

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

HORA: 4:00 pm  
FECHA: 24-01-2019  
RECIBI: Eloy



Valledupar, 24 de enero de 2019

OFICIO SIVA S.A.S N° 045-2019

Doctor  
**EDWIN ALONSO GIRON QUINTANA**  
Contralor (D) Municipal de Valledupar  
Calle 14 N° 6 - 44  
Ciudad

**Referencia:** Plan de Mejoramiento Informe Final Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Gestión y Resultados vigencia 2016 - 2017 - Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S

Cordial saludo,

Por medio de la presente y con el propósito de presentar los descargos de las debilidades que fueron descritas por el equipo auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, en desarrollo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Gestión y Resultados Vigencia 2016 - 2017, la gerencia de SIVA S.A.S., se permite informar que estamos comprometidos con llevar a cabo las correcciones pertinentes que nos permitan ser una entidad más fortalecida en pro del mejoramiento institucional.

De esta manera SIVA S.A.S., remite un plan de mejoramiento que lleve a las correcciones de las debilidades encontradas y propendan por la mejora del servicio prestado a la comunidad.

Atentamente,

**KATRIZZA MORELLI AROCA**  
GERENTE SIVA S.A.S

Proyectó: Juliet Echeverry - Gestión Administrativa  
Archivo: Carpeta de Oficios Enviadas



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Versión: 1

vigencia: 23/12/2016

ENTIDAD: Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S.  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: AUDITORIA GOBIERNAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MOCALIDAD ESPECIAL GESTIÓN Y RESULTADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SIVA S.A.S. VIGENCIA 2016-2017

FECHA DE INICIO: ago-18  
PERIODO QUE CUBRE: Vigencias 2014-2017  
DESCRITO CON: Contraloría Municipal de Valledupar

(B)	ALCANCE Descripción (C)	Áreas Cíclicas o Procesos Investigadas (D)	(E)	(F)	Tempo Programado para el Cumplimiento de las acciones	Mecanismo de seguimiento interno Adoptado por la Entidad		Responsable del Seguimiento por la Entidad	Indicadores de Acción de Cumplimiento	Observaciones
					Tempo Programado	Actividad (H)	Tempo (I)			
1	Administrativa Oportuna publicada portal único de contratación SECOP	1-Gestión Jurídica 2- Gestión Administrativa	La Entidad tomara los controles para cumplir con los tiempos de las publicaciones que deben realizarse en el Portal Unico de Contratación Estatal SECOP, así mismo, se procederá a actualizar los estados de los procesos según la etapa contractual en que se encuentre.	1-Gestión Jurídica 2- Gestión Administrativa	Inmediato	Seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno	Mensual	Jefe de Oficina de Control Interno	Contratos suscritos/Contratos Publicados.	
2	Administrativa Evaluación al Contrato de Obra CO-019 de 2016	1-Gestión Jurídica 2- Gestión Infraestructura.	La entidad solicitó al Consorcio Malla Vial 44-4 que repare en su totalidad los daños identificados en esta observación.	1-Gestión Jurídica 2- Gestión Infraestructura.	Tres (3) meses	Seguimientos por supervisor técnico del Contrato	Mensual	Jefe de Oficina de Control Interno	Detalles Reparados/Details por reparar.	
3	Administrativa El manual de funciones sin el debido sustento normativo	1-Gestión Jurídica 2- Gerencia 3-Gestión Administrativa	Se convocará a la Asamblea de Accionistas, para que en su seno se imparta la respectiva aprobación e implementación dentro del Ente Gestor	1-Gestión Jurídica 2- Gerencia 3-Gestión Administrativa	Cuatro (4) meses.	Revisión por parte de la Oficina de Control Interno tras la primera Asamblea de accionistas de la vigencia 2019.	N/A	Jefe de Oficina de Control Interno	Manual de Funciones ajustado.	
4	Administrativa No se cumple de manera eficiente y efectiva PQRS en el SIVA S.A.S.	1-Gestión Jurídica 2- Gerencia 3-Gestión Administrativa	La Entidad tomará los controles necesarios para que las respuestas a las PQRS sean emitidas dentro del tiempo establecido por la Ley	1-Gestión Jurídica 2- Gerencia 3-Gestión Administrativa	Inmediato	Seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno.	Trimestral	Jefe de Oficina de Control Interno	PQRS contestadas a tiempo/PQRS recibidas	

*K. Morelli*  
KATRIZZA MORELLIAROCA  
Gerente SIVAS.A.S