

	OFICINA DE CONTROL INTERNO COMUNICACIÓN INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 1 de 1

Valledupar, Diciembre 21 de 2018

Oficio SIVA SAS - OCI N° 080 - 2018

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

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

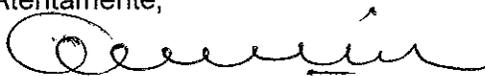
La Oficina de Control Interno en Cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 y en desarrollo del Plan Anual de Auditoria Interna de la Vigencia 2018, practicó Auditoria Interna al Proceso de Gestión **Infraestructura** correspondiente al período enero a octubre de 2018, actividad realizada del 05 al 10 de diciembre de 2018 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 de Operaciones el día 14 de diciembre de 2018. Para que sean tramitadas las observaciones impartidas por la oficina de control interno.

La Entidad deberá elaborar un Plan de Mejoramiento en el cual se determinen las acciones y actividades que permitan eliminar las causas de los hallazgos y/o deficiencias que fueron detectadas durante el proceso auditor, en este Informe Final.

Atentamente,



ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
 Jefe Control Interno SIVA


RECIBIDO
 NO IMPLICA ACEPTACIÓN
 Hora: 11:30 am
 Fecha: 21/12/2018
 Anexos: 45 Folios.
 Recibido: Cindy Ol

7



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 1 DE 30

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

**INFORME FINAL
GESTION INFRAESTRUCTURA**

VALLEDUPAR



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02
VIGENCIA:23/12/16
PÁGINA 2 DE 30

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES	3
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA	3
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA.....	3-4
4. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	3
5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA A APLICAR.....	4
6. ASIGNACION DE RECURSOS.....	4
7. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....	4-5
8. RESULTADO DE LA AUDITORIA.....	5-30
9. OBSERVACIONES.....	30
10. RECOMENDACIONES.....	31
10. CONCLUSIONES.....	31
10. ANEXOS.....	31



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 3 DE 30

1. DATOS GENERALES

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

FECHA DE APERTURA AUDITORIA	05/12/2018
FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA	10/12/2018

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

- Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área de Infraestructura 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 de Infraestructura 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 auditoría contempla la realización y seguimiento de las medidas implementadas para la mejora continua a cada uno de los procesos de Gestión de Infraestructura 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.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Constitución Política (Artículos 209 y 269)



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME PRELIMINAR
 GESTION INFRAESTRUCTURA
 DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 4 DE 30

- 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”.
- 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 2018, 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 de Infraestructura así:



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME PRELIMINAR
 GESTION INFRAESTRUCTURA
 DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 5 DE 30

1. Gestión de Planeación Estratégica de Obras de Infraestructura atendiendo el documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010, Conpes 3383.
2. Listado de obras a ejecutar para infraestructura del SEPT de Valledupar.
3. Proyectos formulados
4. Diagnostico Estudios del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y otros tipos de servicios proyectos viabilizados.
5. Estudios y Diseños de las obras de infraestructura vial del Proyecto SEPT
6. Estudios y diseños detallados de cada obra de infraestructura del SEPT de Valledupar, Diagnostico de redes de servicios públicos existentes, Solicitud de la Gestión predial de los proyectos que lo requieran. Proyecto viabilizado.
7. Contratos de Construcción de Obras Públicas. Contratos de Interventoría de Obras Públicas, Manual de Supervisión de Obras de Infraestructura.
8. Informes de Interventoría y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y/o Supervisión, Acta de recibo final y Acta de liquidación del Contrato.

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 Infraestructura.

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

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO INFRAESTRUCTURA

INDICADORES DE GESTION PROCESO GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Objetivos: Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.

INDICADOR	ACCIONES	FORMULA	TIPO INDICADOR	FRECUENCIA	META	%CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	ANALISIS DE DATOS
REHABILITACION MALLA VIAL	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	km vías construidos/ Total de km vias contratados *100	Eficacia	SEMESTRAL	0,45	0%	Glorieta la celba, Av la papa



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 6 DE 30

CONSTRUCCION VIAS NUEVAS	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	km vías construidos/ Total de km vias contratados *100	Eficacia	SEMESTRAL	2,00Km	53%	carrera 27 y diagonal 10, carrera 27 tramo 2
ADECUACION INTERSECCIONES	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	M2 de intersecciones adecuadas/ Total M2 de intersecciones contratados *100	Eficacia	SEMESTRAL	1 Und	100%	Av 450
CONSTRUCCION CICLORUTAS	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	M2 de ciclorutas construidas/ Total M2 de ciclorutas contratados *100	Eficacia	SEMESTRAL	3000m 2	100%	Carrera 27
SUPERVISION DE OBRAS	Oportunidad en la entrega de los informes de interventoría	Numero de informes de interventoria revisados y entregados a tiempo/Numero de informes de interventoria a entregar	Eficiencia	SEMESTRAL	17,00	100%	A la fecha existen tres (3) obras en ejecución Avenida 450 años, Avenida Fundación y carrera 27 de los cuales Avenida 450 años debe entregar cinco (6) informes de interventoria y ha entregado cinco (5) y Avenida Fundación debe entregar dos (2) informes de interventoria y ha entregado uno (1) y av carrera 27 debe entregar seis (6) y ha entregado seis(6). A todas las



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 7 DE 30

								obras le esta faltando el informe final
--	--	--	--	--	--	--	--	---

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION: Este procedimiento tiene por objetivo identificar las actividades necesarias para llevar a cabo la supervisión y seguimiento a la Interventoría en las diferentes obras que se desarrollan por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.

ALCANCE: El presente procedimiento aplica para la supervisión y seguimiento a Interventoría desarrollada por profesionales del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, inicia con la asignación de la Supervisión finaliza con la liquidación del contrato.

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS: Ley 80 de 1993 Decreto 734 de 2012.

DEFINICIONES

- **ADICIÓN O MODIFICACION DE CONTRATOS:** La adición del contrato es un acuerdo de voluntades elevados a escrito cuando se requiera incrementar el valor del contrato y/o el plazo del mismo o cuando se establece la necesidad de incluir elementos o modificaciones no previstas expresamente en el pliego de la licitación y por ende estén excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a este y resulten indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer.
- **ACTA DE RECIBO:** Las actas de recibo parcial y las definitivas para los contratos de obra, se deben diligenciar de conformidad con el formato correspondiente establecido por el área de que le corresponde.
- **ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:** Cuando se presenten circunstanciales de fuerza mayor, caso fortuito, de interés público o alguna circunstancia ajena a la responsabilidad del que impidan temporales la ejecución del contrato, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar podrá, de mutuo acuerdo con el contratista, suspender el cumplimiento del mismo, mediante la suscripción de un acta de suspensión debe ser determinado o determinable.
- **CESION DE CONTRATOS:** De conformidad con el artículo 9° de la Ley 80 de 1993, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita, cuya formalidad es acto administrativo suscrito por el Gerente previa solicitud escrita de cesión por el contratista. Si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
- **TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Cumplido el objeto contractual y/o vencido el plazo de ejecución, se debe proceder a la liquidación del contrato.

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

9



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02
VIGENCIA: 23/12/16
PÁGINA 8 DE 30

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA SIVA SAS 2018

ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMESTRE I	ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMESTRE II	OBSERVACIONES
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre Glorieta Terminal y La Celba.	Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0040 -2014, recibir a satisfacción las obras ejecutadas y culminar el proceso de liquidación contractual.	<ul style="list-style-type: none"> Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de la interventoría del proyecto Verificar la corrección total de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los requisitos contractuales Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación del contrato 	100% de las obras con acta de terminación y recibo definitivo 100% de las obras con acta de liquidación Continuar y culminar con la instalación de 2,3 Km del colector de aguas lluvias del corredor.	N° de contrato liquidado/N° de contrato ejecutado km construidos/km contratados	Indicador: Pendiente el proceso de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de Obra lo cual es previo al proceso de liquidación del Contrato.. Porcentaje 94,57%	Observaciones de la OCI refleja un 50%	<p>Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra pendiente del recibo del informe final de interventoría para proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra.</p> <p>Segundo Semestre: Durante el mes de Diciembre se suscribe el Acta de Recibo de Obra, paso previo al proceso de liquidación por lo tanto el porcentaje del indicador se posiciona en 50%.</p> <p>Se ejecutó la totalidad de los kms contratados</p>
LIQUIDACION Interventoría Tramo 1: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MALLA VIAL: Av Simón Bolívar entre	Culminar con el objeto del contrato de obra N° CI042 - 2014 Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción y rehabilitación de la	<ul style="list-style-type: none"> Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de la interventoría del proyecto Verificar la corrección total 	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las obras con acta de terminación y recibo definitivo 100% de las obras con acta de 	<ul style="list-style-type: none"> > N° de contrato liquidado/N° de contrato ejecutado > N° de contrato liquidado/N° 	Las actividades durante el primer Semestre fueron ejecutadas al 100%. Se encuentra pendiente la suscripción del Acta de entrega y	Observaciones de la OCI Refleja un 50%	<p>Primer Semestre: Este contrato se encuentra pendiente de su recibo definitivo. La entidad se encuentra pendiente del recibo del informe final de Interventoría para</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 9 DE 30

<p>Glorieta Terminal y La Ceiba</p>	<p>malla vial y espacio público de la Av Simón Bolívar entre las glorietas del terminal y la ceiba para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. Incluye la renovación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario, y la construcción del colector de aguas lluvias del corredor.</p>	<p>de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor • Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualment e para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los requisitos contractuales • Suscribir el acta de recibo definitivo de Interventoría y el acta de liquidación del contrato 	<p>liquidación</p>	<p>de contrato ejecutado</p>	<p>recibo definitivo de la Obra por parte de la Interventoría. Plazo del Contrato venció el 10 de Junio de 2018.</p>		<p>proceder con el estudio del proceso de Recibo de Obra.</p> <p>Segundo Semestre: Durante el mes de Diciembre se suscribe el Acta de Recibo de Obra, paso previo al proceso de liquidación por lo tanto el porcentaje del indicador se posiciona en 50%.</p>
<p>LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de Parque, Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.</p>	<p>Construcción y Rehabilitación de la malla vial y espacio público de la calle 44 entre Cra 4B y Eje de Parque, Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de la interventoría del proyecto • Verificar la corrección total de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras • Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las obras con acta de terminación y recibo definitivo 	<p>> Contratos de obras liquidados S/N</p>	<p>El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado.</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02
VIGENCIA: 23/12/16
PÁGINA 10 DE 30

		<ul style="list-style-type: none"> • Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los requisitos contractuales 					
LIQUIDACION Interventoría Tramo 3: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS NUEVAS: Calle 44 proyecto intersección anillo vial Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de Parque, Carrera 4 entre calle 44 y barrio los Mayales Etapa I.	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción	<ul style="list-style-type: none"> • Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción 	<ul style="list-style-type: none"> • Con fundamento en los principios de responsabilidad, economía, eficiencia y demás de la función administrativa y contractual se debe buscar con la optimización de los recursos el cumplimiento a cabalidad el contrato sujeto de interventoría. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Contratos de Interventoría obras liquidados S/N 	El contrato fue culminado, recibido a satisfacción y Liquidado. 100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida 450 Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte	Construcción y Rehabilitación de la malla vial y espacio público de la Calle 18E Av. Álamos entre Av Villa Olímpica y Barrio 450 Años.	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida 450 Años entre avenida Villa Olímpica y Barrio 450 años 	<ul style="list-style-type: none"> • Construir 0,05 Km de vía (conexión en las palmas retorno) para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. • Construir 0,26 Km de espacio público. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ km de vías construidos/km vías contratados ➢ km de espacios públicos construidos /km de espacios públicos contratados 	Se completó la totalidad de los kilómetros contratados. 100%	El contrato se encuentra terminado y puesta en servicio a la comunidad desde el mes de diciembre del 2017, se firmó el acta de recibo por vencimiento de plazo. Se terminaron todas las actividades contempladas contractualmente 100%	Segundo Semestre 2018: En la actualidad el contratista de obras está realizando arreglos de no-conformidades para el recibo a entera satisfacción por parte del Ente contratante



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 11 DE 30

<p>público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>							
<p>LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, Y LA MALLA VIAL: de la avenida 450 años entre enida Villa Olímpica y Barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0016 -2017, recibir a satisfacción las obras ejecutadas y culminar el proceso de liquidación contractual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de la interventoría del proyecto • Verificar la corrección total de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras • Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor • Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualment e para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los requisitos contractuales • Suscribir el acta de recibo definitivo de obra y el acta de liquidación del contrato 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las obras con acta de terminación y recibo definitivo • 100% de las obras con acta de liquidación 	<p>➤ N° de contrato liquidado/N° de contrato ejecutado</p>	<p>Se realizó recorrido de obra final y se emitió el listado de no conformidad, las cuales están en proceso de corrección. (oficio Siva sas 166-2018 , del 27 de febrero 2018)</p>	<p>El contrato entra en el proceso de revisión de documentos para iniciar su liquidación</p> <p>Se realizan las actividades de arreglo de no-conformidades (Dilataciones transversales, dilataciones longitudinales, placas con fisuras, placas con grietas, placas contaminadas con material vegetal, espacio público, bordillos y filtraciones en colector pluvial), se recibieron en su totalidad los informes de interventoría.</p> <p>En el informe final la interventoría no incluye los cierres ambientales y social</p> <p>Se recibieron los documentos para para iniciar el proceso de liquidación, los mismos fueron devueltos a la interventoría por estar incompletos por medio del oficio SIVA S.A.S No 069-2018.</p> <p>No se ha suscrito el acta de recibo definitivo de obras ni el acta de liquidación del contrato. 80%</p>	<p>Segundo Semestre 2018: Estado actual del contrato, se firmó el acta del periodo de responsabilidad por defecto a partir del 13 de junio del 2018 hasta el 12 de octubre del 2018, posteriormente se realiza la segunda acta del periodo por responsabilidad por defecto a partir del 13 de octubre hasta el 12 de abril del 2019, el informe final de interventoría requiere incluir los cierres ambientales y sociales.</p>

13



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 12 DE 30

<p>LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: de la avenida Fundación entre Glorieta Obelisco y la Cra 12; incluye rehabilitación del espacio público, ciclo rutas y la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Culminar con el objeto del contrato de obra N° C0017 -2017, recibir a satisfacción las obras ejecutadas y culminar el proceso de liquidación contractual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recibir acta de terminación y recibo definitivo suscrito por parte de la interventoría del proyecto • Verificar la corrección total de los detalles pendientes y que hayan sido reportados por la interventoría previo al recibo definitivo de las obras • Verificar el informe de cierre ambiental del contrato de obra que debe ser remitido por parte del interventor • Recibir y verificar toda los documentos requeridos contractualmente para la liquidación del contrato de obra, de igual forma tramitar la devolución de la retención en garantía una vez se cumplan todos los requisitos contractuales 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las obras con acta de terminación y recibo definitivo • 100% de las obras con acta de liquidación 	<p>➤ N° de contrato liquidado/N° de contrato ejecutado</p>	<p>Se emite acta terminación de las obras por parte de la Interventoría.</p> <p>Se reportaron 185 no conformidades a través de los oficios Siva sas 232-2018 (marzo 21), 279-2018 (abril 16), de los cuales se han recibido 167. Adicionalmente se solicita la entrega de los acceso a personas con movilidad reducidas, a través del oficio Siva sas 280-2018 (abril 16)</p>	<p>Se suscribe el acta de recibo definitivo de obras ni el acta de liquidación del contrato.</p> <p>Se realizan las actividades de arreglo de no-conformidades (Dilataciones transversales, dilataciones longitudinales, placas con fisuras, placas con grietas, placas contaminadas con material vegetal y espacio público), se recibieron en su totalidad los informes de interventoría.</p> <p>En el informe final la interventoría no incluye los cierres ambientales y social</p> <p>Se recibieron los documentos para para iniciar el proceso de liquidación, los mismos fueron devueltos a la interventoría por estar incompletos por medio del oficio SIVA S.A.S No 974-2018.</p> <p>Se suscribe el acta de recibo definitivo de obras ni el acta de liquidación del contrato.</p>	<p>Segundo Semestre 2018: Estado actual del contrato, se firmó el acta del periodo de responsabilidad por defecto a partir del 25 de febrero del 2018 hasta el 24 de junio del 2018, posteriormente se realiza la segunda acta del periodo por responsabilidad por defecto a partir del 26 de junio hasta el 25 de diciembre del 2018, el informe final de interventoría requiere que se incluyan los cierres ambientales y social.</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DE LA 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Construir 1,55 Km de vía (Cra 27) para la puesta en marcha del sistema estratégico de 	<p>➤ km VIAS construidos/Total km vias contratados</p>	<p>Al primer semestre del presente año se ejecutó el 90% de las obras contratadas a corte del 30 de Junio de 2018. 90%</p>	<p>Durante el segundo semestre se culminaron las obras contratadas, cuya fecha de terminación fue</p>	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 13 DE 30

<p>transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>		<p>MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar.</p>			<p>el 30 de Agosto de 2018. 100%</p>	
<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción de la malla vial y espacio público de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<p>> *N de informes de interventoría entregados/* N total de informes de interventoría requeridos</p>	<p>Se reciben los informes No 3 (enero) No 4 (Febrero) No 5 (Marzo) No 6 (Abril). 80%</p>	<p>Se recibe la totalidad de los informes. 100%</p>	<p>Se recibieron todos los informes de interventoría, con relación al último informe final el SIVA adelanta observaciones al mismo las cuales están siendo subsanadas por la Interventoría previo al proceso de recibo y liquidación del Contrato.</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL: y espacio público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar.</p>	<p>Construcción de la malla vial y espacio público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL: de la DIAGONAL 10 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Pliegos de condiciones aprobados 1. Construir 0.6 Km de vía (DG 10) para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Valledupar. 	<p>> km VIAS construidos/T otal km vías contratados</p>	<p>Se inicia proceso de selección luego de aprobación de los pliegos. 100%</p>	<p>Se da Inicio a la Ejecución de Obra el día 21 de Noviembre de 2018. 0%</p>	<p>Solo hasta el día 1 de Diciembre, se iniciaron actividades de Limpieza, Descapote, Cerramiento y Redes)</p>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME PRELIMINAR
 GESTION INFRAESTRUCTURA
 DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 14 DE 30

<p>INTERVENTORI A: Construcción de la malla vial y espacio público de la Diagonal 10 y su conexión con la calle 6 , para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar.</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de de la diagonal 10 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso contractual aprobado • Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pliegos de condiciones aprobados S-N- ➢ °N de informes de interventoría entregados/°N total de informes de interventoría requeridos 	<p>0%</p>	<p>Se remite el primer informe antes de la finalización del semestre. 100%</p>	
<p>FASE II CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de Construcción de la malla vial y espacio público de la Carrera 36 bis y su conexión con la glorieta del Batallón La Popa, para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste y consecución de diseños definitivos • Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones • Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental • Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL: de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseños definitivos • Pliegos de condiciones aprobados • Plan de manejo ambiental aprobados • 1. Construir 1 Km de vía (Cra 27) para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Diseños definitivos S-N ➢ Pliegos de condiciones aprobados S-N- ➢ Plan de manejo ambiental aprobados S-N- ➢ km VIAS construidos/T otal km vías contratados 	<p>El proyecto cuenta con los diseños definitivos, presupuestos de Obra. Estos fueron remitidos nuevamente a UMUS de acuerdo a las observaciones presentadas por este último. La entidad esta a la espera del concepto final de Umus para dicho proyecto. Así mismo se remitió versión actualizada del PMA al área ambiental de UMUS de lo cual se esperan las observaciones en caso de que haya lugar así como el concepto de dicha dependencia.</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	<p>Se encuentra en adjudicación del contrato</p> <p>Se encuentra en adjudicación del contrato. 100%</p>	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 15 DE 30

<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la malla vial y espacio público de la de la Carrera 27 FASE II para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de de la Carrera 27 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<p>> %N de informes de interventoría entregados/ N total de informes de interventoría requeridos</p>	<p>%N de informes de interventoría entregados/%N total de informes de interventoría requeridos</p>	<p>Se encuentra en adjudicación del contrato. 0%</p>	
<p>REHABILITACION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de Rehabilitación de la malla vial y espacio público del centro histórico comprendió entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 , para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p> <p>REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: del centro histórico comprendió entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION DE LA MALLA VIAL: del centro histórico comprendió entre la calle 14 y 16 con carreras 5 a 9 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobados 1. Construir xx Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<p>> Diseños definitivos S-N</p> <p>> Pliegos de condiciones aprobados S-N</p> <p>> Plan de manejo ambiental aprobados S-N</p> <p>> km VIAS construidos/T otal km vías contratados</p>	<p>Se radicaron ante el ministerio de cultura diseños para aprobación y emisión de permiso. Emitieron un ajuste a los diseños los cuales ya fueron realizados y enviados al ministerio nuevamente, a través de la Alcaldía Municipal.</p> <p>Los pliegos se encuentran en proceso de elaboración.</p> <p>El PMA fue remitido y avalado por la UMUS. 0%</p>	<p>Se logró la aprobación del proyecto por parte de la UMUS así como también se logró obtener la resolución de aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Cultura, por tratarse de la zona de intervención del PEMP. 100%</p>	<p>Aun no ha iniciado el proceso de Contratación.</p>

12



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 16 DE 30

<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION CENTRO HISTORICO: Entre la carrera 5 y 9 de las calles 14 a 16 para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> °N de informes de interventoría entregados/° N total de informes de interventoría requeridos 	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.0%</p>	<p>Se logró la aprobación del proyecto por parte de la UMUS así como también se logró obtener la resolución de aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Cultura, por tratarse de la zona de intervención del PEMP. 0%</p>	<p>Aún no ha iniciado el proceso de Contratación.</p>
<p>REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de Rehabilitación y ampliación glorieta la ceiba para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobados 1. Construir xx Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos S-N Pliegos de condiciones aprobados S-N Plan de manejo ambiental aprobados S-N km VIAS construidos/T otal km vías contratados 	<p>Se presentan ante la Umus los diseños y estos son aprobados</p> <p>Se presentan ante la Umus los pliegos y estos son aprobados. Actualmente están en proceso de selección</p> <p>Se presentan ante la Umus el PMA y este es aprobado</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	<p>Se logró la aprobación del proyecto por parte de la UMUS .Se adjudicó el Contrato de Obra. 0%, 100% .-3%</p>	



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME PRELIMINAR
 GESTION INFRAESTRUCTURA
 DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 17 DE 30

<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA LA CEIBA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<p>> °N de informes de interventoría entregados/° N total de informes de interventoría requeridos</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.</p>	<p>Se logró la aprobación del proyecto por parte de UMUS. Se adjudicó el contrato de interventoría.</p>	<p>El primer informe se remite durante el mes de Enero de 2019</p>
<p>REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de Acordeón para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de Rehabilitación de la malla vial y espacio público de la Avenida SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de Acordeón para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p> <p>REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de Acordeón para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de Acordeón para la implementación del sistema estratégico de transporte público de 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobados 1. Construir xx Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<p>> Diseños definitivos S-N</p> <p>> Pliegos de condiciones aprobados S-N-</p> <p>> Plan de manejo ambiental aprobados S-N-</p> <p>> km VIAS construidos/T otal km vías contratados</p>	<p>Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos.</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.. 0%</p>	<p>Se gestionan redes ante gobernación</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%.</p>	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 18 DE 30

<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de rehabilitación de la malla vial y espacio público de la avenida SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de Acordeón, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<p>pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR NORTE: Entre la calle 11 y la Glorieta Pedazo de Acordeón para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> *N de informes de interventoría entregados/ *N total de informes de interventoría requeridos 	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	
<p>REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de Rehabilitación y ampliación glorieta María Mulata , para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p> <p>REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobado 1. Construir xx Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos S-N Pliegos de condiciones aprobados S-N Plan de manejo ambiental aprobados S-N km VIAS construidos/Total km vías contratados 	<p>km VIAS construidos/Total km vías contratados</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.</p>	<p>Se aprobó proyecto por parte de la UMUS. 100%</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	

90



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02
VIGENCIA: 23/12/16
PÁGINA 19 DE 30

<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de construcción de la malla vial y espacio público de la de la REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<p>la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION Y AMPLIACION GLORIETA MARIA MULATA para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<p>➤ %N de informes de interventoría entregados/ %N total de informes de interventoría requeridos</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	
<p>Construcción de malla vial y espacio público de la calle 16 desde la glorieta del Batallón La Popa hasta la entrada al Barrio don Alberto, para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p>	<p>Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la Construcción de la malla vial y espacio público de la calle 16 desde la glorieta del Batallón La Popa hasta la entrada al Barrio don Alberto para la implementación del</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobados 1. Construir xx Km de vía para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos S-N Pliegos de condiciones aprobados S-N- Plan de manejo ambiental aprobados S-N- km VIAS construidos/ Total km vias contratados 	<p>➤ Se presentan ante la umus los diseños y estos son aprobados ➤ Se presentan ante la umus el PMA y este es aprobado ➤ No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 100%</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 100%</p>	



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME PRELIMINAR
 GESTION INFRAESTRUCTURA
 DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 20 DE 30

<p>INTERVENTORI A: Construcción de la malla vial y espacio público de la calle 16 desde la glorieta del Batallón La Popa hasta la entrada al Barrio n Alberto, para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p>	<p>sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p> <p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso contractual aprobado 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pliegos de condiciones aprobados S-N- 	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>	
<p>CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de la CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p> <p>CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste y consecución de diseños definitivos • Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones • Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental • Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la RCONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal , para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseños definitivos • Pliegos de condiciones aprobados • Plan de manejo ambiental aprobados • 1. Construir 2 peps espacio público para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Plan de manejo ambiental aprobados S-N- ➢ peps construidos/T otal peps contratados 	<p>Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos.</p> <p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. .0%</p>	<p>0%</p>	

27



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 21 DE 30

<p>Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas terminal , para implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de CONSTRUCCION DE PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO PEPS en upc sabanas y terminal para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<p>> °N de informes de interventoría entregados/° N total de informes de interventoría requeridos</p>	<p>No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%</p>		
<p>REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA NOVENA Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción peps parque las madres para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Adelantar el proceso de REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA NOVENA Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción peps parque las madre para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar</p> <p>REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA NOVENA Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción peps parque las madre para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA NOVENA Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción peps parque las madre , para la implementación 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobados 1. Construir xx m2 de espacio público para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de Valledupar. 	<p>> Diseños definitivos S-N</p> <p>> Pliegos de condiciones aprobados S-N-</p> <p>> Plan de manejo ambiental aprobados S-N-</p> <p>> m2 espacio público para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP</p>	<p>Se radicaron ante el ministerio de cultura diseños para aprobación y emisión de permiso. Emitieron un ajuste a los diseños los cuales ya fueron realizados y enviados al ministerio nuevamente, a través de la Alcaldía Municipal.</p> <p>Los pliegos se encuentran en proceso de elaboración.</p> <p>El PMA fue remitido y avalado por la UMUS.0%</p>		<p>Se emite permiso x ministerio de cultura</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 22 DE 30

		del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP					
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA NOVENA Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción peps parque las madre, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA NOVENA Entre la carrera 7 y la Glorieta La Pilonera y construcción peps parque las madre para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> *N de informes de interventoría entregados/° N total de informes de interventoría requeridos 	No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría. 0%		
IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP	Adelantar el proceso de IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Valledupar IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS para la implementación del sistema estratégico de transporte público de	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste y consecución de diseños definitivos Elaboración y aprobación de Pliegos de condiciones Elaboración y aprobación de Plan de manejo ambiental Supervisión técnica de obra durante la ejecución del contrato de obra para la IMPLEMENTACION 	<ul style="list-style-type: none"> Diseños definitivos Pliegos de condiciones aprobados Plan de manejo ambiental aprobados 1. Construir xx semáforos para la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte público colectivo de la ciudad de 	<ul style="list-style-type: none"> > Diseños definitivos S-N > Pliegos de condiciones aprobados S-N- > Plan de manejo ambiental aprobados S-N- > semáforos instalados /Total semáforos contratados 	Se encuentra en proceso de Diseños Definitivos. No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.. 0%	0%	



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 23 DE 30

	pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP	SOLUCION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP	Valledupar.				
Interventoría La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de IMPLEMENTACION SOLUCION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de construcción	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión técnica de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a las obras de IMPLEMENTACION SEMAFORICA EN LA GLORIETA LOS GALLOS para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar-SETP 	<ul style="list-style-type: none"> Obtener los informes periódicos de interventoría que incluyan la información requerida durante la ejecución del proyecto 	> °N de informes de interventoría entregados/° N total de informes de interventoría requeridos	No se ha iniciado con el proceso de Contratación de Obra así como de Interventoría.. 0%		

AVANCE Vs METAS CONPES 3656

DESCRIPCION	DESCRIPCION	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES
REHABILITACION MALLA VIAL	10,91 Kms	7,89 Kms	72,3%	2.27 Km por contrapartida Departamento. Av Simón Bolívar. Av. Simón Bolívar. Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se adelantan en la actualidad la corrección de detalles previo al proceso de recibo a satisfacción de la Obra. Av. Fundación: Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se adelantan en la actualidad la corrección de detalles previo al proceso de recibo a satisfacción de la Obra.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 24 DE 30

REHABILITACION PUBLICO	ESPACIO	9,32 Kms	0,00 Kms	0,00 Kms	
CONSTRUCCION VIAS NUEVAS		16,90 Kms	15,60 Kms	92,3 Kms	2 Km por contrapartida Municipio y 8,0615 Km construidos por SIVA a la fecha. Calle 44 y Carrera 4. Actualmente se cuenta la vía y espacio público terminado, se encuentra pendiente el recibo definitivo por parte de la Interventoría, una vez sea culminada la totalidad de la corrección de detalles previo al recibo a satisfacción de las Obras de este proyecto. . Av. 450 Años: Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se adelantan en la actualidad la corrección de detalles previo al proceso de recibo a satisfacción de la Obra. Carrera 27. Se continua con la ejecución de la estructura de pavimento rígido, conformado por nivelación del terreno, instalación de base granular, capa asfáltica y losa de pavimento en concreto rígido con una intervención de 1550 metros lineales. De igual forma ya se encuentra intervenido en su totalidad el espacio público en ambos costados. Avance físico de la Obra es del 99%.
ADECUACION INTERSECCIONES		6 Und	3 Und	50%	Se cuenta con la intervención de la intersección entre Integración Av. del parque y Anillo Vial periférico (Calle 44), la cual fue ejecutada dentro del Contrato CO-019-2016. Igualmente se cuenta con la intervención de la Intersección de la Av. 450 años, ejecutada dentro del Contrato CO-017-2017. Así mismo se cuenta con la adecuación de la Intersección de la Av. La Juventud con la Av. Simón Bolívar
CONSTRUCCION CICLORUTAS		43375 m2	23507 m2	54,2%	5375 m2 por contrapartida Departamento + 2500 m2 por contrapartida Municipio. Av Simón Bolívar. Avance de Cicloruta terminada 2219 metros cuadrados. Calle 44. Se cuenta con 2701 metros cuadrados de cicloruta ejecutada. Av. Fundación: Se han ejecutado 2520 metros cuadrados de cicloruta. Av. 450 años. Se han ejecutado 5202 metros cuadrados de cicloruta. Carrera 27. Actualmente se avanza con la construcción de cicloruta para lo cual se cuenta aproximadamente con 2990 metros cuadrados.
CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESPACHO, PORTALES Y CENTROS DE INTEGRACION INTERCORREGIMENTAL		8 Und	0 Und	0,00%	
CONSTRUCCION DE ZONAS DE INTEGRACION (PEP)		14000 m2	0 m2	0,00%	ESTUDIOS Y DISEÑOS
PREDIOS		45728 m2	9729 m2	21,3%	Se incluye predios del proyecto Calle 44, Proyecto Carrera 27, y la Adecuación de la Glorieta La Celba.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 25 DE 30

REPORTE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA - SETP VALLEDUPAR- CORTE A SEP 2018

DESCRIPCION	UNIDAD	CRONOGRAMA ACTUAL							AVANCE REAL	AVANCE EN UNIDADES
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
a. Rehabilitación Malla Vial	8,33 Km								95%	7,89 Km
Av Simón Bolívar entre Glorieta Terminal y Av. Fundación	2,39 Km								100%	2,39 Km
Av Calle 44 -Av Badillo	2,15 Km								100%	2,15 Km
Av Fundación entre glorieta Obelisco y Cra 12	3,35 Km								100%	3,35 Km
Av la Popa entre Glorieta Batallon y Kra 42 entrada Barrio Don Alberto	0,44 Km								0%	0,00 Km
b. Rehabilitación Espacio público (red peatonal)	6,75 Km								0%	0,00 Km
Av. Simón Bolívar entre Glorieta la Ceiba y Glorieta Piloneras	3,93 Km								0%	0,00 Km
Av la Popa entre Glorieta Batallon y Diagonal 16 Gobernación	2,82 Km								0%	0,00 Km
c. Construcción Vías nuevas	16,90 Km								89%	15,02 Km
Calle 16B entre Carrera 34A y Carrera 36 Bis	0,23 Km								0%	0,00 Km
Carrera 34A entre Calle 16B y Calle 16C	0,22 Km								0%	0,00 Km
Carrera 36 Bis entre Calle 16B y Calle 16C	0,20 Km								100%	0,20 Km
Calle 18 Bis entre Carrera 36 y Carrera 36 Bis 1	0,20 Km								0%	0,00 Km
Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 18B	0,27 Km								0%	0,00 Km
Calle 18B - Tramo 2 Populandia entre Villa Taxi y Populandia	0,60 Km								100%	0,60 Km
Calle 18E Av. Alamos entre Av Villa Olimpica y Barrio 450 Años	2,05 Km								100%	2,05 Km
Populandia tramo 1 entre Populandia y Ciudadela 450 años	0,39 Km								100%	0,39 Km
Populandia tramo 3 entre Populandia y Ciudadela 450 años	0,37 Km								100%	0,37 Km
Populandia tramo 4 entre Populandia y Populandia	0,39 Km								100%	0,39 Km
Ciudadela 450 años Tramo 1 entre Ciudadela 450 años y Villa Dariana	0,55 Km								100%	0,55 Km
María Camila Sur Tramo 1 entre María Camila Sur y María Camila Sur	0,09 Km								100%	0,09 Km
Carrera 41 entre Calle 3B y Calle 6	0,98 Km								100%	0,98 Km
Calle 2 entre Carrera 41 y Carrera 42	0,09 Km								100%	0,09 Km
Carrera 42 entre Calle 2 y Calle 3d	0,23 Km								100%	0,23 Km
Calle 3d entre Carrera 41 y Carrera 42	0,38 Km								100%	0,38 Km
Carrera 45 entre Calle 3D y Calle 4	0,18 Km								100%	0,18 Km
Calle 4 entre Carrera 45 y Carrera 50	0,60 Km								100%	0,60 Km
Carrera 50 entre Calle 4 y Calle 5f	0,33 Km								100%	0,33 Km
Calle 5f entre Carrera 49 y Diagonal 10	0,20 Km								100%	0,20 Km
Carrera 49 entre Calle 5d y Calle 6	0,25 Km								100%	0,25 Km
Diagonal 10 entre Calle 6a y Carrera 45	0,41 Km								3%	0,01 Km

Ciudad Tairona Tramo 1 entre Ciudad tairona y Don Alberto	1,40 Km								60%	0,84 Km
Cl 44 Proyecto Int. Anillo vial - Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de Parque	1,59 Km								100%	1,59 Km
Carrera 27 entre Calle 44 y Villa Haidi	1,55 Km								100%	1,55 Km
Calle 65 entre Carrera 27 y Carrera 25	0,38 Km								100%	0,38 Km
Carrera 25 entre Calle 65 y Centro de Despacho Paramo	0,50 Km								100%	0,50 Km
Av Algarrobillos entre Av salguero y Cra 4	1,88 Km								100%	1,88 Km
Carrera 4 entre calle 44 y Barrio Mayales etapa 1	0,39 Km								100%	0,39 Km
d. Adecuación Intersecciones	6 Und								33%	2 Und
e. Construcción ciclovías	43.375 m2								48%	20.806 m2
Av Simón Bolívar entre Glorieta Terminal y Av. Fundación	5.850 m2								38%	2.219 m2
Av Calle 44 -Av Badillo	5.375 m2								100%	8.076 m2
Av Fundación entre glorieta Obelisco y Cra 12	7.500 m2								34%	2.520 m2
Av. Simón Bolívar entre Glorieta la Ceiba y Glorieta Piloneras	9.900 m2								0%	0.000 m2
Calle 18E Av. Alamos entre Av Villa Olimpica y Barrio 450 Años	5.000 m2								104%	5.202 m2
Carrera 41 entre Calle 3B y Calle 6	2.500 m2								100%	2.500 m2
Calle 4 entre Carrera 45 y Carrera 50	1.000 m2								0%	0.000 m2
Carrera 27 entre Calle 44 y Villa Haidi	5.000 m2								60%	2.990 m2
Carrera 25 entre Calle 65 y Centro de Despacho Paramo	1.250 m2								0%	0.000 m2
f. Construcción de centros de despacho, portales y centros de integración Interconregimental	8 Und								0%	0 Und
g. Construcción de zonas de integración (PEP)	14.000 m2								0%	0.000 m2
Mercado	4.000 m2								0%	0.000 m2
Gobernación	2.500 m2								0%	0.000 m2
Terminal	2.500 m2								0%	0.000 m2
Centro Histórico	2.500 m2								0%	0.000 m2
UPC Sabanas	2.500 m2								0%	0.000 m2
h. Predios	45.728 m2								21%	9.729 m2
Adquisición de predios para centros de despacho, portales, centros de integración, patios etc.	45.728 m2								21%	9.729 m2
III Proyectos a Nivel Centro histórico	10,90 Km								0%	0,00 Km
a. Rehabilitación Mailla Vial	2,58 Km								0%	0,00 Km
b.Rehabilitación espacio público (red peatonal)	8,32 Km								0%	0,00 Km



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 27 DE 30

AVANCE Vs METAS CONPES 3656	
DESCRIPCION	META FISICA
REHABILITACION MALLA VIAL	10,91 Km
REHABILITACION ESPACIO PUBLICO	9,32 Km
CONSTRUCCION VIAS NUEVAS	16,90 Km
ADECUACION INTERSECCIONES	6 Und
CONSTRUCCION CICLORUTAS	43375 m2
CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESPACHO, PORTALES Y CENTROS DE INTEGRACION INTERCORREGIMENTAL	8 Und
CONSTRUCCION DE ZONAS DE INTEGRACION (PEP)	14000 m2
PREDIOS	45728 m2

CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA EN EJECUCION

CONTRATO No.	VIA PRINCIPAL INTERVENIDA	META FISICA
CO-040-2014 del 7 de Octubre de 2014	Av. Simón Bolívar	2,2 Km
CO-019-2016	Anillo Vial Calle 44 - Cr 4	2,0 Km
CO-016-2017	Avenida Fundación	3,3 Km
CO-017-2017	Avenida 450 Años	2,0 Km
CO-018-2017	Carrera 27	1,55 km
	Diagonal 10	0,4 km
	Ampliación Glorieta La Ceiba	1 Und

CONTRATOS DE INTERVENTORIA EN EJECUCION

CONTRATO No.	VIA PRINCIPAL INTERVENIDA	META FISICA
CI-042-2014 del 01 de Septiembre de 2014	Av. Simón Bolívar	2,2 Km
CSC-SBTT-020-2016	Anillo Vial Calle 44 - Cr 4	2,0 Km
CI-027-2017	Avenida Fundación	3,3 Km
	Avenida 450 Años	2,0 Km
	Carrera 27	1,6 Km
	Diagonal 10	0,4 km
	Ampliación Glorieta La Ceiba	1 Und
	Rehab. Av. La Popa Entrada D. A	0,67 km

CONTRATOS EN LICITACIÓN

CONTRATO No.	VIA PRINCIPAL INTERVENIDA	META FISICA
	Avenida Fundación	3,3 Km
	Avenida 450 Años	2,0 Km
	Carrera 27	1,5 Km
	Av La Popa	0,47 km
	Diagonal 10	0,6 km
	La Ceiba	Intersección
	Fase II Carrera 27	1 km

CONTRATOS EN ETAPA PRECONTRACTUAL

CONTRATO No.	VIA PRINCIPAL INTERVENIDA	META FISICA
	Diagonal 10	0,6 Km
	Carrera 36	0,6 Km
	Centro Histórico	10,9 Km
	Fase II Carrera 27	1 km
	La Ceiba	Intersección
	Av. La Popa	0,47 km



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

PÁGINA 28 DE 30

CONTRATO No.	OBJETO	VALOR INICIAL	ADICIONES	VALOR ACTUAL	CONTRATISTA	PLAZO
CI-002-2012 del 28 de Diciembre de 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA CARRERA 41, TRAMO 1 ENTRE LA CALLE 1 HASTA LA CALLE 6, INCLUYE CICLORUTA; LA CARRERA 42, TRAMO 2 ENTRE LA DIAGONAL 10 HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DON ALBERTO; LA DIAGONAL 10, TRAMO 3 ENTRE LA CARRERA 44 HASTA LA CARRERA 42, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$134.700.216	\$11.092.909	\$145.793.125	CONSORCIO VALLEDUPAR 07 NIT. 900.580.545-4	4 MESES
CI-001-2013 del 20 de Febrero de 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EN LAS COMUNAS 2, 3, 4 Y 5 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.134.064.256	\$446.358.047	\$1.580.422.303	CONSORCIO PAVIMENTOS DE LA COSTA NIT. 900.593.269-2	8 MESES
CI-001-2012 del 28 de Diciembre de 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR - S.E.T.P.	\$372.464.358	\$0	\$372.464.358	GEICOL S.A.S NIT. 800.256.897-0	9 MESES
CI-042-2014 del 01 de Septiembre de 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA; INCLUYE LA OPTIMIZACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RIO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$2.076.604.160	\$846.846.045	\$2.923.450.205	CONSORCIO INTERSIVA NIT 900.764.287 - 1	16 MESES
CSC-SBTT-020-2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$603.774.200	\$395.645.925	\$999.420.125	CONSORCIO INTERVENTORIA SIVA VALLEDUPAR 2015 NIT 900.927.465-5	7 MESES



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 29 DE 30

027-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION ENTRE GLORIETA EL OBELISCO Y LA CARRERA 12, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, AVENIDA 450 AÑOS Y CARRERA 27, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-S.E.T.P.	\$5.098.945.690	\$310.051.723	\$5.408.997.413	CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE	13 MESES
	INTERVENTORÍA DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS CONTRATOS CUYO OBJETO CONSISTE EN: -LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DIAGONAL 10 Y SU CONEXIÓN CON LA CALLE 6; - ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA GLORIETA LA CEIBA Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS; Y - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA AVENIDA LA POPA O CALLE 16 ENTRE LA GLORIETA BATALLÓN LA POPA Y LA ENTRADA A LA URBANIZACIÓN DON ALBERTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$1.017.390.500	\$0	\$1.017.390.500	INGENOBRAS S.A.S	4 MESES

Mapa Anticorrupción

Después de analizar lo correspondiente al Proceso del Área de Infraestructura 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., de riesgos de corrupción que por parte de esta oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, no se ha presentado ningún caso, por lo en una eventual situación se cuenta con las herramientas jurídicas legales de informar contenidas en la Ley 1474 de 2011. Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017.

9. OBSERVACIONES

Observación Número Uno (1). Carnetización de los contratistas

Criterio: Identificación del personal.

Por medio de carnets es una de las formas para acercarse más a los clientes, a parte de sus múltiples beneficios en la seguridad y la administración de personal. Para mejorar la prestación de servicios, elevar la imagen corporativa y que la Ciudadanía conozca los funcionarios y contratistas por su nombre y cargo, se identificarán los funcionarios y contratistas con un carné institucional.

Hecho Observado por el Auditor de la OCI. La Planta de Personal consta de tres (3) funcionarios: Gerente General, Asesor Jurídico, y Jefe de Oficina de Control Interno; ninguna de estas personas porta Carné del SIVA S.A.S.; el auditor de la OCI, así mismo manifiesta que los contratistas no disponen de un carné de Identificación del SIVA S.A.S., se



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PRELIMINAR
GESTION INFRAESTRUCTURA
DICIEMBRE DE 2018

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 30 DE 30

evidencia el uso de camisas y camisetas por parte de la gerencia y contratistas con la imagen corporativa que los identifica.

Causa: No se han establecido las directrices generales para fijar los lineamientos para el trámite y uso del carné en los lugares de trabajo de funcionarios, contratistas y pasantes de la Entidad.

Consecuencia: Debilidad en el Control Interno de la Empresa.

Tipo de Observación: Administrativo.

10. RECOMENDACIONES

- ✓ Tramitar los carnés para los contratistas, indicando en los mismos el tipo de vinculación con la Empresa.
- ✓ Establecer las políticas que regulan la seguridad de la información en la Entidad, con el objetivo que todos los empleados 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.
- ✓ En razón que las obras que adelanto el Sistema Integrado de Transporte SIVA SAS, estas han sido ya puesta a disposición de las comunidades, pero sin ser sujetas de recibo por parte de la entidad y la gerencia ha impartido directrices frente a los detalles constructivos que deben realizar los contratistas para que estas sean entregadas al 100%.
- ✓ Se recomienda dar trámite y si es posible brindar un informe detallado a la Oficina de Control Interno de las PQRS de las obras ya culminadas y entregadas a la comunidad que presentan detalles y que han sido tramitadas en los puntos de atención donde se desarrollan las obras y que la entidad ha asumido para directamente hacerle seguimiento a las inquietudes y respuestas que esperan los ciudadanos. Entre otras poder actuar diligente frente a reclamaciones de índole jurídico por parte de personas en contra de los intereses del SIVA SAS.

11. CONCLUSIONES

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

12. ANEXOS

1. Caracterización del Proceso Gestión de Obras de Infraestructura (4) cuatro folios
2. Indicadores del Proceso de gestión de Obras de Infraestructura (1) folio
3. Seguimiento PQRS – II Semestre de 2018 (2)

Atentamente,


ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
 Jefe de Oficina de Control Interno

	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

PROCESO: GESTION PROCESO INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA AUDITADA: AREA INFRAESTRUCTURA
FECHA: 10/12/2018	HORA DE INICIO: 8.00 Am
LUGAR: Valledupar – Área Infraestructura	HORA DE TERMINACION: 3 Pm

1. ASISTENCIA:

La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado **MARIANELLA FLOREZ BUSTOS** – Profesional Contratista del Área infraestructura

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

2. AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al líder del proceso y a los colaboradores de Área infraestructura 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 auditoría:

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 infraestructura

Debilidades:

Criterio: Identificación del personal. Por medio de carnets es una de las formas para acercarse más a los clientes, a parte de sus múltiples beneficios en la seguridad y la administración de personal. Para mejorar la prestación de servicios, elevar la imagen corporativa y que la Ciudadanía conozca los funcionarios y contratistas por su nombre y cargo, se identificarán los funcionarios y contratistas con un carné institucional.

Hecho Observado por el Auditor de la OCI. La Planta de Personal consta de tres (3) funcionarios: Gerente General, Asesor Jurídico, y Jefe de Oficina de Control Interno; el auditor de la OCI, así mismo manifiesta que los contratistas no disponen de un carné de Identificación del SIVA S.A.S., se evidencia el uso de camisas y camisetas por parte de la gerencia y contratistas con la imagen corporativa que los identifica.

Causa: No se han establecido las directrices generales para fijar los lineamientos para el trámite y uso del carné en los lugares de trabajo de funcionarios, contratistas y pasantes de la Entidad.

Consecuencia: Debilidad en el Control Interno de la Empresa.

Tipo de Observación: Administrativo.

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

[Handwritten signature]

	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		

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 Interno el día 27 del mes de diciembre del año 2018 según el formato establecido (Plan de Mejoramiento). Por ser de carácter administrativo la observación impartida por la Oficina de Control Interno es menester de la Gerencia del SIVA SAS atender y darle respuesta a la mejora.

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día 14 del mes diciembre del año 2018.


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


MARIANELLA FLOREZ BUSTOS
 Profesional Contratista del Proceso Auditado

34

	OFICINA DE CONTROL INTERNO COMUNICACIÓN INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 1 de 2

Valledupar, 05 de Diciembre de 2018

Oficio SIVA SAS - OCI No 071 - 2018

Ingeniera
MARIANELLA FLOREZ BUSTOS
 Profesional Contratista – Área de Infraestructura
 Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS

*Recibido
 Amy
 Dic 5/18*

ASUNTO: Comunicación Auditoria Interna al Proceso de Gestión de Infraestructura.

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 2018, Programó Auditoria Interna al Proceso de Gestión Infraestructura, actividad que se realizará del 05 al 10 de diciembre de 2018.

OBJETIVOS GENERALES

Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área de Infraestructura 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 de Infraestructura.
- Evaluar la Planeación y el Contexto del Área de Infraestructura de la Entidad.
- Verificar, la Ejecución del Plan de Acción del Área de las Infraestructura.

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:

1. Plan de Acción vigencia 2018 – Área Gestión Infraestructura.

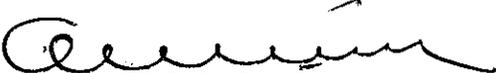
25

	OFICINA DE CONTROL INTERNO COMUNICACIÓN INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 2 de 2

2. Mapa de Riesgos e Indicadores de Gestión del Área Gestión Infraestructura – vigencia 2018
3. Avance y ejecución del Plan de Acción de Comunicaciones
4. Comunicaciones Internas y externas recibidas en la entidad.

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

36

	OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 3 de 4

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO: MISIONAL - GESTION INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACION: 05 de Diciembre de 2018

Fecha de la Auditoria Interna: 05 de diciembre al 10 de diciembre de 2018

Auditor Interno - Líder: Adelmo Enrique Gutiérrez Nieves

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

GENERAL

Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área de Infraestructura 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 Infraestructura.
- ➔ Evaluar la Planeación y el Contexto de Gestión Infraestructura de la Entidad.
- Verificar, la Ejecución del Plan de Acción Gestión Infraestructura

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 Planeacion y Gestión –MIPG.

Fecha del plan de trabajo: 04 de Diciembre de 2018

INICIO: 05 de diciembre de 2018 **TERMINACION:** 10 de diciembre de 2018

PROCESO: MISIONAL - GESTION INFRAESTRUCTURA

37

	OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 4 de 4

TEMAS A DESARROLLAR	AUDITOR	AUDITADOS	LUGAR	FECHA Y HORA
Reunión de Apertura de Auditoria ante la Dependencia Auditar.	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina Administrativa	05 - 12 - 2018 8:00 a.m. - 9:30 a.m.
Verificar la efectividad y la implementación de los procesos de Gestión de Infraestructura para el cumplimiento de la misión y los objetivos Institucionales.	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina Administrativa	05 - 12 - 2018 10:00 p.m.-12:45 p.m.
Contexto Estratégico y Estructura de los Procesos de Gestión Infraestructura de la Entidad	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina Administrativa	06 - 12 - 2018 8:00 a.m.- 10:00 p.m.
Seguimiento Plan de Acción	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina Administrativa	06 - 12 - 2018 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 Infraestructura	Oficina Administrativa	06 - 12 - 2018 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 Infraestructura	Oficina Administrativa	10 - 12 - 2018 8:00 a.m.- 12:45 p.m.
Reunión de Cierre	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina Administrativa	10 - 12 - 2018 3:00 p.m.
Elaboración de Informe Preliminar	Jefe Oficina de Control Interno		Oficina Administrativa	05 al 10 de diciembre de 2018
Entrega del Informe Preliminar de Auditoria a la Gerencia y al Profesional Contratista de Planeación.	Jefe Oficina de Control Interno		Oficina Administrativa	13 - 12 - 2018
Respuesta del Informe Preliminar a la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina de Control Interno	14 - 12 - 2018
Remisión Informe Final a la Gerencia y al Auditado.	Jefe Oficina de Control Interno	Profesional Contratista de Infraestructura	Oficina Administrativa	14 - 12 - 2018

Realizado por:


ADELMO ENRIQUE GUTIÉRREZ NIEVES
 Jefe de la Oficina de Control Interno

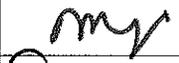
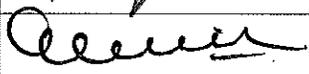
	OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 1 de 4

REUNION DE APERTURA

DEPENDENCIA AUDITADA: OFICINA DE GESTION INFRAESTRUCTURA	
PROCESO: AUDITORIA INTERNA A LOS PROCESOS DE GESTION INFRAESTRUCTURA	
FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2018	
LUGAR: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	
PREPARO: OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTA NUMERO:

REUNION DE APERTURA

Asistentes y firmas:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARIANELLA FLOREZ BUSTOS	Profesional Contratista – Infraestructura	
ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES	Jefe Oficina de Control Interno	

AGENDA TEMATICA

1. **PERIODO DE AUDITORIA:** Vigencia 2018
2. **FECHA DE AUDITORIA EN SITIO:** 05 de Diciembre a 10 de Diciembre de 2018
3. **AUDITADO: MARIANELLA FLOREZ BUSTOS – PROFESIONAL CONTRATISTA - INFRAESTRUCTURA**
4. **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 Infraestructura, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas misionales plasmadas en el plan de acción, así como conceptualizar sobre el Sistema de Control Interno de la Oficina.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSION: 02
		VIGENCIA: 23/12/16
		PÁGINA 2 de 4

- Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Área Infraestructura 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.
- Evaluar la Planeación y el Contexto del Área Infraestructura 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

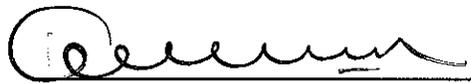
- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción del área Infraestructura.
- Evaluar la Planeación y el Contexto Estratégico y Estructura de los Procesos de la Entidad.
- Realizar seguimiento al Mapa de Procesos de la entidad.
- Evaluar el Sistema de Control Interno en la 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 Infraestructura 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 **MARIANELLA FLOREZ BUSTOS**, hace entrega.

 ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES Jefe Oficina de Control Interno	 MARIANELLA FLOREZ BUSTOS Profesional Contratista - Infraestructura Responsable de los Procesos auditados
--	---

40

	<h2 style="margin: 0;">GESTION SOCIAL</h2> <h3 style="margin: 0;">SEGUIMIENTO PQRS – II SEMESTRE DE 2018</h3>
---	---

ANALISIS DE PQR

Proyecto	Cantidad	Porcentaje
450 Años	8	36.3%
Av. Fundación	5	22.7%
Carrera 27	5	22.7%
Simón Bolívar	4	18.3%
Total general	22	100%

Durante el corte correspondiente de Junio a Noviembre de 2018, se presentaron en las obras contratadas por SIVA 22 PQRS, resaltando que de estas el 36.3% se presentaron en el proyecto Av. 450 Años lo que es entendible por el tamaño e importancia de este proyecto para la ciudad de Valledupar. De las cuales el tipo de PRQS se presenta a continuación:

Etiquetas de fila	TIPO DE REQUERIMIENTO	Porcentaje
PETICIÓN	14	63.6%
QUEJA	1	4.5%
RECLAMO	2	9.1%
SOLICITUD	5	22.7%
Total general	22	100%

Es de destacar que el tipo de PQRS que son más reiterativas en todas las obras son las peticiones. Por obra el comportamiento de tipo de las PQRS fue el siguiente:

Proyecto 450 años

PROYECTO 450 AÑOS	TIPO DE REQUERIMIENTO
PETICIÓN	5
QUEJA	1
SOLICITUD	2
TOTAL	8

Proyecto Av. Fundación.

PROYECTO AV. FUNDACIÓN	TIPO DE REQUERIMIENTO
PETICIÓN	4
RECLAMO	1
TOTAL	5

Proyecto Simón Bolívar

PROYECTO SIMON BOLIVAR	TIPO DE REQUERIMIENTO
PETICIÓN	1
SOLICITUD	2
RECLAMO	1
TOTAL	4

41

 <p>SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</p>	<h2>GESTION SOCIAL</h2> <h3>SEGUIMIENTO PQRS – II SEMESTRE DE 2018</h3>
--	---

Proyecto Carrera 27.

PROYECTO CARRERA 27	TIPO DE REQUERIMIENTO
SOLICITUD	1
TOTAL	1

Las áreas a las que se dijere las PQRS se comportaron de la siguiente manera:

ÁREA QUE ATIENDE	CANTIDAD	PORCENTAJE
ÁREA SOCIAL Y TÉCNICA	22	100%
TOTAL	22	100%

Según seguimiento a PQRS por parte de profesionales sociales del ente gestor SIVA S.A.S se evidencio que aún no se han atendido en su mayoría las PQRS las cuales serán notificadas a la interventoría para su atención, y quedaran en proceso de seguimiento por parte del área social e infraestructura.

42

INDICADORES DE GESTION		PROCESO GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		PROCESO GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ANALISIS DE DATOS		
INDICACION	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	META	% CUMPLIMIENTO II SEM
Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.								
REHABILITACION MALLA VIAL	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	01-ene-18	30-dic-18	km vías construidas/ Total de km visconstruados *100	Eficiencia	SEMESTRAL	0,45 Km	0,0%
CONSTRUCCION VIAS NUEVAS	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	01-ene-18	30-dic-18	km vías construidas/ Total de km visconstruados *100	Eficiencia	SEMESTRAL	2,00 Km	53%
ADECUACION INTERSECCIONES	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	01-ene-18	30-dic-18	M2 de intersecciones adecuadas/ Total M2 de intersecciones contratadas *100	Eficiencia	SEMESTRAL	1 Unidad	100,0%
CONSTRUCCION CICLORUTAS	Supervisión técnica, administrativa y financiera de la obra durante la ejecución del contrato	01-ene-18	30-dic-18	M2 de ciclorutas construidas/ Total M2 de ciclorutas contratadas *100	Eficiencia	SEMESTRAL	3000 m2	100,0%
Supervisión de Obras	Oportunidad en la entrega de los informes de inventaría	01-ene-18	30-dic-18	Numero de informes de inventaría revisados y entregados a tiempo/Numero de informes de inventaría a entregar	Eficiencia	SEMESTRAL	17,00	100%
<p>A la fecha existen tres (3) obras en ejecución Avenida 450 años, Avenida Fundación y carrera 27 de las calles Avenida 450 años debe entregar cinco (5) informes de intervenciones y ha entregado cinco (5) y Avenida Fundación debe entregar dos (2) informes de intervenciones y ha entregado uno (1) y av carrera 27 debe entregar seis (6) y ha entregado seis(6). A todas las obras le esta faltando el informe final</p>								

43

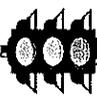
 SINA <small>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR</small>		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN: 4.0 FECHA: 21/07/2017 PÁGINAS: 1 DE 4	
TIPO DE PROCESO Misional					
NOMBRE DEL PROCESO Gestión De Obras de Infraestructura					
RESPONSABLE O LIDER Área de Infraestructura					
OBJETIVO Gestionar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.					
ALCANCE El proceso inicia con el diagnóstico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.					
PROVEEDORES EXTERNOS		ENTRADAS		PROCESOS INVOLUCRADOS Misionales, Estratégicos, apoyo	
INTERNOS		ACTIVIDADES		INTERNOS	
PLANEAR		PLANEAR		INTERNOS	
INTERNOS		PLANEAR		EXTERNOS	
INTERNOS		PLANEAR		EXTERNOS	
Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010. CONPES 3383 Listado de obras a ejecutar para la infraestructura del SETP de Valledupar	Definir y gestionar los estudios y diseños de las obras de infraestructura priorizadas por la gerencias del SETP establecidas en el documento Conpes 3656.	Estudios y diseños detallados de cada obra de la infraestructura del SETP de Valledupar, Diagnóstico de redes de servicios públicos existentes. Solicitud de la gestión predial a los proyectos que lo requieran.	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Planeación Municipal
Empresas de Servicios Públicos	Documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010. CONPES 3383 Proyecto formulado	Solicitud y Diagnóstico del estado de las redes y proyecciones de intervención de redes según el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y demás servicios que se puedan requerir.	Diagnostico Estudios del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y otro tipos de servicios	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Empresas de Servicios Públicos
Alcaldía municipal Gobernación Ministerios de Transportes Veedurías Entidades de control	Documento Conpes 3656 Decreto 479 del 3 de Agosto del 2010. CONPES 3383 Proyecto formulado	Viabilización de los proyectos priorizados ante el Banco de proyectos de la entidad competente	Certificado de Viabilización del proyecto.	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera	Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes
Empresas de Servicios Públicos Comunidad municipal Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes Consultoría	Diagnostico Estudios del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y otro tipos de servicios proyecto viabilizado	Gestión y control de la ejecución de las inversiones por parte de las entidades competentes en la renovación y/o construcción de Redes de Servicios Públicos en las áreas de influencia de los proyectos de Infraestructura del SETP de Valledupar. (en caso que se requiera).	Acta de entrega y recibo definitivo de obra de la reposición y/o ampliación de las redes de servicio público requeridas viabilizando las obras de Infraestructura Vial a ejecutar por parte del Proyecto SETP	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión jurídica Gestión Financiera Gestión de Planeación Estratégica	Empresas de Servicios Públicos Alcaldía Municipal Gobernación Comunidad beneficiada
HACER					

44

 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		VERSIÓN: 4.0
		GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		FECHA: 21/07/2017
				PÁGINAS: 1 DE 4
TIPO DE PROCESO Misional				
NOMBRE DEL PROCESO Gestión De Obras de Infraestructura				
RESPONSABLE O LIDER Área de Infraestructura				
OBJETIVO Gestionar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.				
ALCANCE El proceso inicia con el diagnóstico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.				
		ACTIVIDADES		
PROVEEDORES		ENTRADAS		SALIDAS
INTERNOS		INTERNOS		EXTERNOS
Consultoría	Gestión Jurídica Gestión de Obras de Infraestructura	Estudios y Diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP	Apoyo técnico a la Gestión Predial, revisando y suministrando la información que incluye los planos de diseños de los cuales se generan las fichas para adquisición predial en los casos requeridos.	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica
Empresas de Servicios Públicos Comunidad Alcaldía municipal Gobernación Ministerio de Transportes Consultoría	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica	Estudios y diseños detallados de cada obra de la Infraestructura del SETP de Valledupar, Diagnóstico de redes de servicios públicos existentes, Solicitud de la gestión predial a los proyectos que lo requieran. Proyecto viabilizado	Componente técnico del estudio previos Documentos de evaluación técnica del proceso de contratación	Planeación Municipal Comunidad Organismos Internacionales (Banco Mundial) Organismos Nacionales (Ministerio de Transporte) Procuraduría Contraloría Municipal Gobernación Alcaldía Municipal Concejo- Asamblea
	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Contratos de Construcción de obras públicas. Contratos de Interventoría de obras públicas Manual de Supervisión de Obras e Interventoría.	Realizar la supervisión de la ejecución de los contratos de construcción de obras e interventoría de los proyectos de Infraestructura del SETP de Valledupar	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica Gestión Financiera
Contratista de obra e interventoría territoriales Veedurías Entidades de control	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura	Informes de Interventoría	Elaborar y remitir informes periódicos del seguimiento al proyecto establecido en el CONPES 3656	Gestión de Planeación Estratégica Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica Gestión Financiera
				Banco Mundial UMUS Ministerio de Hacienda Gobernación Alcaldía Municipal

48

 SINA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE V A L L E D E P A R A		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN: 4.0 FECHA: 21/07/2017 PÁGINAS: 1 DE 4
TIPO DE PROCESO Misional				
NOMBRE DEL PROCESO Gestión De Obras de Infraestructura				
RESPONSABLE O LIDER Área de Infraestructura				
OBJETIVO Gestionar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.				
ALCANCE El proceso inicia con el diagnóstico y estudio de los diseños de las obras de infraestructura vial del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.				
PROVEEDORES INTERNOS		ACTIVIDADES		PROCESOS INVOLUCRADOS Misionales, Estratégicos, apoyo
EXTERNOS	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES INTERNOS	EXTERNOS
Contratista de obra e interventoría entidades territoriales Veedurías Entidades de control	Informe de Interventoría y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y/o Supervisión Acta de recibos final	Recibo de obra y Liquidación de contratos	Acta de recibo de obra Acta de Liquidación de Contrato de Obra	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica Gestión financiera
Contratista de obra e interventoría entidades territoriales Veedurías Entidades de control	Acta de recibos final Acta de Liquidación de Contrato de Obra	Apoyo en la gestión de la entrega de la obra construidas posterior a la liquidación	Acta de entrega de la obra	Gestión de Obras de Infraestructura Gestión Jurídica
DAFP	Planeación estratégica Guías de Administración del Riesgo	Administrar el archivo de gestión del proceso Administración de los riesgos del proceso	Documentos controlaos Mapa de riesgos vigente	Todos los procesos Planeación estratégica
VERIFICAR				
Planeación Estratégica Gestión de evaluación y control Planeación Estratégica Planeación Estratégica	Mapa de Riesgos Plan de mejoramiento institucional Informes de Auditoría Tabla de Indicadores del proceso Resultados de las actividades planificadas y ejecutadas	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Controles del riesgo Acciones correctivas y preventivas Plan de mejoramiento por procesos Correcciones y/o Acciones Correctivas, Acciones de mejora Seguimiento de plan de acción	Contraloría Municipal de Valledupar Control interno Ministerio de Transporte
ACTUAR				
Planeación Estratégica	Controles del riesgo Acciones correctivas, preventivas y de mejora Plan de mejoramiento por procesos	Ejecutar acciones correctivas y preventivas	Planeación Estratégica Planeación Estratégica, Gestión y mejora del SIG Planeación Estratégica, Gestión de Evaluación y Control	

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		VERSIÓN: 4.0 FECHA: 21/07/2017 PÁGINAS: 1 DE 4
TIPO DE PROCESO Misional		GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
NOMBRE DEL PROCESO Gestión De Obras de Infraestructura				
RESPONSABLE O LIDER Área de Infraestructura				
OBJETIVO Gestionar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución, diseños y presupuesto de las mismas.				
ALCANCE El proceso inicia con el diagnóstico y estudio de las obras de infraestructura vía del proyecto SETP de Valledupar y finaliza con la recepción de la obra ejecutada.				
PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS		ACTIVIDADES ENTRADAS SALIDAS		PROCESOS INVOLUCRADOS Misionales, Estratégicos, apoyo
DOCUMENTOS ASOCIADOS		RIESGOS		REQUISITOS APLICABLES INTERNOS EXTERNOS
INTERNOS Plan de Manejo Ambiental, Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan de adquisición predial y de reasentamiento, Plan de ocupantes de espacio público, Listado de obras a ejecutar para la infraestructura del SETP de Valledupar, Informes de Diseño Planes de Diseño Informes de Interventoría Actas Parciales de Obra Actas de Recibo definitivo Informes Mensuales Informes Trimestral Evaluación técnica del proceso de contratación	EXTERNOS CONPES 3656 CONPES 3363 Alcantarillado POT-PEM	 Ver mapa de riesgos del proceso		NORMAS NTCGP-1000:2009 MECI 2014 ISO 9001:2008
 Consultar Tabla de indicadores del proceso		RECURSOS		LEGALES Y REGLAMENTARIOS Norma INVIAS RAS NSR POT ley 80y sus decretos reglamentarios Normas Banco mundial NTC
		HUMANOS: Profesionales del área Infraestructura (Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Arquitecto, Auxiliar de dibujo, Ingeniero Industrial, topógrafo, técnico en obras civiles).		
		FISICOS: Instalaciones localitvas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, internet y sistemas de información, manuales, Programas: WINDOWS, OFFICE.		
		AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura, bajo nivel de ruido y trabajo en equipo.		
CAMBIOS				
FECHA 01/10/2014 23/12/2016 18/04/2017 21/07/2017	Elaboración del documento Actualización de la caracterización en cuanto a las actividades, entradas, salidas y clientes. Ajuste de la caracterización en la entradas, salidas y clientes, y normativa. Ajuste de la caracterización en el objetivo, alcance, actividades, entradas, salidas		VERSION 1.0 2.0 3.0 4.0	
ELABORÓ NOMBRE: JOSE ANTONIO MANJARRES		REVISÓ NOMBRE: JULIE PORRAS, JULIET ECHEVERRY- SULEYMA GOYENECHE		APROBO NOMBRE: KATRIZA MORELLI AROCA CARGO: GERENTE
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO AREA DE INFRAESTRUCTRA		CARGO: ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ASESOR CALIDAD		

46