

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS.

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017

ACCIONES

N°	Vigencia:		2017		Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Avance 2da Evaluación	Avance 3ra Evaluación	Ponderación	Límite de Avance	RECURSOS PROYECTADOS	OTROS RECURSOS NACIONALES	TOTAL	Ejecución 30 Junio 2017	Ejecución 31 Agosto 2017	Seguimiento de los Avances	Responsable	Cronograma Año 2017												Observaciones	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES				
	Objetivo	Estrategia	Proyecto	Meta														enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre										
1	Ejecutar las obras encaminadas al mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial y el espacio público incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público-SETP Popayán.	Pavimentación de la infraestructura vial existente	Gestiones de cambios y/o traslados ante las entidades públicas y/o privadas en relación a las redes de servicios públicos	Verificación de gestión del cambio de redes húmedas y secas	15.460	Metros lineales	86%	####	5%	5%					0		Cuatrimestral	Proceso Infraestructura	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	05/09/2017	* SE realizaron cambios en redes secas (gas, energía, telefonía en los tramos 3A, 5, 1 Nuevo, 4) y húmedas (acueducto y alcantarillado tramos 1 nuevo, 3A, 4 y 5).	Lider del Proceso de Infraestructura / Jefe de Control Interno	Ya se encuentran en funcionamiento.	Oficios de radicados				
			Verificación de traslado de postes de energía	111	Numero	86%	####	5%	5%							0		Cuatrimestral	Proceso Infraestructura	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	05/09/2017	Se solicito por parte de la entidad a la compañía energetica los traslados de XX de los Tramos XXX	Lider del Proceso de Infraestructura / Jefe de Control Interno	Pendiente traslado Postes Tramo 9A.	Oficios de radicados		
			Elaboración de términos licitatorios, adjudicación y Supervisión de obras	Elaboración de estudios previos y pliegos para la contratación de las obras e interventorías	12	Numero	58%	58%	5%	3%	####		####	####	####				Cuatrimestral	Proceso Infraestructura	7											5	Se realizaron los estudios previos y pliegos para los tramos 1 nuevo, 2 nuevo, 4 y 9A. Para un total de 7 procesos 4 de obra y 3 de interventoria.	Lider del Proceso de Infraestructura / Jefe de Control Interno	Ya se encuentra publicados, ya esta Adjudicado y Contratado.	Se encuentran publicados en el SECOP.			
			Rehabilitación vial	5.808	Metros	50%	67%	35%	23%										Cuatrimestral	Proceso Infraestructura	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	05/09/2017					
		Construcción de infraestructura complementaria a la ejecución de las vías troncales, como paraderos, paraderos con espacio público (PEP), estaciones de integración, patios y talleres, ciclo infraestructura y puentes peatonales.	Construcción espacio Público	38.367	Metros cuadrados	50%	67%	30%	20%			###	####	####					Cuatrimestral	Proceso Infraestructura	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	3197	3197	05/09/2017					
			Construcción de la infraestructura complementaria	4	Numero	0%	0%	10%	0%										Cuatrimestral	Proceso Infraestructura												1	1	05/09/2017	Aun no se encuentran en construcción.	Lider del Proceso de Infraestructura / Jefe de Control Interno			
			Construcción de Matros de Ciclo Rutas.	2516	Kilometros	0%	0%	10%	0%										Cuatrimestral	Proceso Infraestructura													1258	1258	05/09/2017	Aun no se encuentran en construcción.	Lider del Proceso de Infraestructura / Jefe de Control Interno		
											Total	####	####																										

ROJO (0-39%)	AMARILLO (40-59%)	NARANJA (60-89%)	VERDE (90-100%)
INSUFICIENTE	DEPTABLE	BUENO	EXCELENTE

Eficacia	100%	56%
Eficiencia	0%	28%