, caracterización de comerciantes y ocupantes de espacio público e identificación de unidades sociales en predios objeto de adquisición predial.

1: Revisión de formatos que se utilizaran en las visitas casa a casa.

e) Apoyar las actividades necesarias para el desarrollo de las obras en aspectos asociados a la restitución de espacio público.

1. socialización realizada sobre recuperación de espacio público en la avenida obra ampliación glorieta la ceiba OEP MARIA EUGENIA CAICEDO (Venta de periódico).
2. Apoyo verificación líneas de propiedad de la avenida la popa.
3. Gestión ante oficina de espacio público para reubicación del puesto de periódicos de la sra maria Eugenia Caicedo.

f) Apoyar el desarrollo de todas aquellas actividades que correspondan y/o se encuentran asociadas a la naturaleza de la ejecución del plan de gestión social de la entidad

1. Apoyo comités socio ambientales de los proyectos diagonal 10 y Ceiba

APOYAR EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO.

Socialización sobre el proyecto avenida la popa con los comerciantes y comunidad de los barrios acacia y Don Alberto. Socialización sobre que es el sept y las obras que venimos ejecutando como son la ampliación glorieta la ceiba, diagonal 10 y extensión de la carrera 27. dirigida a los estudiantes de las Instituciones Educativas: SOCIALIZACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
3 LOPERENA GARUPAL
RAFAEL VALLE MEZA
RICARDO GONZALEZ
7JOAQUIN OCHOA MAESTRE
CORELCA con grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Realización de guiones metodológicos para la realización de las socializaciones que se ejecutaran durante los diez meses de contrato.
4.
5.MEGA COLEGIO
6.ENRIQUE PUPO MARTIMEZ
8.INSTITUCIÓN VILLA





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
GESTION SOCIAL
SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 28 DE 39

ACOMPANAR A LA POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y MITIGACION DE TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Actividad de siembra de árboles con la secretaria ambiental departamental, gestión social departamental, comunidad de 450 años segunda etapa, sembrando en el separador central 30 árboles. Acompañamiento al área de infraestructura para verificación en campo sobre los parámetros de construcción en la avenida la popa. Recorrido con el área de infraestructura siva en la obra diagonal 10 con el fin de definir los accesos vehiculares que se dejaran en las viviendas que cumplan con los lineamientos requeridos por planeación municipal. Acompañamiento a gerencia en recorrido con el gobernador del departamento en la obra ampliación la ceiba para la verificación de los trabajos constructivos. Apoyo a gerencia, alcaldía municipal y gobernación del cesar en la entrega de las obras carrera 44-4 y 450 años ejecutadas por siva.

CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.

Se hace socialización con el presidente de Don Alberto sobre el nuevo proyecto.se vienen realizando casa a casa en los barrios dentro del área de influencia avenida la popa para que conozcan los beneficios que esta obra traerá a sus comunidades. Invitación a un café con la gerente con las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia de las obras ejecutadas y en ejecución por siva.se hizo acercamiento con líder comunitario del barrio 450 años, con el fin de concientizarlo del beneficio que les trajo la obra 450 años a su comunidad, el cual deben apropiarse de ella tener sentido de pertenencia y no arrojar basuras a las calles.

SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR, MEDIANTE REUNIONES Y VISITAS PERSONALIZADAS.

Se realizó socialización con la comunidad de don Alberto sobre los trabajos que se ejecutaran en la Av la Popa. Café con la gerente en los barrios 450 años, las delicias y Villa Jaidith con el fin de escuchar sus sugerencias y darles a conocer las obras que se vienen realizando en su comunidad. Se hace acercamiento con líder comunitario de los 450 años segunda etapa el señor Julio Araujo y presidente del barrio con el fin de organizar siembra de árboles en el corredor de la obra ejecutada por Siva, con el acompañamiento del área de gestión social departamental, secretaria ambiental la cual se llevara a cabo el día 2 de marzo del presente año.

ATENDER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS INQUIETUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.

Se realizó con el equipo social seguimiento de pqr's presentadas en la obra intervenidas por Siva como es : carrera 27 primero y segundo tramo, se viene realizando seguimiento a las p.q.r.s presentadas por la comunidad de avenida Simón bolívar.

APOYAR AL PROCESO DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO SETPC A CARGO DE SIVA.

En este corte no se realizó proceso de gestión predial.

FORMULAR EL PLAN DE ACCION, PLAN DE ADQUISICION Y PLAN ANTICORRUPCION Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, ASI COMO TODOS LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA LEYCORRESPONDIENTES AL AREA SOCIAL.

Se vienen realizando mesas de trabajo con el área social para coordinar las actividades de socialización de los diferentes proyectos a ejecutar por siva. Se realizó mesa de trabajo con el fin de realizar un informe individual de actividades realizadas durante el año, se vienen realizando comité de obras de la diagonal 10, ampliación la ceiba y carrera 27. Se proyectó oficios dirigidos a las instituciones educativas a intervenir en las socializaciones sobre nuestro proyecto durante todo el año 2019. Supervisión en la realización de reunión de inicio de obra carrera 27.



30

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 29 DE 39

PLAN MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Recorrido Socio - Ambiental SIVA S.A.S –permanente de las obras realizadas y recorrido en el mes de marzo para tener información para la próxima rendición de cuenta ante las intervenciones de la comunidad. Con las obras próximas a iniciar como son las glorietas de la Ceiba) se recibió ilustración de ingenieros del SIVA, con el fin de explicar los tramos de la ampliación, la rehabilitación de la vía y espacio público de los tramos faltantes para conectar con la avenida Simón Bolívar. así lograr de ser facilitador social del impacto y objetivos de las obras que se iniciaron. Así mismo se realizó acompañamiento de la actividad de Siembra de Árboles en la Avenida de los 450 años. Se apoyó con la actividad de los jóvenes de la comunidad de los 450 años, formadores de guía ambiental en enlace con interaseo y el área ambiental y social del SIVA. (Participaron 35 jóvenes)

FUNCIONES CONTRACTUALES	ABRIL
<p>a) Apoyar y acompañar a la Entidad en la ejecución del plan de gestión social ante la comunidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollaron actividades de planeación para la intercepción con comunidades impactadas por el SETP 2. Asistí a mesas de trabajo con el equipo social para definir actividades a realizar durante este periodo. 3. Mesa de trabajo con la social de la contratista para coordinar estrategias para la socialización de la habilitación temporal de la glorietta la Ceiba. 4. Asistí a comité socio-ambiental de la glorietta la Ceiba. 5. Apoye y acompañe contacto lideres junta acción comunal barrio Don Alberto para coordinar actividad de socialización proyecto avenida la Popa. 6. Apoye y realice acompañamiento a la actividad de siembra de árboles realizada en diagonal 10. 7. Se envió informe trimestral UMUS 8. seguimiento a matriz de indicadores de área de gestión social. 9. mesa de trabajo con el equipo de gestión social para socializar estrategia plan centro. 10. Café con la gerente con empleados de SIVA en las instalaciones de la entidad. 11. Socialización casa a casa, apertura de obra proyecto la ceiba. 12. Acompañamiento a la apertura glorietta la ceiba





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
GESTION SOCIAL
SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 30 DE 39

b) Apoyar y realizar un debido acompañamiento social a los proyectos que se desarrollen en el proceso de implementación del SETPC.



- Apoye y realice acompañamiento reunión gerente del Siva y todo el equipo de trabajo.
- Apoye y realizamos reunión con jurídica y equipo social para coordinar actividad de seguimiento social centro histórico de la ciudad.
- Apoyé e hice acompañamiento inicio socialización proyecto avenida la Popa barrio Don Alberto.
- Visita y contacto lideres Acción comunal barrio Nevada proyecto Diagonal 10. Apoye en las visitas que se realizaron para darle seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) que se han presentado en las obras que se están desarrollando.
- Visita lideres agendar taller de Movilidad y Cultura Ciudadana Diagonal 10

C)Apoyar el desarrollo de las actividades de socialización dirigida a los jóvenes y adultos en los colegios, universidades y barrios del perímetro urbano del municipio de Valledupar.

1. Se realizó Taller de Cultura Ciudadana y Movilidad en el barrio la nevada con líderes de junta de acción comunal y líderes naturales del sector.
2. Se realizó un café con la gerente en el barrio los guasimales área de influencia de la diagonal 10
3. Apoye en la socialización realizada con los habitantes del barrio Don Alberto para darle a conocer sobre la intervención que se llevara a cabo en la entrada del barrio.
4. Contacto con líderes para realización de talleres y café con el SIVA.
5. Socialización habilitación temporal de la glorieta la Ceiba para los días de festival.
6. Visitas casa a casa para invitar a la comunidad para el Café con la Gerente.
7. Casa a casa Don Alberto para invitar a la socialización sobre la intervención que se hará en la entrada.
8. Se Visitó Rector del Colegio Andrés Escobar para coordinar taller de Cultura Ciudadana y Movilidad con habitantes del sector de Chiriquí,
9. Se realizó primer taller de cultura ciudadana y movilidad en instituciones técnicas: taller corporación Eloísa Tamayo



82

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 31 DE 39

d) Apoyar en la aplicación y análisis de instrumentos de medición, tendientes a determinar la percepción del proyecto, caracterización de comerciantes y ocupantes de espacio público e identificación de unidades sociales en predios objeto de adquisición predial.

1. Revisión de formato para aplicación de encuesta de Satisfacción Diagonal 10.
2. Se realizó informe sobre Calidad de Vida solicitado para el Banco Mundial.
3. Apoyo, análisis y verificación vehicular proyecto Diagonal 10.
4. Apoyo visita de medición obra diagonal 10 para ubicación huecos y realizar siembra de arboles

e) Apoyar las actividades necesarias para el desarrollo de las obras en aspectos asociados a la restitución de espacio público.

1. Se hizo recorrido con secretario de Transito en la glorieta la ceiba para mirar el cierre del separador en el barrio Guatapuri, y visita a habitantes del barrio para explicar el porqué del cierre.
2. Apoye en la capacitación para las mujeres del proyecto Madres ecológica diagonal 10 en compañía de Aseo del Norte, Contratista, interventoría y SIVA.



33

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 32 DE 39

f) Apoyar el desarrollo de todas aquellas actividades que correspondan y/o se encuentran asociadas a la naturaleza de la ejecución del plan de gestión social de la entidad

1. comités socio ambientales de los proyectos diagonal 10 y Ceiba

APOYAR EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO.

Socialización con la comunidad cercana al proyecto de la ceiba sobre la apertura de los días del 26/04/al 2 de mayo. Socialización sobre el proyecto avenida la popa con los comerciantes y comunidad de los barrios acacia y Don Alberto. Socialización sobre que es el sept y las obras que venimos ejecutando como son la ampliación glorieta la ceiba, diagonal 10 y extensión de la carrera 27, dirigida a los estudiantes de las instituciones educativas: Enrique pupo Martínez, institución educativa Garupal Loperena. Rafael valle meza, mixta Guatapuri, mega colegio Ricardo Gonzales, Eduardo Suarez Orcasita con los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Realización de guiones metodológicos para la realización de las socializaciones que se ejecutaran durante los diez meses de contrato.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 33 DE 39

<p>ACOMPAÑAR A LA POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y MITIGACION DE TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO.</p>	<p>Casa diagonal 10 con el acompañamiento de la presidenta y miembros de la junta de acción comunal del barrio la nevada dando a conocer a la comunidad los avances de obra. Acompañamiento al área de infraestructura para verificación en campo sobre los parámetros de construcción en la avenida la popa. Recorrido con el área de infraestructura Siva en la obra diagonal 10 con el fin de definir los accesos vehiculares que se dejaran en las viviendas que cumplan con los lineamientos requeridos por planeación municipal. Acompañamiento a gerencia en recorrido con el gobernador del departamento en la obra ampliación la ceiba para la verificación de los trabajos constructivos</p>
<p>CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.</p>	<p>Se hace socialización con el presidente de Don Alberto sobre el nuevo proyecto. se vienen realizando casa a casa en los barrios dentro del área de influencia avenida la popa para que conozcan los beneficios que esta obra traerá a sus comunidades. Invitación a un café con la gerente con las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia de las obras ejecutadas y en ejecución por siva. se hizo acercamiento con líder comunitario del barrio 450 años, con el fin de concientizarlo del beneficio que les trajo la obra 450 años a su comunidad, el cual deben apropiarse de ella tener sentido de pertenencia y no arrojar basuras a las calles.</p>
<p>SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR, MEDIANTE REUNIONES Y VISITAS PERSONALIZADAS.</p>	<p>Primera capacitación para las mujeres que se encabezarán el proyecto madres ecológicas diagonal 10 en compañía con aseo del norte, contratista e interventoría diagonal 10 y Siva.</p>
<p>ATENDER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS INQUIETUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.</p>	<p>Se realizó con el equipo social seguimiento de pqr's presentadas en la obra intervenidas por Siva como es: carrera 27 primero y segundo tramo, se viene realizando seguimiento a las p.q.r.s presentadas por la comunidad de avenida Simón Bolívar.</p>
<p>APOYAR AL PROCESO DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO SETPC A CARGO DE SIVA.</p>	<p>En este corte no se realizó proceso de gestión predial.</p>



25

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 34 DE 39

FORMULAR EL PLAN DE ACCION, PLAN DE ADQUISICION Y PLAN ANTICORRUPCION Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, ASI COMO TODOS LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA LEYCORRESPONDIENTES AL AREA SOCIAL.

Se vienen realizando mesas de trabajo con el área social para coordinar las actividades de socialización de los diferentes proyectos a ejecutar por Siva. Se realizó mesa de trabajo con el fin de realizar un informe individual de actividades realizadas durante el año, se vienen realizando comité de obras de la diagonal 10, ampliación la ceiba y carrera 27. Se proyectó oficinas dirigidos a las instituciones educativas a intervenir en las socializaciones sobre nuestro proyecto durante todo el año 2019. Supervisión en la realización de reunión de inicio de obra carrera 27.

PLAN MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Se realizó acompañamiento en el punto de atención al ciudadano (PAC), se participó activamente en el comité socio ambiental con el fin de realizar seguimiento en la siembra de árboles y así mismo en la reposición de algunos sembrados por falta de mantenimiento. Se participó en comité socio-ambiental de la obra la Ceiba.

FUNCIONES CONTRACTUALES	MAYO
<p>a) Apoyar y acompañar a la Entidad en la ejecución del plan de gestión social ante la comunidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollaron actividades de planeación para la intercepción con comunidades impactadas por el SETP 2. Asistí a mesas de trabajo con el equipo social para definir actividades a realizar durante este periodo. 3. Mesa de trabajo con la social de la contratista de la glorieta la ceiba para coordinar actividad de sensibilización a la comunidad en general sobre los cierres establecidos para seguir llevando a cabo los trabajos en la glorieta. 4. Asistí a comité socio-ambiental de la glorieta la Ceiba. 5. Apoye y realice acompañamiento actividad casa a casa socializando convocatoria para asistencia evento del 4 de mayo colocación de la primera piedra por parte del señor gobernador del Cesar, Alcalde de Valledupar y Gerente del SIVA Dra. Katrizza Morelli Aroca. 6. Socializaciones del proyecto e implementación del SETP colegio Alfonso López. 7. Acompañamiento al área ambiental en recorrido en campo proyecto carrera 27. 8. Se participó en la misión del BM. 9. Recorrido con delegación BM en proyecto centro histórico. 10. Instalación stand pedagógico en la Biblioteca Departamental



	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 35 DE 39

b) Apoyar y realizar un debido acompañamiento social a los proyectos que se desarrollen en el proceso de implementación del SETPC.

1. Apoye en las visitas que se realizaron para darle seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) que se han presentado en las obras que se están desarrollando.
2. Apoye y realizamos socialización de convocatoria casa a casa para garantizar asistencia al 2do taller de Movilidad y Cultura Ciudadana a realizar el día 14 de mayo barrio La Nevada zona de influencia obra Diagonal 10.
3. Apoye y realizamos socialización de convocatoria casa a casa para garantizar asistencia al 3er taller de Movilidad y Cultura Ciudadana a realizado el día 24 de Mayo en el área de influencia obra Diagonal 10.
4. Apoye y realice acompañamiento socializaciones intervención centro histórico Casa de la Cultura Comerciantes, Entidades Bancarias, Residentes e Instituciones Educativas

C) Apoyar el desarrollo de las actividades de socialización dirigida a los jóvenes y adultos en los colegios, universidades y barrios del perímetro urbano del municipio de Valledupar.


1. Visita casa a casa en el sector de la popa para invitar a la comunidad a la primera piedra de la intervención que se realizara en sector. Se realizó visita a líderes del sector de la nevada para coordinar taller de Cultura ciudadana y Movilidad.
2. Se realizó Taller de Cultura Ciudadana y Movilidad en el barrio la nevada con líderes de junta de acción comunal y líderes naturales del sector con una asistencia de 15 personas.
3. Se visitó líderes del barrio 450 años para coordinar taller de Cultura Ciudadana y Movilidad en el sector.
4. Se realizó taller de Cultura Ciudadana y Movilidad en el Barrio 450 años con una asistencia de 26 personas entre líderes de junta de acción comunal y líderes naturales del sector.
5. Visita casa a casa en el sector de la popa para invitar a la comunidad a la primera piedra de la intervención que se realizara en sector.
6. Se Visitó Rector del Colegio Andrés Escobar para coordinar taller de Cultura Ciudadana y Movilidad con habitantes del sector de Chiriquí, 7. Se realizó el segundo taller en instituto técnico instecom Comfacesar. Tercer taller escuela superior de Valledupar Esesco, cuarto taller instituto Rafael Núñez, quinto taller instituto técnico Comfacesar

d) Apoyar en la aplicación y análisis de instrumentos de medición, tendientes a determinar la percepción del proyecto, caracterización de comerciantes y ocupantes de espacio público e identificación de unidades sociales en predios objeto de adquisición predial.

1. Revisión de formato para aplicación de encuesta de Satisfacción Diagonal 10.
2. Se realizó informe sobre Calidad de Vida solicitado para el Banco Mundial.
3. Apoyo a la gestión predial en verificación de líneas propiedad de los dos lotes que están frente al batallón la popa.



37

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 36 DE 39

<p>e) Apoyar las actividades necesarias para el desarrollo de las obras en aspectos asociados a la restitución de espacio público.</p>	<p>Jornada de Sensibilización en la glorieta la ceiba con el objetivo de concientizar a la comunidad en general sobre el buen uso de los espacios.</p>
<p>f) Apoyar el desarrollo de todas aquellas actividades que correspondan y/o se encuentran asociadas a la naturaleza de la ejecución del plan de gestión social de la entidad</p>	<p>1. Apoye en el recorrido que se realizó con delegada del banco Mundial durante su visita a Valledupar. 2. Apoyo a las Socializaciones sobre la intervención en el centro histórico.</p>
<p>APOYAR EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO.</p>	<p>Participación en encuentro comunitario realizado con la policía nacional con la comunidad del barrio Guatapuri donde se contó con la participación de representantes de Endurar y secretaria de gobierno donde se les despejo las dudas que la comunidad presento sobre los trabajos construidos en el proyecto ampliación glorieta la ceiba. Se inicia la estrategia en entidades, stand pedagógico desde la biblioteca departamental Rafael carrillo Luquez brindando información a propios y visitantes de los proyectos constructivos y la implementación del setp. Socialización sobre el proyecto avenida la popa con los comerciantes y comunidad de los barrios acacia y don Alberto. Socialización sobre que es el sept y las obras que venimos ejecutando como son la ampliación glorieta la ceiba, diagonal 10 y extensión de la carrera 27, dirigida a los estudiantes de las instituciones educativas: institución técnica intecod, colegio Alfonso López.</p>
<p>ACOMPANAR A LA POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y MITIGACION DE TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO.</p>	<p>Se vienen realizando talleres sobre movilidad y cultura ciudadana, con comunidad e instituciones técnicas dentro del área de influencia dentro de las distintas obras ejecutadas por Siva. Casa a casa diagonal 10 con el acompañamiento de la presidenta y miembros de la junta de acción comunal del barrio la nevada dando a conocer a la comunidad los avances de obra. Acompañamiento al área de infraestructura para verificación en campo sobre los parámetros de construcción en la avenida la popa. recorrido</p>
<p>CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.</p>	<p>Se realizó campaña lúdico pedagógica con el área social de la contratista del proyecto ampliación glorieta la ceiba y equipo social del Siva, donde se educa a la comunidad sobre el peligro que se corre cuando cruzan en sus moto y vehículos dentro de la obra que aún está en ejecución y del peatón que no utiliza los senderos peatonales que la contratista les tiene habilitado.</p>
<p>SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS A INTERVENIR, MEDIANTE REUNIONES Y VISITAS PERSONALIZADAS.</p>	<p>Se realizó socialización con la comunidad de don Alberto sobre los trabajos que se ejecutaran en la av. la popa.</p>
<p>ATENDER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS INQUIETUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.</p>	<p>Se realizó con el equipo social seguimiento de pqrs presentadas en la obra intervenidas por Siva como es : carrera 27 primero y segundo tramo, se viene realizando seguimiento a las p.q.r.s presentadas por la comunidad de avenida simón bolívar.</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA
GESTION SOCIAL
SEPTIEMBRE DE 2019



VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 37 DE 39

APOYAR AL PROCESO DE IDENTIFICACION Y ADQUISICION DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO SETPC A CARGO DE SIVA.

En este corte no se realizó proceso de gestión predial.

FORMULAR EL PLAN DE ACCION, PLAN DE ADQUISICION Y PLAN ANTICORRUPCION Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, ASI COMO TODOS LOS PLANES ESTABLECIDOS POR LA LEYCORRESPONDIENTES AL AREA SOCIAL.

Se vienen realizando mesas de trabajo con el área social para coordinar las actividades de socialización de los diferentes proyectos a ejecutar por Siva. Se realizó mesa de trabajo con el fin de realizar un informe individual de actividades realizadas durante el año, se vienen realizando comité de obras de la diagonal 10, ampliación la ceiba y carrera 27. Se proyectó oficios dirigidos a las instituciones educativas a intervenir en las socializaciones sobre nuestro proyecto durante todo el año 2019. Supervisión en la realización de reunión de inicio de obra carrera 27.

PLAN MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Se realizó apoyo al área de gestión social de la gobernación en la Siembra de árboles en la obra de la Diagonal 10.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 38 DE 39

FUNCIONES CONTRACTUALES	JUNIO
<p>a) Apoyar y acompañar a la Entidad en la ejecución del plan de gestión social ante la comunidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de talleres de cultura ciudadana colegio Andrés Escobar Escobar. 2. Socialización del PMT proyecto avenida La Popa (Barrio Don Alberto). 3. Socialización PMT en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño. 4. Acompañamiento a reunión inicio de obra Avenida la Popa. 5. Acompañamiento reunión cierre de obra Glorieta la ceiba. 6. Acompañamiento al área de infraestructura para verificación en campo de paramentos de construcción Avenida la popa. 7. Se realizó capacitación a mujeres proyecto madres ecológicas proyecto Diagonal 10. 8. Seguimiento proceso de PQRS de todos los proyectos. 9. Recorrido en obra proyecto Diagonal 10 con presidente de villa maruamake. 10. Mesa de trabajo con gerencia Siva para socializar estrategias plan centro. 11. Jornada de aplicación de encuesta de satisfacción proyecto Diagonal 10. 12. Acompañamiento al área de comunicación en recolección de testimonios proyecto Diagonal 10. 13. Revisión de informes proyectos Avenida la popa y Carrera 27. 14. Se realizó taller de cultura ciudadana y movilidad en Upar sistem. 15. Socialización de proyectos en el colegio Francisco molina. 16. Se realizó jornada de siembra de árboles proyecto diagonal 10. 17. Se realizó proceso de reubicación de OEP sujeto al plan de ocupantes proyecto centro histórico. 18. Mesa de trabajo con delegados del BM y Ministerio de trabajo en las instalaciones de SIVA. 19. Se realizó recorrido en campo con funcionario del ministerio de trabajo en los proyectos de centro histórico y ceiba. 20. Mesa de trabajo con gerencia y área de comunicaciones planeación taller de salvaguardia socio ambientales con BM. 21.

9. OBSERVACIONES

Adelantado el ejercicio de auditoria del proceso de Gestión Social del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, verificado lo planeado y las acciones ejecutadas son coherentes con lo establecido en el Plan de Acción, Plan Anticorrupción se evidencia que no se presentan observaciones acerca del proceso de Gestión Social de la entidad.


La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los encargados del proceso auditado en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, mediante la Resolución 039 del 14 de marzo de 2018, adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades, problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales que aporten a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución de sus proyectos, los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) son:

- Orientación de resultados: Toma como eje de toda la gestión pública, las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad, así como los resultados necesarios para su satisfacción.
- Articulación Interinstitucional: Adelantar acciones de coordinación, cooperación y articulación con otras organizaciones del sector público o privado del orden territorial, nacional e internacional, con el fin de formular e implementar estrategias para resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la entidad.
- Excelencia y Calidad: Lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios o productos públicos brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer sus necesidades.



40

	<p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA GESTION SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2019</p> 	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 39 DE 39

- Integridad, Transparencia y Confianza: Criterios de actuación de los servidores públicos y el deber hacia los ciudadanos.
- Toma de decisiones basada en evidencia: Capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad.

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, cuenta con la certificación de su sistema de calidad de la norma internacional ISO 9001:2015.

10. RECOMENDACIONES

- ✓ Establecer las políticas que regulan la seguridad de la información en la Entidad, con el objetivo que todos los funcionarios y contratistas protejan la información; esta es como un activo de alta importancia que permite el desarrollo continuo de la misión y el cumplimiento del objetivo de la misma, lo cual genera la necesidad de implementar reglas y medidas que permitan proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad en todo el ciclo de vida de la información.
- ✓ Teniendo en cuenta el tiempo que resta para finalizar la vigencia y que todo el personal que labora en el área social es contratista, se debe garantizar que los recursos físicos y humanos de la entidad estén asociados a procesos, procedimientos y/o guías donde se establece el manejo de estos y su adecuada utilización. Se recomienda para asegurar continuidad de las actividades y mantener el soporte de éstas, contar con un equipo base, disco duro u otro dispositivo de almacenamiento de la entidad, destinado para almacenar toda la información del área.

11. CONCLUSIONES

- ✓ Se cumple con el Sistema de Control Interno, el equipo de trabajo del área social muestra un gran compromiso en los procesos, planes, programas y proyectos a cargo de cada uno.

12. ANEXOS

1. Plan de Acción Gestión Social SIVA SAS – 2019 (3 folios)
2. Matriz de Índice de Indicadores (1 folios)
3. Matriz de Mapa de Riesgos de Corrupción (1 folio)

Atentamente,


ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
 Jefe de Oficina de Control Interno





PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN SOCIAL SIVA S.A.S 2019									
GESTIÓN SOCIAL Y FRENAL									
COMUNIDAD									
Este informe de seguimiento corresponde al primer semestre del año 2019 Enero - Junio									
PROCESO	PERIODICIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADORES	RESPONSABLE	METAS	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ACTIVIDADES EJECUTADAS I SEMESTRE
PROCESO PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO	PERIODO	10/02/2019	31/12/2019	10 de organizaciones socializadas / 710 de organizaciones existentes.	Gestión social	Socializar al 100% de cada una de las 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	1- Extensión de la Avenida Enrique Zúñiga Berqueo. 2- Centro Histórico 3- Anclaje Gloria María Mula. 4- Rehabilitación Vía y Espacio Público Avenida La Poga. 5- Diagonal 10 6- Ampliación de Glorieta a Caba	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) en la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción con las actividades de socialización desarrolladas en los proyectos de intervención de la Extensión Carrera 27, Avenida La Poga, Diagonal 10 y Ampliación de la Glorieta La Caba, con un total de 16 socializaciones realizadas de la siguiente manera: * 6 socializaciones en encuentros comunitarios * 10 socializaciones casa a casa reuniones de socialización con juntas de acción comunal (JAC) del área de influencia directa de los proyectos Extensión carrera 27, Avenida La Poga, Diagonal 10 y Caba. Cumpliendo así con el 100% de la meta.
GESTIÓN SOCIAL- INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PERIODO	10/02/2019	31/12/2019	24 de talleres realizados / 6 total de talleres programados	Gestión social	Desarrollar 24 talleres anuales	Realización de talleres comunitarios con grupos poblacionales (cursos, talleres, proyección en la vía)	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) en la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	En este primer semestre se han realizado 6 Talleres denominados " Cultura Ciudadana y Movilidad", Talleres dirigidos a los habitantes del área de influencia de los proyectos.
		10/02/2019	31/12/2019	12 instituciones educativas visitadas / 18 instituciones educativas existentes en el área de influencia de los proyectos	Gestión social	Socializar al 60% de las instituciones educativas y/o instituciones de Educación Superior, en áreas de trabajo construcción colectiva.	SOCIALIZACIÓN: Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en áreas de trabajo construcción colectiva.	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) en la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	En este primer semestre se han realizado un total de 12 socializaciones en diferentes instituciones educativas, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción vigencia 2019. Las instituciones educativas intervenidas hasta la fecha son las siguientes: Eduardo Sanches escuela, Mita Guabapari, Luperón (Gaugal), Ricardo González, Rafael Vela Mesa, Enrique Pupo Nariñez, Vela Corales, Joaquín Ochoa Maestro, Alfonso López, Linceo García Marquet, San Joaquín, Francisco Mobera. Con una cobertura de 3.283 estudiantes socializados.
GESTIÓN SOCIAL- EVENTOS DE CIUDAD	PERIODO	10/02/2019	31/12/2019	9 talleres realizados / 10 total de talleres programados	Gestión social	Diez (10) Talleres anuales realizados con las universidades, corporaciones técnicas y universitarias.	Realización de Foros de Ciudad.	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) en los eventos realizados en el municipio de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S.	En el desarrollo de la estrategia EIC para este primer semestre se han realizado 6 Talleres de Cultura Ciudadana y Movilidad en las siguientes Corporaciones y universidades: Eboza Tamayo, INSTECON, Instituto Técnico Rafael Nuñez, Confitecauz, UNY y Esasero. Con una cobertura total de 130 participantes.
		10/02/2019	31/12/2019	10 de eventos acompañados / 10 total de eventos	Gestión social/Gestión de comunicaciones	Realizar dos (2) eventos de ciudad en asocio con comunicaciones (Invitación a la academia y talleres a la constitución de ciudad sostenible)	SOCIALIZACIÓN con colaboradores de empresas de la ciudad	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S. A los funcionarios y colaboradores de la empresa	Para este primer semestre no se realizaron estas actividades. Se tiene proyectado realizar dos foros en el segundo semestre del año.
GESTIÓN SOCIAL- EMPRESARIAL	PERIODO	10/02/2019	31/12/2019	1 visita realizadas / 4 visitas programadas	Gestión social	Visitar en el año por lo menos 4 empresas de la ciudad con un stand pedagógico para la construcción de tejido social/ construcción de ciudad amable	SOCIALIZACIÓN con colaboradores de empresas de la ciudad	Desarrollar un estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S. A los funcionarios y colaboradores de la empresa	En este primer semestre se realizó una articulación con la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, en el desarrollo de la estrategia Gestión Social Empresarial, con la institución del Stand Pedagógico. Articulación que se formalizó a través de un oficio institucional solicitando el desarrollo de la estrategia en dicha entidad.

<p>GESTION PREVIDIAL : PLANES DE ADQUISICION PREVIDIAL Y REASENTAMIENTO.</p>	<p>Acompañar y estabilizar el proceso de adquisición previdial de los proyectos desarrollados por SIM S.A.S</p>	<p>Caracterización y aplicación de los predios a adquirir en el proyecto de ampliación de la generación de los muestros</p>	<p>100% de los predios caracterizados a adquirir por las intervenciones de obra</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En este semestre se realizó la construcción de un Anexo N°1. Modificación de US 2019 para el Plan de Reasentamiento para las US de la Glorieta Los Mestizos. Por medio del cual se realiza un cambio de acuerdo a las nuevas exigencias por el área de infraestructura. Se realizó la capacitación y aplicación de dos US en el predio a adquirir, con lo cual para la cabal ejecución de proyecto ampliación Glorieta Los Mestizos (La Ceiba) se levanta un total de 9 US, 2 USR, 4 USE, 2 USH, 1 USSE.</p>
<p>GESTION PREVIDIAL : PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD</p>	<p>Mejorar 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>Realización y socializar el proceso de adquisición previdial antes de la ejecución de obras</p>	<p>Un (1) diagnóstico socioeconómico realizado</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En este periodo de tiempo los planes de adquisición previdial y reasentamiento se ejecutaron 100% efectuados</p>
<p>GESTION PREVIDIAL : PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD</p>	<p>Realizar visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores</p>	<p>3 socializaciones realizadas</p>	<p>Informe de seguimiento elaborado</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Se realizaron las socializaciones necesarias a las US identificadas en el predio a adquirir para el desarrollo del proyecto La Ceiba</p>
<p>GESTION PREVIDIAL : PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD</p>	<p>Realizar visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores</p>	<p>Informe de seguimiento elaborado</p>	<p>Revisión de los 3 OEP identificados en el proceso de ejecución de las obras del centro histórico de la ciudad, con el apoyo inter institucional.</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Se realizó informe de seguimiento trimestral correspondiente a los meses de (enero - marzo)</p>
<p>GESTION PREVIDIAL : PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD</p>	<p>Realizar visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores</p>	<p>Asesorar a los 3 ocupantes de espacio público establecidos en el camino de empleabilidad y formación.</p>	<p>Revisión de los 3 OEP identificados en el proceso de ejecución de las obras del centro histórico de la ciudad, con el apoyo inter institucional.</p>	<p>Gestión social Gestión jurídica</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Se realizó Gestión institucional con Secretaría de Gobierno Municipal y su Oficina Asesora de Espacio Público para permitir el desarrollo del Plan de Ocupación de Espacio Público Centro Histórico y una solución de reubicación, donde se logró el permiso del espacio para el desarrollo de sus actividades económicas de los 3 OEP sujetos al plan. El espacio otorgado por el Secretario de Gobierno mediante oficio remitido al este gestor fue "El Callejón de la Estrella", ubicado en el área de influencia donde los OEP desarrollan su actividad. En este primer semestre y dando cumplimiento a un hallazgo en visita de misión del BMA, se realiza Anexo al POEP Centro Histórico correspondiente a un OEP al cual se encomienda ubicado en la Carrera 9 N° 15-40, se realizó proceso de reubicación con oficina de espacio público y se logró la gestión de ubicarlo en el parque el viajero, de esta manera se logra garantizar que el OEP sujeto al plan continúe desarrollando su actividad económica sin afectar sus ingresos.</p>
<p>APOYO EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION AL AREA DE OPERACIONES.</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 Cabaño - SETPC.</p>	<p>Socialización en colegios, universidades, corporaciones técnicas y ciudadanía en general, aplicando estrategias</p>	<p>Asesorar a los 3 ocupantes de espacio público establecidos en el camino de empleabilidad y formación.</p>	<p>Gestión Social y Gestión de operaciones</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En este periodo de tiempo se realizó una mesa de trabajo con funcionarios de la oficina asesora de espacio público, donde se determinaron acciones para la formación y asesoría a los OEP sujetos al plan de acción proyectado Centro Histórico Fase I.</p>
<p>APOYO EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION AL AREA DE OPERACIONES.</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 Cabaño - SETPC.</p>	<p>Asesorar a los 3 ocupantes de espacio público establecidos en el camino de empleabilidad y formación.</p>	<p>Informe de 10 instituciones (universidades, colegios, empresas entre otras) con taller sobre operación del sistema de transporte.</p>	<p>Gestión Social y Gestión de operaciones</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En el desarrollo de la estrategia EIC para este primer semestre se han realizado 6 Talleres de Cultura Ciudadana y Movilidad en las siguientes Corporaciones y universidades: Elvira Tamayo, INSTECON, Instituto Tecnológico Muñoz, Comfacsar, UAH y Estesco. Con una cobertura total de 130 participantes.</p>

<p>En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción con las actividades de socialización desarrolladas en los proyectos de intervención de la Extensión Carrera 27, Avenida La Paja, Diagonal 10 y Ampliación de la Glorieta La Caba, con un total de 16 socializaciones realizadas en los proyectos de intervención de la Extensión carrera 27, Avenida La Paja, Diagonal 10 y Caba.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>16 socializaciones realizadas/20 socializaciones programadas</p>	<p>Gestión social</p>	<p>20 recorridos de sensibilización con vecinos del sector a manejar por proyecto.</p>	<p>Sensibilización y socialización</p>	<p>ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL</p>
<p>Se ha realizado acompañamiento en 20 comités socio-ambientales de los proyectos de intervención Extensión Carrera 27, Paja, Diagonal 10 y Caba.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>20 Comités socio-ambientales acompañados/64 Comités socio-ambientales programados</p>	<p>Gestión social</p>	<p>Acompañamiento a mínimo 30 comités socio-ambientales cada 15 días semanales</p>	<p>Comités socio-ambientales cada 15 días</p>	<p>ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL</p>
<p>En este periodo de tiempo se realizó la respectiva invitación de informes de obra por el equipo de gestión social correspondientes a los proyectos de intervención de la Caba, Diagonal 10 y Extensión Carrera 27.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>13 Informes de obra recibidos/13 Informes de obra presentados</p>	<p>Gestión social</p>	<p>Revisión de informes de obra, Un (1) Informe mensual por obra</p>	<p>Revisión de informes de obra, Informes mensuales</p>	<p>ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL</p>
<p>En este primer semestre se reportó la instalación de 8 puntos de información (PEI) en los proyectos de intervención Diagonal 10, Caba, Extensión carrera 27 y Paja.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>8 PEI instalados/8 PEI programados</p>	<p>Gestión social</p>	<p>Ocho (8) PEI instalados. Tres (3) por obra</p>	<p>Instalar puntos de atención al educando en cada frente de obra intervenido</p>	<p>ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL</p>
<p>En este periodo de tiempo se realizaron diferentes actividades correspondientes a la estrategia "Técnicos Ambientales". Se realizó capacitación a miembros del equipo de trabajo sobre el manejo de riesgos y el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se realizó una actividad de limpieza de afiches del proyecto Diagonal 10, se realizó una actividad de limpieza de afiches con estudiantes que conforman el comité de gestión social de la Paja, se realizó una actividad de limpieza de afiches con estudiantes que conforman el comité de gestión social de la Caba, se realizó una actividad de limpieza de afiches con estudiantes que conforman el comité de gestión social de la Diagonal 10, y se realizó una actividad de limpieza de afiches con estudiantes que conforman el comité de gestión social de la Extensión carrera 27.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas</p>	<p>Gestión social</p>	<p>200 afiches adoptados por el total de proyectos afectados por la intervención del proyecto</p>	<p>Sensibilización con la comunidad afectada por la intervención de afiches, capacitación, poda y traslado del riego a través de la campaña Adopta un árbol.</p>	<p>ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL</p>
<p>Para la cabal ejecución del proyecto de intervención centro histórico se tiene un total de 4 Ocupantes de espacio público sujetos al plan. Se realizó Gestión Institucional con Secretaría de Gobierno Municipal y su Oficina Asesora de Espacio Público para garantizar el desarrollo del Plan de Ocupantes de Espacio Público Centro Histórico y una solución de reubicación, donde se logró el permiso del espacio para el desarrollo de sus actividades económicas de los 3 OEP sujetos al plan. El espacio otorgado por el Secretario de Gobierno mediante oficio remitido al ente gestor fue "El Callejón de la Estrada" ubicado en el área de influencia de los OEP desarrollan su actividad. En este primer semestre y dando cumplimiento a un hallazgo en visita de misión del BM, se realizó Anexo al POEP Centro Histórico correspondiente a un OEP el cual se encontraba ubicado en la carrera 9 N° 15-40, se realizó proceso de reubicación con oficina de espacio público y se logró la gestión de ubicación en el parque el viajero, de esta manera se logra garantizar que el OEP sujeto al plan continúe desarrollando su actividad económica sin afectar sus ingresos.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>10/2/2019</p>	<p>4 de ocupantes de espacio público reubicados/4 ocupantes de espacio público identificados</p>	<p>Gerencia</p>	<p>Tres (3) ocupantes de espacio público reubicación</p>	<p>Acompañamiento a las autoridades municipales en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de la obra desarrollada del SIVA</p>	<p>RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO</p>

46

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN	
	FORMATO: ACTA DE REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA  modelo integrado de planeación y gestión	FECHA DE VIGENCIA: 23/12/16
		VERSIÓN: 02
		PAGINA: 1 de 2

PROCESO: GESTION PROCESO SOCIAL	DEPENDENCIA AUDITADA: AREA SOCIAL
FECHA: 11/09/2019	HORA DE INICIO: 8.00 Am
LUGAR: Valledupar – Área social	HORA DE TERMINACION: 3 Pm

1. ASISTENCIA:

La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado **LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA** – Profesional Contratista del Área Social.

Por parte del auditor **ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES** – Líder Auditoria

2.AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al líder del proceso y a los colaboradores de Área Social auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.

3.HECHOS RELEVANTES:

El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoria:

Fortalezas:

Se cuenta con espacios de trabajo adecuados, con herramientas tecnológicas que permiten desarrollar las actividades con mayor eficiencia y oportunidad.

Se cuenta con personal idóneo, que permite que las actividades se puedan desarrollar oportunamente, comprometidas con las actividades del proceso, y con buena disposición para contribuir con el desarrollo del proceso de la Gestión Social.

Adelantado el ejercicio de auditoria del proceso ambiental del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, verificado lo planeado y las acciones ejecutadas son coherentes con lo establecido en el Plan de Acción, Plan Anticorrupción se evidencia que no se presentan observaciones acerca del proceso de Gestión Social de la entidad.

La auditoría se basó en las pruebas realizadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, a la revisión, análisis de documentos, reuniones con los encargados del proceso auditado en cumplimiento a los objetivos sobre la eficacia, confiabilidad de la información, cumplimiento de normas y la evaluación de procedimientos y controles involucrados dentro de la ejecución del mismo.



48

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN	
	FORMATO: ACTA DE REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA 	FECHA DE VIGENCIA: 23/12/16
		VERSIÓN: 02
		PAGINA: 1 de 2

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, mediante la Resolución 039 del 14 de marzo de 2018, adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual en su versión actualizada se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades, problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales que aporten a la mejora continua de su gestión, este sistema de control es aplicado en la ejecución de sus proyectos, los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

4. PLAN DE MEJORAMIENTO:

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) enviará (n) el plan de mejoramiento propuesto a la Oficina de Control, según el formato establecido (Plan de Mejoramiento), para este ejercicio auditor no hay plan de mejoramiento todas las actividades se desarrollaron en debida forma y en acato a la normatividad legal vigente.

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día 13 del mes septiembre del año 2019.

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
Auditor Líder (jefe de oficina Control interno)

LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA
Profesional Contratista del Proceso Auditado



48

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR Nit: 900.404.948 - 6</p>	<p align="center">COORDINACION DE CONTROL INTERNO REUNION DE APERTURA</p> <p align="center">mipg modelo integrado de planeación y gestión</p>	<p>FECHA DE VIGENCIA: 23/12/16 VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 2</p>
---	---	---

REUNION DE APERTURA

DEPENDENCIA AUDITADA: OFICINA DE GESTION SOCIAL	
PROCESO: AUDITORIA INTERNA A LOS PROCESOS DE GESTION SOCIAL	
FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
LUGAR: OFICINA SOCIAL	
PREPARO: OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTA NUMERO:

REUNION DE APERTURA Asistentes y firmas:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA	Profesional Contratista – Social	<i>Luz Helena Sierra</i>
ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES	Jefe Oficina de Control Interno	<i>Adelmo Enrique Gutierrez Nieves</i>

AGENDA TEMATICA

- PERIODO DE AUDITORIA:** Vigencia 2019
- FECHA DE AUDITORIA EN SITIO:** 9 de septiembre a 13 de septiembre de 2019
- AUDITADO:** LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA – PROFESIONAL CONTRATISTA - SOCIAL
- AUDITOR:** ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

GENERAL

Fomentar la Cultura organizacional fundamentada en el control y autoevaluación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad.

Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso misional asignado al área Social, con el fin de determinar

49

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR Nit: 900.404.948 - 6</p>	<p>COORDINACION DE CONTROL INTERNO REUNION DE APERTURA</p> <p>mipg modelo integrado de planeación y gestión</p>	<p>FECHA DE VIGENCIA: 23/12/16 VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 2</p>
---	---	---

el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas misionales plasmadas en el plan de acción, así como conceptuar sobre el Sistema de Control Interno de la Oficina.

- Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área Social y acciones ejecutadas por la entidad, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas plasmadas en el plan de acción, así como conceptuar sobre el Sistema de Control Interno de la Oficina.
- Evaluar la Planeación y el Contexto del Área Social de la Entidad
- Verificar la implementación de programas con las diferentes comunidades
- Evaluar el sistema de control interno con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas plasmadas en el plan de acción según los criterios de auditoría establecidos.
- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción y al mapa de procesos
- Evaluar la existencia, implementación y mantenimiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso mediante la autoevaluación del mismo y de la verificación del formato de autoevaluación, indicadores y riesgos, así como la publicación de la información (transparencia activa).
- Atención PQRS relacionados con el proceso.

ESPECIFICOS

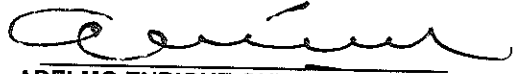
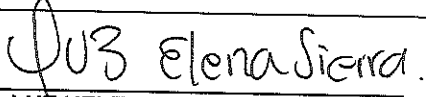
- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción del área Social.
- Evaluar la Planeación y el Contexto Estratégico y Estructura de los Procesos de la Entidad.
- Realizar seguimiento al Mapa de Procesos de la entidad.
- Evaluar el Sistema de Control Interno en la Oficina de Administrativa del SIVA S.A.S.

5. ALCANCE DE LA AUDITORIA (PROCESO AUDITAR):

La auditoría contempla la realización y seguimiento de las medidas implementadas para la mejora continua a cada uno de los procesos de Gestión Social tramitados en la vigencia 2018, en relación con la oportunidad de las decisiones tendientes a procurar la efectividad como instrumento de planeación, gestión y control para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, que nos permite evaluar el Sistema de Control Interno del SIVA S.A.S.

6. SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Se hace la solicitud de los documentos requeridos mediante oficio al cual el auditado **LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA**, hace entrega.

 <p>ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES Jefe Oficina de Control Interno</p>	 <p>LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA Profesional Contratista - Social Responsable de los Procesos auditados</p>
---	--



 SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR Nit: 900.404.948 - 6	OFICINA DE CONTROL INTERNO COMUNICACIÓN INTERNA  modelo integrado de planeación y gestión	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 1 de 2

Valledupar, 9 de septiembre de 2019

Oficio SIVA SAS - OCI No 046 - 2019

*Recibido:
 Luz Helena Sierra
 09/09/2019.*

Doctora
LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA
 Profesional Contratista – Área Social
 Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS

ASUNTO: Comunicación Auditoria Interna al Proceso de Gestión Social.

La Oficina de Control Interno en Cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993, en desarrollo del Plan Anual de Auditoria Interna de la Vigencia 2019, Programó Auditoria Interna al Proceso de Gestión Social, actividad que se realizará del 9 al 13 de septiembre de 2019.

OBJETIVOS GENERALES

Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área Social y acciones ejecutadas por la entidad, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas plasmadas en el plan de acción, así como conceptuar sobre el Sistema de Control Interno de la Oficina.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción del Área Social.
- Evaluar la Planeación y el Contexto del Área Social de la Entidad.
- Verificar, la Ejecución del Plan de Acción del Área Social

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo y los términos de referencia establecidos en nuestra programación, solicitamos la colaboración del suministro oportuno de la información requerida dentro del transcurso de la auditoria por el Jefe de la Oficina de Control Interno:

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES – Jefe de la Oficina de Control Interno

Los documentos que se requieren inicialmente para el desarrollo de la auditoria son:

5/

	OFICINA DE CONTROL INTERNO COMUNICACIÓN INTERNA  modelo integrado de planeación y gestión	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 2 de 2

1. Plan de Acción vigencia 2019 – Área Gestión Social
2. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
3. Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión del Área Gestión Social – vigencia 2019
4. Comunicaciones Internas y externas recibidas en la entidad de todo el proceso Social.

Se solicita la entrega de la información con los seguimientos actualizados en la firma del acta de apertura de la auditoria, así mismo durante el proceso auditor se solicitaran documentos, formulación de preguntas para obtener respuestas orales o escritas, y navegación de la página web para la evaluación de los procesos de la entidad.

Atentamente,


ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
Jefe de la Oficina de Control Interno

52

 SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR Nit: 900.404.948 - 6	OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA INTERNA  modelo integrado de planeación y gestión	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 1 de 2

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MISIONAL - GESTION SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 09 de septiembre de 2019

Fecha de la Auditoría Interna: 09 de septiembre al 13 de septiembre de 2019

Auditor Interno - Líder: Adelmo Enrique Gutiérrez Nieves

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

GENERAL

Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área de Social y acciones ejecutadas por la entidad, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas plasmadas en el plan de acción, así como conceptualizar sobre el Sistema de Control Interno de la Oficina.

ESPECIFICOS

- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción del Área Social.
- Evaluar la Planeación y el Contexto de Gestión Social de la Entidad.
- Verificar, la Ejecución del Plan de Acción Gestión Social

ALCANCE

Realizar seguimiento a los procesos y operaciones realizadas por funcionarios y/o contratistas en el desarrollo de la Comunicación interna y externa del SIVA S.A.S.

Criterios de Auditoria:

1. Manual de Procedimiento de Auditoria Interna
2. Ley 87 de 1993, Artículo 6, 8
3. Ley 489 de 1998, Artículo 28
4. Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI
5. Decreto 1499 de 2017 –Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

Fecha del plan de trabajo: 6 de septiembre de 2019

INICIO: 9 de septiembre de 2019

TERMINACION: 13 de septiembre de 2019

PROCESO: MISIONAL - GESTION SOCIAL

13

 SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR Nit: 900.404.948 - 6	OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA INTERNA  modelo integrado de planeación y gestión	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 2 de 2

TEMAS A DESARROLLAR	AUDITOR	AUDITADOS	LUGAR	FECHA Y HORA
Reunión de Apertura de Auditoría ante la Dependencia Auditar.	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	09- 09 - 2019 8:00 a.m.- 9:30 a.m.
Verificar la efectividad y la implementación de los procesos de Gestión de Social para el cumplimiento de la misión y los objetivos Institucionales.	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	09- 09 - 2019 10:00 p.m-12:45 p.m.
Contexto Estratégico y Estructura de los Procesos de Gestión Social de la Entidad	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	10 - 09 - 2019 8:00 a.m.- 10:00 p.m.
Seguimiento Plan de Acción	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	10 - 09 - 2019 10:30 a.m-12:45 a.m.
Seguimiento mapa de riesgos de Corrupción y a los 5 componentes	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	10 - 09 - 2019 2:45 p.m.-5:45 p.m.
Seguimiento a indicadores de gestión y a los Avances del Sistema de Calidad	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	11 - 09 - 2019 8:00 a.m.- 12:45 p.m.
Reunión de Cierre	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	11 - 09 - 2019 3:00 p.m.
Elaboración de Informe Preliminar	Jefe Oficina de Control Interno		Oficina Administrativa	09 al 13 de septiembre de 2019
Entrega del Informe Preliminar de Auditoría a la Gerencia y al Profesional Contratista de Planeación.	Jefe Oficina de Control Interno		Oficina Administrativa	12 - 09 - 2019
Respuesta del Informe Preliminar a la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina de Control Interno	13 - 09 - 2019
Remisión Informe Final a la Gerencia y al Auditado.	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Social	Oficina Administrativa	13 - 09 - 2019

Realizado por:


ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
 Jefe de la Oficina de Control Interno