

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

## ACTA DE REUNIÓN No. 12

### 1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	26/12/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	14:00 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento cuarto trimestre Plan de Acción Vigencia 2022				
Objetivo:	Revisar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción en relación al cuarto trimestre de la vigencia 2022.				

### 2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

	Nombres y Apellidos	Cargo
1	ROBERTH DUVAL HORMIGA T. MANA	Gerente
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno
3	THALIA ALEJANDRA HOYOS	Profesional de Apoyo Planeación
4	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno

### 3. INVITADOS:

	Nombres y Apellidos	Representa
1	N/A	N/A

### 4. ORDEN DEL DÍA:

1	Saludo por parte del Gerente Roberth Duvall Hormiga e Inicio de reunión.
2	Resultado seguimiento al cuarto trimestre del Plan de Acción vigencia 2022. Gerente

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

## 5. DESARROLLO:

Revisada la información referente a la implementación de las acciones correspondientes al cuarto trimestre del 2022, cabe resaltar **la importancia que tiene el cargue de las evidencias que soporten el desarrollo de las actividades en la herramienta definida para ello y durante los tiempos establecidos, puesto que el no hacerlo repercute en la calificación de cumplimiento de cada uno de los procesos frente al desarrollo del plan de acción y por tanto del Plan Estratégico.**

Durante el cuarto trimestre el proceso de infraestructura presentó una mejora en la calificación de cumplimiento, evidenciándose una gestión con mayor compromiso del proceso frente al desarrollo de las actividades planteadas en el plan de acción para el periodo, la calificación paso del 54% en el tercer trimestre al 92% en el cuarto trimestre.

Se presenta baja calificación en Gestión de Operaciones, debido a que no se evidencia cargue de soportes en una (1) de seis (6) actividades planteadas, No se evidencia plan de acción y matriz de riesgo, se debe tener en cuenta que aun cuando estos documentos se cargaron en el primer trimestre, de acuerdo al plan de acción es una actividad que se dejó planteada para cumplir en cada periodo, es decir que deben cargarse para cada trimestre de la vigencia 2022. Por la razón mencionada la calificación del proceso en la implementación del plan de acción para el periodo es del 83%, calificación que presenta una mejora teniendo en cuenta que para el periodo anterior la calificación fue del 68%.

En el proceso administrativo presentó una calificación menor al periodo anterior debido a que no se cargó la información que soporta la ejecución de dos de las actividades planteadas para el periodo, se evidencia un cumplimiento en la respuesta de PQR para mejora continua de este proceso como resultado del seguimiento y la capacitación a contratistas y funcionarios en relación con el manual de atención al usuario. La variación presentada en la calificación paso del 98% del periodo anterior al 91% en el presente periodo.

El proceso de comunicaciones presenta una reducción mínima en la calificación frente al periodo anterior pasando del 89% al 88%.

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

El proceso de Gestión Jurídica presenta una baja en la calificación de 15 puntos pasando de una calificación del 100% en el tercer trimestre al 85% en el cuarto trimestre. La baja calificación se presentó debido a que no se cargaron soportes correspondientes al Plan de Acción firmado, y Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre, se carga como soporte documento que contiene los pliegos que se realizaron, sin embargo, no se cargaron los documentos elaborados como soporte de la acción ejecutada, se carga como soporte dos documentos que contienen los contratos que se realizaron durante el periodo objeto de revisión, sin embargo, no se cargaron los documentos elaborados como soporte de la acción ejecutada.

La calificación del proceso socio predial paso del 99% al 88%, presentándose una reducción en la calificación debido a que no se cargó la información que soporte la adquisición de 4 predios mediante escritura pública tramo 7B, en relación a la meta planteada para el periodo, puesto que se tenía como meta la adquisición de 20 predios y solo se ejecutaron 16, así como la ejecución de adquisición de predios mediante ejecución judicial donde se presentan 2 predios de 4 programados para el periodo objeto de revisión.

Sin embargo, y pese a lo mencionado anteriormente la calificación de cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de acción por cada uno de los procesos en general es bueno, *alcanzando cumplimientos pro proceso que oscilan entre el 83% y el 100%, dando en resumen un cumplimiento general en promedio del 91%*, situación que se presenta por la baja calificación de cumplimiento que presentaron los procesos mencionados anteriormente.

En relación a los resultados de cumplimiento del plan de acción se presenta la tabla de indicadores.

CONSOLIDADO FINAL						
No	PROCESOS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RES
1	ADMINISTRATIVA	95%	93%	98%	91%	94%
2	AMBIENTAL	94%	96%	90%	91%	93%

3	COMUNICACIONES	97%	85%	89%	88%	90%
4	CONTROL INTERNO	100%	100%	100%	100%	100%
5	FINANCIERA	100%	99%	100%	91%	98%
6	INFRAESTRUCTURA	100%	83%	54%	92%	82%
7	JURÍDICA	85%	91%	100%	85%	90%
8	OPERACIONES	100%	72%	68%	83%	81%
9	PLANEACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%
10	SOCIAL PREDIAL	100%	80%	99%	88%	92%

ALERTA	RANGO
	0-69
	70-89
	90-100

ALERTA	RANGO
	90-100
	80-89
	0-49

- **ADMINISTRATIVA EJECUCIÓN 91%**, El documento cargado corresponde al inventario realizado durante el primer semestre de la vigencia 2022 con fecha 4/02/2022, según el plan de acción deben hacerse inventarios semestrales es decir 2 por vigencia, Si bien los documentos cargados corresponden a información del sub proceso de atención al ciudadano, en la información cargada no se evidencian informes de PQRS Consolidados y entregados a Planeación y Control Interno.
- **AMBIENTAL EJECUCION 91%**, no se cargó soportes en relación a entrega de epp del mes de diciembre, los documentos cargados como actas se encuentran sin las firmas correspondiente.
- **CONTROL INTERNO 100%**, cumple a cabalidad lo establecido en su plan de acción.
- **COMUNICACIONES EJECUCIÓN 88%**, no se evidencia el cargue de plan de acción firmado y matriz de riesgo concerniente al segundo cuatrimestre, se encuentran cargados registros fotográficos de la campaña, sin embargo, no se encuentran cargados los soportes que evidencien la publicación de las campañas en las redes sociales, en la información cargada no se evidencia el soporte correspondiente al mes de diciembre del Boletín digital Moví.

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

- **FINANCIERA EJECUCIÓN 91%**, no se evidencia el cargue de soportes correspondientes al Plan de Acción Firmado, así como la Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre en cuanto a los boletines de tesorería no se cargó la información concerniente al mes de diciembre.
- **INFRAESTRUCTURA EJECUCION 92%**, no se evidencia el cargue de soportes correspondientes al Plan de Acción Firmado, así como la Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre.
- **JURÍDICA EJECUCIÓN 85%**, no se evidencia el cargue de soportes correspondientes al Plan de Acción Firmado, así como la Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre, se carga como soporte documento donde que contiene los pliegos que se realizaron, sin embargo, no se cargaron los documentos elaborados como soporte de la acción ejecutada, se carga como soporte dos documentos que contienen los contratos que se realizaron durante el periodo objeto de revisión, sin embargo, no se cargaron los documentos elaborados como soporte de la acción ejecutada, en relación a la actividad de adelantar los procesos de incumplimiento a los que haya lugar se evidencia como soporte una constancia donde se indica que durante el periodo no se realizaron procesos de incumplimiento, sin embargo, este documento no se encuentra firmado.
- **OPERACIONES EJECUCIÓN 83%**, no se evidencia el cargue de soportes correspondientes al Plan de Acción Firmado, así como la Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre.
- **PLANEACIÓN EJECUCIÓN 100%**, cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- **SOCIOPREDIAL EJECUCIÓN 88%**, no se cargó la información que soporte la adquisición de 4 predios mediante escritura pública tramo 7B, en relación a la meta planteada para el periodo, puesto que se tenía como meta la adquisición de 20 predios y solo se ejecutaron 16; así como la ejecución de adquisición de predios mediante ejecución judicial donde se presentan 2 predios de 4 programados para el periodo objeto de revisión.

Frente a la ejecución presupuestal con corte a 15 de diciembre de 2022 se han ejecutado veinticuatro mil cuatrocientos noventa y dos millones noventa y tres mil trescientos treinta y un pesos M/cte (\$ 24'492.093.331) de cincuenta y dos mil seiscientos trece millones doscientos treinta y tres mil setecientos treinta y siete



CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

2022, escenario que permite evidenciar la mejora continua presente durante la vigencia y el trabajo que se viene haciendo para el alcance de los objetivos propuestos, sin embargo es necesario que cada proceso analice las acciones propuestas frente a las metas y los indicadores de medición, puesto que determinadas acciones no se encuentran alineadas a las necesidades reales de los procesos, además de que, algunas de estas acciones dependen de factores externos que inciden en su cumplimiento, de manera que se recomienda sean certificadas para que se soporte el por qué no se llevó a cabo y, de esta manera dar cumplimiento en la acción.

**7. COMPROMISOS:**

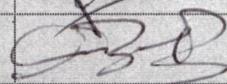
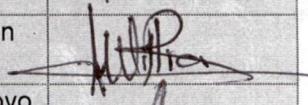
	Descripción/Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Mantener el cumplimiento en el manejo de PQR	Gestión Administrativa	Permanente
2	Certificar el no cumplimiento de las acciones cuando esto fuere por razones técnicas y justificables.	Líderes de Proceso	Permanente
3	Revisar los planes de acción de cada proceso con el fin de actualizar las actividades en razón de que estas se encuentren alineadas a la necesidad real de cada proceso, además de formular indicadores que permitan evidenciar el estado real de la ejecución de las actividades planteadas.	Planeación Líderes de proceso	Primer bimestre de 2023
4	Fortalecer en los procesos el oportuno cargue de evidencias y entrega de informes, evitando reprocesos y bajas calificaciones.	Gerencia / Planeación	Permanente
<b>Elaboró:</b>		<b>WILMAN LEDEZMA NAVIA</b>	
<b>Fecha:</b>	26/12/2022	<b>Hora:</b>	16:10

**8. ANEXOS:**

Calificación planes de acción cuarto trimestre 2022, por proceso.

**9. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA:**

<b>CONTROL INTERNO</b>	Código: F-09-CI-12
<b>ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente	
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno	
3	THALIA ALEJANDRA HOYOS	Profesional de Apoyo Planeación	Alejandra Hoyos
4	WILLIAM RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación	
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno	

Anexo: Evaluación Planes de acción cuarto trimestre 2022  
 Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo  
 Revisó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno





GESTIÓN AMBIENTAL

PLAN DE ACCIÓN INTERNO



Vigencia Año 2022

PROCESO AMBIENTAL

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022

N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Programa Año 2			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
												Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES			
3	INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y OPERADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERMISOS CON VELOCIDAD RESPONSA	SETP AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE	Planes de Manejo Ambiental (PMA) - Programas de Implementación de los Planes de Manejo Ambiental (PIPMA)	1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Implementación de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG)*100%	%	100%	###	Informe Ejecución Plan MIPG	Gestión Ambiental	###	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/olders/1gl_Ulaj0k4k0yVhMS2xwU717N1h5m">https://drive.google.com/drive/u/1/olders/1gl_Ulaj0k4k0yVhMS2xwU717N1h5m</a>	100%				
				2	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecución: Tramo 5B	N° informes de supervisión de obra	UND	2	5	Informes presentados	Gestión Ambiental	1			1	1	100%			<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/olders/1r1TR697a71V2z7Gou4v9a2Lo1n8SEf">https://drive.google.com/drive/u/1/olders/1r1TR697a71V2z7Gou4v9a2Lo1n8SEf</a>	100%			
				3	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecución: Paraderos	N° informes de supervisión de obra	UND	0%	4	Informes presentados	Gestión Ambiental													
				4	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecución: Pasos peatonales	N° informes de supervisión de obra	UND	100%	4	Informes presentados	Gestión Ambiental													
				5	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecución: Tramos 5	N° informes de supervisión de obra	UND	3	4	Informes presentados	Gestión Ambiental													
				6	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecución: Estación de integración norte	N° informes de supervisión de obra	UND	2	3	Informes presentados	Gestión Ambiental	1				1	1	100%			<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YG7Db0UllupXA17V6XAEEOcs6F3Iagbz">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YG7Db0UllupXA17V6XAEEOcs6F3Iagbz</a>	100%		
				7	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecución: Tramo 7B	N° informes de supervisión de obra	UND	100%	1	Informes presentados	Gestión Ambiental					1	1	100%			<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a8FIUmagr7AwZVd4wKPE-hehEOrQ2en">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a8FIUmagr7AwZVd4wKPE-hehEOrQ2en</a>	100%		
				8	Supervisar la formulación de los PMA de los contratos de estudios y diseños para: Pisos y talleres norte y occidente	N° informes de supervisión	UND	1	2	Informes de seguimiento y/o PMA elaborados	Gestión Ambiental													
				9	Gestionar los Permisos ambientales y/o silviculturales de las obras en ejecución y/o a ejecutar: * Paraderos * Tramo 5B, 7B * Estación de integración norte	(No. de Permisos ambientales y/o Silviculturales Solicitados/intervenciones ambientales y/o forestales en obra)*100%	%	100%	2	Resoluciones de permisos-cierres y/o acciones	Gestión Ambiental					1	1	100%			<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s1G_Toc8BUKMcwWrbz2K0U18d3mmpa5">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s1G_Toc8BUKMcwWrbz2K0U18d3mmpa5</a>	100%		
				10	Implementación fase de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	No. de actividades ejecutadas	UND	4	17	acciones realizadas en documento soporte.	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST					1	3	4	4	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/olders/113okz7b0j0VegvJ4OxQhCUKcSNPOY">https://drive.google.com/drive/u/1/olders/113okz7b0j0VegvJ4OxQhCUKcSNPOY</a>	100%	
				11	Implementación fase del hacer del sistema de gestión y seguridad en el trabajo	No. de actividades ejecutadas	UND	1	58	Seguimiento al cumplimiento	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST					4	4	5	13	10	77%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/olders/163f11bXA79G4Mmmr5QVhwH8baf9i52m">https://drive.google.com/drive/u/1/olders/163f11bXA79G4Mmmr5QVhwH8baf9i52m</a>	80%	En los documentos cargados no se evidencia soporte de la entrega de epp durante el mes de diciembre
				12	Implementación fase del verificar del sistema de gestión y seguridad en el trabajo	No. de actividades ejecutadas	UND	1	12	Medición de los indicadores documento soporte	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST					1	5	6	5	83%	Hace falta firma digital del contratista en el acta de reunion.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MkeJlDov7ZaU7_4wE6GY4ap5aDOW-Ig">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MkeJlDov7ZaU7_4wE6GY4ap5aDOW-Ig</a>	80%	Las actas de auditoria, rendición de cuentas, y revision por parte de la alta dirección se encuentran si la respectiva firma
				13	Implementación fase del actuar del sistema de gestión y seguridad en el trabajo	No. de actividades ejecutadas	UND	2	1	Revisión Ejecución de acciones de mejora conforme a la revisión por la alta dirección	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST						1	1	0.7	70%	Hace falta firma digital de contratistas en el acta de reunion.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/156KlBSeTBTae8XRmnpkZ7_-MtaG-AB7">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/156KlBSeTBTae8XRmnpkZ7_-MtaG-AB7</a>	50%	El documento acta revision ejecucion de acciones de mejora se encuentra si las firmas correspondientes.

Firma: **LUIS FELIPE CORTAZAR DIAZ**  
 Lider Proceso Ambiental

Firma: **WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO**  
 Lider Proceso Planeación

Firma: **ROBERTH DUVAL**  
 Gerente

9 26.7 830% 9 90%

Definitivo: 91%



Vigencia		Año		CONTROL INTERNO										Codigo: PL-06-PL-1	Versión: 02	Fecha: 06/01/2022	Escudo de Armas de Colombia	Escudo de Bogotá													
2022		PROCESO CONTROL INTERNO																													
N°	Objetivo Plan de Desarrollo	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Formula Indicador	UN D	Línea Base	Meta	Soporte	Responsable	Programa Año			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO												
												Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES										
4	Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura	CONTROL INSTITUCIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	1	Definir y documentar el Esquema de Líneas de Defensa	Numero de documentos aprobados.	Und	0	1	Documentos elaborados	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno																				
				2	Definir y evaluar la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).	Numero de documentos aprobados	Und	0	1	Documentos elaborados	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno																				
				3	Crear o actualizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Numero de Resoluciones actualizadas	Und	0	1	Documentos elaborados	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno	1	1	1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L13jpehd6c_0D_S2lcaqatv_iIMxk11X">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L13jpehd6c_0D_S2lcaqatv_iIMxk11X</a>	100%											
				4	Evaluar la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo.	Numero de Informe de seguimiento al Plan Estratégico	Und	1	4	Informes Elaborados	Jefe de Control Interno	1		1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_EI-g4F-Nw8MaM-5Mv8DvYKClr600vE">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_EI-g4F-Nw8MaM-5Mv8DvYKClr600vE</a>	100%											
				5	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de gestión institucionales y de los diferentes procesos, a través del seguimiento al cuadro de mando institucional.	Numero de Informes de Seguimiento a Cuadro de Mando Institucional	Und	4	4	Informes de Cuadro de Mando	Jefe de Control Interno	1		1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12Lh-pd1sKxem93Apuor0KX7-08-M59k">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12Lh-pd1sKxem93Apuor0KX7-08-M59k</a>	100%											
				6	Hacer seguimiento y evaluar la construcción, el cumplimiento y la ejecución de los planes de acción, los cuales deben estar en concordancia con las metas estratégicas planteadas por la entidad.	Numero de Informes de Seguimiento a Planes de Acción	Und	4	4	Informe Trimestral de Plan de Acción de Procesos	Jefe de Control Interno	1		1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14R-MpC1D78D50EJXsuOmE4R81gEj">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14R-MpC1D78D50EJXsuOmE4R81gEj</a>	100%											
				7	Evaluar la implementación y efectividad de acciones transversales de Control para la Gestión Institucional, mediante el monitoreo permanente del Sistema de Gestión de Riesgos adoptado por la entidad	Numero de informe de Gestión del Riesgo - Anticorrupción	Und	3	3	Informe cuatrimestral Plan Anticorrupción	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UwMvmpW7o-qmrvI2RApmcDna05g7vBy9">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UwMvmpW7o-qmrvI2RApmcDna05g7vBy9</a>	100%											
				9	Evaluar la implementación y efectividad de acciones de Control para la Gestión Institucional de Riesgos definida mediante metodología BID	Numero de informe de Gestión del Riesgo - Anticorrupción	Und	2	2	Informe semestral BID	Jefe de Control Interno			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11xP8n8SynNQ2iTVLvcn8Shbd756fFD">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11xP8n8SynNQ2iTVLvcn8Shbd756fFD</a>	100%											
				10	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional Pomenorizado de Control Interno	número de informe	Und	2	2	soporte de publicación del informe	Jefe Control Interno																				
			11	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional para el FURAG	número de informe	Und	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno																					
			12	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional de Derechos de Autor	número de informe	Und	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno																					
			13	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional de Asistencia del Gasto	número de informe	Und	4	4	Informe remitido a Gerencia	Jefe Control Interno	1		1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/115lYc9s1Qp137-su0VmbuW_r8E153">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/115lYc9s1Qp137-su0VmbuW_r8E153</a>	100%												
			14	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional CHIP CONTABLE control interno	número de informe	Und	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno																					
			15	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional ITA	número de informe	Und	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno																					
			16	Verificar e informar, el estado de avance en el cargo de información institucional de cargo a SIA OBSERVA	número de informe	Und	3	3	reporte de consulta	Jefe Control Interno																					
			17	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional SIA CONTROLORIA	número de informe	Und	1	1	soporte de rendición de informe	Jefe Control Interno																					
			18	Verificar e informar, el estado de avance en el cargo de información institucional de cargo a SECCOP	número de informe	Und	3	3	reporte de consulta	Jefe Control Interno																					
			19	Realizar seguimiento trimestral al informe de PQRS presentado por el proceso Administrativo (Servicio al Ciudadano)	número de informe	Und	2	2	soporte de rendición de informe	Jefe Control Interno			1	1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1prf0LAFp1W56_0aP4BmGQFwpF5F2">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1prf0LAFp1W56_0aP4BmGQFwpF5F2</a>	100%											
			20	Aprobar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	número de auditorías internas de proceso	UND	4	4	Informe de Auditoría Interna	Jefe de Control Interno	1	1	2	2	2	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZKl-ukH2m2KvD_vrs8R0kITkLV8KkRv">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZKl-ukH2m2KvD_vrs8R0kITkLV8KkRv</a>	100%												
			21	Acompañar la planeación, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento AGN	Numero de informe de seguimiento a AGN	UND	2	4	Informe de Auditoría AGN	Jefe Control Interno / Todos los procesos en PAGN			1	1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q_gWfEIEsL2V4CvoWZEDrtyCwKZ7Z">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q_gWfEIEsL2V4CvoWZEDrtyCwKZ7Z</a>	100%											
			22	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento Contraloría Mpal 2021	Numero de informe de seguimiento contraloría mpal 2021	UND	2	4	Informe de Auditoría contraloría mpal 2021	Jefe Control Interno	1		1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rajGTev775wKVK81hbnGkz86bx6QP">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rajGTev775wKVK81hbnGkz86bx6QP</a>	100%												
			23	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento Contraloría Mpal Vigencias Anteriores	Numero de informe de seguimiento contraloría mpal vigencias anteriores	UND	2	4	Informe de Auditoría contraloría mpal vigencias anteriores	Jefe Control Interno	1		1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mv-8ANv91PUIIT1M8eU2DQ0CV-Aaa">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mv-8ANv91PUIIT1M8eU2DQ0CV-Aaa</a>	100%												
			24	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento PROCURADURIA 2020	Numero de informe de seguimiento PROCURADURIA	UND	0	2	Informe de Auditoría PROCURADURIA	Jefe Control Interno			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1W9hX94IVZ839wy2HbsaXs18_qkBTtC7">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1W9hX94IVZ839wy2HbsaXs18_qkBTtC7</a>	100%												
			25	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento E&Y	Numero de informe de seguimiento E&Y	UND	0	2	Informe de Auditoría E&Y	Jefe Control Interno																					
			26	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de ACCION FINANCIERO BID	Numero de informe Plan de Acción financiero BID	UND	2	2	Informe Plan de Acción Financiero BID	Jefe de Control Interno																					
			ELABORADO POR				REVISADO POR				PROBADO POR				14				1300%												
Firma:				Firma:				Firma:				13				100%															
JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO Lider Proceso Control Interno				WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO Lider Proceso Planeación				ROBERTH Gerente								1300%															
Definitivo:												100%																			

			<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>PLAN DE ACCIÓN INTERNO</b>																		
<b>Vigencia Año</b> <b>2022</b>			<b>PROCESO FINANCIERA</b>										<b>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</b> <b>CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022</b>								
<b>N°</b> <b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Estrategia</b>	<b>Proyecto o Producto</b>	<b>No</b>	<b>Acciones</b>	<b>Fórmula Indicador</b>	<b>UND</b>	<b>Meta</b>	<b>Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cronograma Año 2022</b>			<b>META</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>% AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
										<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>									
<b>PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA</b>  <b>GARANTÍA Y FLUJO DE RECURSOS PARA MOVILIDAD</b>	<b>GESTION Y DESEMPEÑO</b>		1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Implementación de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG)*100%	%	100%	Informe Ejecución Plan MIPG	Lider Financiera y subprocesos de apoyo	100%	100%	100%	3	1	33%	No se evidencia plan de acción firmado y matriz de riesgo correspondiente al tercer cuatrimestre.	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/14IMjddW5IPCF_xfRM7NQntebz4xo">https://drive.google.com/drive/1/folders/14IMjddW5IPCF_xfRM7NQntebz4xo</a>	40%	No se evidencia el cargue de soportes correspondientes al Plan de Acción Firmado, así como la Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre		
			2	Ajustar y/o actualizar procedimientos del área de gestión financiera.	No. de procedimientos actualizados en el periodo	UND	35	Procedimientos elaborados	Lider financiera, Apoyo Tesorería, Apoyo Contable, Apoyo Presupuesto.												
			3	Generar las órdenes de pago de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento e inversión por fuentes de financiación.	No. de órdenes de pago del periodo/ Documentos soportes de la obligación	%	100%	Órdenes de pago	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	3	3	100%			100%	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1Z6Ly2ScvFPIQvdc0wv-7x1d4lwlCX">https://drive.google.com/drive/1/folders/1Z6Ly2ScvFPIQvdc0wv-7x1d4lwlCX</a>	100%	
			4	Realizar el pago de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento e inversión por fuentes de financiación.	No. de Comprobantes de Egreso/ No. de órdenes de pago en el periodo	%	100%	Comprobantes de Egreso	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	3	3	100%			100%	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/14J3dmvK14YrA05Y8Qvr7No7RBv7115_7">https://drive.google.com/drive/1/folders/14J3dmvK14YrA05Y8Qvr7No7RBv7115_7</a>	100%	
			5	Registrar la generación de rendimientos financieros por el manejo de los recursos de inversión a través del encargo fiduciario y de los recursos de funcionamiento a través de las entidades bancarias.	No. de Notas Crédito por rendimientos financieros generados en el periodo.	UND	144	Notas Crédito	Apoyo Tesorería	12	12	12	36	36	100%			100%	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1aE96f6Hsw8FRLHWiwsFAAD9hBgaqYX">https://drive.google.com/drive/1/folders/1aE96f6Hsw8FRLHWiwsFAAD9hBgaqYX</a>	100%	
			6	Registrar el pago de rendimientos financieros generados por el manejo de los recursos de inversión a través del encargo fiduciario y de los recursos de funcionamiento generados a través de las entidades bancarias.	No. de notas Débito por pago de rendimientos financieros generados en el periodo	UND	144	Notas Débito	Apoyo Tesorería	12	12	12	36	36	100%			100%	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1QcR755PRTVkmq9sUA7Afc8Is9NLP">https://drive.google.com/drive/1/folders/1QcR755PRTVkmq9sUA7Afc8Is9NLP</a>	100%	
			7	Registrar los ingresos percibidos por la Sociedad para financiar gastos de funcionamiento y los aportes del convenio para financiar gastos de inversión.	No. De aportes.	UND	8	Consignación	Apoyo Tesorería												
			8	Registrar los traslados realizados por las cuentas de inversión y realizar los traslados por las cuentas bancarias de funcionamiento	No de traslados requeridos/ Pagos de funcionamiento	UND	100%	Traslados	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	3	3	100%			100%	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1-YICiSI0i2xRynXBz3vu4NkgmKMTq">https://drive.google.com/drive/1/folders/1-YICiSI0i2xRynXBz3vu4NkgmKMTq</a>	100%	
	9	Generar boletines de tesorería	No. de boletines generados en el periodo	UND	12	Base de datos - Software Publfinanzas	Apoyo Tesorería	1	1	1	3	2	67%	No se evidencia boletín diciembre, si no lo hay se debe hacer una constancia.	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1QH3LAdXac9UJ0i1RfFz39rP1wLvhym">https://drive.google.com/drive/1/folders/1QH3LAdXac9UJ0i1RfFz39rP1wLvhym</a>	70%	En los soportes cargados no se evidencia el boletín correspondiente al mes de diciembre, para soportar dado el caso en diciembre no se requiriera la actividad debe cargarse la constancia donde se indique la razón por la cual la acción no se ejecuto.				
	<b>Presentación de los informes contables</b>			10	Identificar y conciliar mensualmente las cuentas por pagar a cargo de la Entidad, al término de cada vigencia.	No. de informes.	UND	12	Reporte de Cuentas por Pagar y saldos de RP	Apoyo Contable, Apoyo presupuesto	1	1	1	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1AHD6J-FADENS3ohE65PNMcCka1M1N9mt">https://drive.google.com/drive/1/folders/1AHD6J-FADENS3ohE65PNMcCka1M1N9mt</a>	100%		
				11	Análisis, verificar y/o ajustar las Transacciones Financieras de Información contable de la Entidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente	No. De ajustes a los EFFF/No. De Movimientos contables	%	100%	Movimientos contables	Apoyo Contable	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1br_hqWIZGKTS3tsudQVLnDXbvxYLV">https://drive.google.com/drive/1/folders/1br_hqWIZGKTS3tsudQVLnDXbvxYLV</a>	100%		
				12	Reportar los Informes contables y financieros de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los diferentes entes de Control.	No. De Informes Contables Contables y Financieros Reportados	UND	12	Informes Contables	Apoyo Contable											
				13	Reportar los Informes tributarios de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los diferentes entes de Control.	No. De Informes Tributarios Reportados/No. De Informes Contables y Financieros del	%	100%	Informes Tributarios	Apoyo Contable	100%	100%	100%	3	2.5	83%	No se evidencia sopote dentro de la carpeta CGN.	<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1kVNE-0IU18i3j5PP9jUnPhv1QX3u_O">https://drive.google.com/drive/1/folders/1kVNE-0IU18i3j5PP9jUnPhv1QX3u_O</a>	100%		
				14	Reportar a la fiducia el movimiento contable fiscal y tributario de las obligaciones del contratista.	No de ordenes de operación / Cantidad de cuentas de cobro	%	100%	Cuentas de cobro	Apoyo Contable	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/1/folders/1aua3FOe4HuSK8l_1sKFqikXluA8EwIGB">https://drive.google.com/drive/1/folders/1aua3FOe4HuSK8l_1sKFqikXluA8EwIGB</a>	100%		





GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Código:  
PL- 07- PL-1  
Versión: 02  
Fecha:  
06/01/2022



Vigencia  
Año  
2022

PROCESO INFRAESTRUCTURA

N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Fórmula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2022			META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022			SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
												Oct	Nov	Dic				ESTADO ACTUAL		EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES
				1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de implementación de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG/100%	%	###	100%	Informe Ejecución Plan MIPG	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	###	100%	100%	3	0	0%	No se evidencia cargo plan de acción firmado y matriz de riesgo tercer cuatrimestre	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u-g05k9WBRTV40PC7jae1LvgzKBy">https://drive.google.com/drive/folders/1u-g05k9WBRTV40PC7jae1LvgzKBy</a>	0%	No se evidencia el cargo de los soportes correspondientes a la actividad programada	
				2	Elaboración de estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obra e interventoría para adelantar los procesos de contratación de obras e interventorías, bajo la supervisión del Ente Gestor.	No. de Estudios Previos <b>Tramo 7B</b> (Obra e Interventoría) Elaborados y Entregados	UND	0	2	Documentos entregados	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso											
				3	Elaboración de estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obra e interventoría <b>Patín Taller Occidental</b> .	No. de Estudios Previos <b>Patín Taller Occidental</b> (Obra e Interventoría) Elaborados y Entregados	UND	0	2	Documentos entregados	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso											
				4	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <b>Paraderos del Seta</b> , de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecución de contratos de Obra <b>Paraderos del Seta</b>	%	50%	50%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso											
				5	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría <b>Tramo 5B</b> , de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecución de contratos <b>Tramo 5B</b>	%	0%	100%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	10%			10	10	100%	Con corte al 13 de diciembre de 2022 se cuenta con avances del 100% contra un programado del 98%. A la fecha se ha realizado la instalación de mezcla asfáltica para capa de rodadura del K0+000 al K0+555, del K0+650 al K1+080, del K1+240 al K1+500 y del K1+550 al K1+650 para un total de 1.500 m <sup>2</sup> sector vía secundaria carrera 9 entre calles 11N y 27AN, así mismo, se ha realizado la construcción de 1.300 m <sup>2</sup> de cicloruta y de andenes 1.300 metros lineales. En el mes de octubre de 2022 se inició con intervenciones en la intersección de la carrera 9 con calle 18N, glorieta de Antonio Nariño, con actividades de fresado y rehabilitación de carpeta asfáltica.  El 28 de septiembre de 2022, se firmó otroSI No. 1 con el contratista de obra, OtroSI No. 1 el cual acordó modificar la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 222 de 2021, quedando así: "El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo se distribuirá de la siguiente manera: ETAPA PRECONSTRUCCIÓN: 1 MES, ETAPA CONSTRUCCIÓN: 10,5 MESES Y ETAPA CORRECCIÓN DE DEFECTOS: 0,5 MESES".  Lo anterior, basado en dificultades relacionadas con fuerte ola invernal, presencia de redes de telecomunicaciones y eléctricas que interrumpían el normal avance de la obra que conllevo a contemplar nuevas actividades.  Quedo como fecha de finalización del contrato 222 de 2021 el 28 de diciembre de 2022.  El 13 de diciembre de 2022, el contratista solicita ampliación en plazo, para terminación de las obras, debido a algunas dificultades en el avance de las obras, principalmente en la extensión de la carpeta asfáltica debido a fuerte invierno que se	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1k0m7Wh7ZCC6c5UvA-nC7BF8XSVW">https://drive.google.com/drive/folders/1k0m7Wh7ZCC6c5UvA-nC7BF8XSVW</a>	100%		
				6	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - <b>Estación Norte</b> , de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecución de contratos <b>Estación Norte</b>	%	0%	100%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	9.3%	10.3%	10%	29.6	29.6	100%	El contrato de obra se adicionó en un plazo de tres meses, la nueva fecha de terminación es 31 de marzo de 2023, con base en esa adición el contratista envió una reprogramación, de la cual a la fecha se tiene un avance programado del 48,76% y un avance ejecutado del 51,76%.  En obra actualmente se encuentra instalando la cubierta, se están terminando de fundir las vías internas y la vía externa de la transversal novena, al mismo tiempo se adelantan labores de espacio público y la mampostería de la parte interna de los módulos de la estación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sDlVoc_sIH035fPnNgaA5GkHfE">https://drive.google.com/drive/folders/1sDlVoc_sIH035fPnNgaA5GkHfE</a>	100%		
				7	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría <b>Tramo 7B</b> , de acuerdo al cronograma de ejecución del POA	Porcentaje de Ejecución de contratos <b>Tramo 7B</b>	%	0%	5%	Actas de comite Obra / Actas de Obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1%	2%	2%	5	5	100%	Se adjudicó el contrato de obra el día 20 de octubre de 2022, se firmó el contrato mediante la plataforma Secop II el día 25 de octubre de 2022. El día 18 de noviembre se firmó el acta de inicio con la cual comienza la etapa de pre-construcción del contrato la cual tiene duración de 1 mes. Según lo proyectado se tiene programado iniciar obra en el Tramo 7C la segunda semana de enero.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/138apOwb3XNYdR2Jb8mzLJ5ypRTBN">https://drive.google.com/drive/folders/138apOwb3XNYdR2Jb8mzLJ5ypRTBN</a>	100%		
				8	Liquidación de los contratos de obra e interventoría del <b>Tramo 6</b> .	No. De documentación requerida para liquidación	UND	0	4	*Acta de recibo de obra *Paz y salvo *Acta liq obra *Acta de	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	1		2	2	100%	Se suscribió el acta de liquidación del contrato No. 211 de 2020 correspondiente a la interventoría del Tramo 6 el día 2 de diciembre de 2022	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1e6bmQYMTvazNqIA-Q0lp7Xd-s4vaopFw">https://drive.google.com/drive/folders/1e6bmQYMTvazNqIA-Q0lp7Xd-s4vaopFw</a>	100%		
				9	Liquidación de los contratos de obra e interventoría para la operación de <b>Pasos Peatonales</b>	No. De documentación requerida para liquidación	UND	0	4	*Acta de recibo de obra *Paz y salvo *Acta liq obra *Acta de	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	1	1	3	3	100%	se suscribieron las actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría correspondiente a Pasos Peatonales el día 29 de agosto de 2022	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s3EwdfqC5pdy6A61F2w5bZERo3KmbT">https://drive.google.com/drive/folders/1s3EwdfqC5pdy6A61F2w5bZERo3KmbT</a>	100%		
				10	Liquidación de los contratos de obra e interventoría de <b>Paraderos del Seta</b> .	No. De documentación requerida para liquidación	UND	0	1	*Acta de recibo de obra	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso				1	1	100%	Se suscribió el acta de liquidación del contrato de obra 122 de 2021 el día 24 de agosto de 2022, mientras que el contrato de interventoría fue liquidado el 19 de septiembre de 2022	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11lmjQv89ADSPZmdJc-ppz2FandMw61T">https://drive.google.com/drive/folders/11lmjQv89ADSPZmdJc-ppz2FandMw61T</a>	100%		
				11	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 5	No. De documentación requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	1	100%	Se suscribió el acta de entrega al municipio el día 25 de abril del 2022, dicha acta esta firmada por el Secretario de Infraestructura y Secretaria General	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/15a-tw7_4mJahYDc-4fMSGMM6ssctTq">https://drive.google.com/drive/folders/15a-tw7_4mJahYDc-4fMSGMM6ssctTq</a>	100%		
				12	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 1 Nuevo	No. De documentación requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	1	100%	Se suscribió el acta de entrega al municipio el día 11 de noviembre del 2022, dicha acta esta firmada por la Secretaria de Infraestructura y Secretaria General	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1U5d0Yt5Juz2v22WzazRUMj-FskPIP">https://drive.google.com/drive/folders/1U5d0Yt5Juz2v22WzazRUMj-FskPIP</a>	100%		
				13	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Obras Complementarias	No. De documentación requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	1	100%	Se inició con el trámite de entrega y recibo de obras al municipio, correspondiente a la	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-TppPQvYhltz6GUWkPO8W1TMUgkRELV">https://drive.google.com/drive/folders/1-TppPQvYhltz6GUWkPO8W1TMUgkRELV</a>	100%		
				14	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 9A	No. De documentación requerida para entrega a municipio	UND	0	1	Actas de entrega y recibo	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	1	100%	Se suscribió el acta de entrega al municipio el día 25 de abril del 2022, dicha acta esta firmada por el Secretario de Infraestructura y Secretaria General	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hg03xgDZekZG4RvCvU-SlqhvR8JvJvPux">https://drive.google.com/drive/folders/1hg03xgDZekZG4RvCvU-SlqhvR8JvJvPux</a>	100%		
				15	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramos 7A y 9	No. De documentación requerida para entrega a municipio	UND	0	14	Folios (Documentación)	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso											

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO AL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

INFRAESTRUCTURA PARA EL SETP

			16	Entrega al Municipio de Popayán de vias terminadas (contrato liquidado) Tramos 6	No. De documentacion requerida para entrega a municipio	UND	0	12	Folios (Documentacion )	Lider del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso			12	12	12	100%	Infraestructura y Secretaría General del municipio la entrega de obras donde se solicita realizar la visita al tramo del asunto con el fin de identificar las obras ejecutadas y realizar las observaciones correspondientes, Asi mismo por parte del ingeniero de apoyo a la supervisión del contrato se encuentra reuniendo la información requerida para la entrega al municipio lo cual se entregara en la tercera semana de diciembre de 2022	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10VbTTajPag4CbDHyv-KLqskwH4m2XjQ">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10VbTTajPag4CbDHyv-KLqskwH4m2XjQ</a>	100%
			17	Realizar diagnóstico técnico de los contratos cuya garantía por estabilidad de obra vence en la vigencia 2023	Número de Diagnósticos Técnicos	UND	0	2	Diagnósticos técnicos entregados	Lider del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									
		Aportes en Especie	18	Entrega al Ministerio de Transporte de documentación de los proyectos viales como Aportes en Especie del Municipio de Popayán	No. Proyectos viales entregados a UМУS	UND	0	1	Radicado de entrega de los proyectos	Lider del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									
		Cierre de Hallazgos	19	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la contratoria municipal 2017, 2018	No de hallazgos cerrados	UND		1	Acciones de cierre	Lider del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									
	20		Realizar acciones para el cierre de los hallazgos contrapartida 2018	No de hallazgos cerrados	UND		1	Acciones de cierre	Lider del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso										
	21		Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de Ernest & Youngl del rubro 2575/2021	No de hallazgos cerrados	UND		1	Acciones de cierre	Lider del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso										

Firma:			ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			69.6	66.6	1100%	12	12	1100%		
GUSTAVO ARNULFO ROJAS MANZANO Lider Proceso Infraestructura			WILLIAM ANDRES RAMOS QUIJUNDO Lider Proceso Planeación			ROBERTH DUVAL Gerente													
												92%		92%		Definitiva		92%	

 Vigencia Año 2022				JURIDICA PLAN DE ACCIÓN INTERNO PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN													SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022					
N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2022			META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES	
												Oct	Nov	Dic								
5	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	CONTRATACION PARA LA MOVILIDAD	GESTION Y DESEMPEÑO	1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Implementación de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG)*100%	%	1	100%	Informe Ejecucion Plan MIPG	Lider Jurídico	100%	100%	100%	3	1	33%	No se evidencia plan de accion firmado y matriz de riesgo correspondiente al tercer cuatrimestre.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hccg98meA_QuqRREt-4x1r0_zJiLXw">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hccg98meA_QuqRREt-4x1r0_zJiLXw</a>	30%	No se evidencian soportes correspondientes al Plan de Accion firmado, y Matriz de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre.	
				2	Revisión de pliegos y Elaboración del componente jurídico para pliegos de los procesos de contratación de obra e interventoría de las obras que requiera la empresa	No. de pliegos requeridos / No. de pliegos Elaborados y Entregados	%	100%	100%	Documentos elaborados	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico	100%	100%	100%	3	2	67%	Se evidencias pliegos a los meses correspondientes noviembre y diciembre. No hay evidencia del mes de octubre si no se presenta evidencia documental por escrito la razon.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MCC-Nx752dsY88KLFVQI957Q2UMQD-F">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MCC-Nx752dsY88KLFVQI957Q2UMQD-F</a>	50%	Se carga como soporte documento donde que contiene los pliegos que se realizaron, sin embargo no se cargaron los documentos elaborados como soporte de la accion ejecutada.	
				3	Elaborar los procesos de contratacion, convenios para Movilidad Futura S.A.S., Mediante las diferentes modalidades.	No. Contratos elaborados/ contratos requeridos	%	100%	100%	Documentos elaborados	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico	100%	100%	100%	3	2	67%	No hay evidencia del mes de octubre correspondiente a los contratos de obra e interventoria. Si no se realiza la evidencia se presenta por escrito.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y38rG057w6Jw6-4aXatcD66e3I2oeUPA">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y38rG057w6Jw6-4aXatcD66e3I2oeUPA</a>	50%	Se carga como soporte dos documentos que contienen los contratos que se realizaron durante el periodo objeto de revision, sin embargo, no se cargaron los documentos elaborados como soporte de la accion ejecutada.	
				4	Realizar cargue a la plataforma SECOP de los contratos suscritos por la entidad	(No de Cargues SECOP realizados/ No de contratos suscritos por la entidad)	UND	1	4	Certificado Plataforma Secop	Lider Proceso Gestión Jurídica / Apoyo Profesional			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KPSaA6FT1_y8CC4r2F5V5Tm8TcD4Rt">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KPSaA6FT1_y8CC4r2F5V5Tm8TcD4Rt</a>	100%	Se sugiere revisar el indicador, ya que este no garantiza que se estén midiendo los cierres de los expedientes con la carga de los informes de supervisión y los soportes de las cuentas de cobro. SECOP 2.	
				5	Realizar cargue a la plataforma SIA OBSERVA de los contratos suscritos por la entidad	(No de Cargues SIA realizados/ No de contratos suscritos por la entidad)	UND	4	4	Certificado Plataforma SIA OBSERVA	Lider Proceso Gestión Jurídica / Apoyo Profesional			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y8-dfcOvWkI94UzSgWJqAxhb6DK6dv">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y8-dfcOvWkI94UzSgWJqAxhb6DK6dv</a>	100%	De igual forma se sugiere revisar el indicador, ya que este no garantiza que se estén midiendo los cierres de los expedientes con la carga de los informes de supervisión y los soportes de las cuentas de cobro. SIA OBSERVA	
				6	Adelantar los procesos de incumplimiento a los que haya lugar en Movilidad Futura S.A.S.	No. Incumplimientos presentados/incumplimientos elaborados	%	100%	100%	Resolución elaborada	Lider Proceso Gestión Jurídica / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	3	3	100%	No es cuatrimestre es trimestral en plan de acción.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cz0c-4uw0w3yfm8Fqg0w-JJIVVWBg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cz0c-4uw0w3yfm8Fqg0w-JJIVVWBg</a>	50%	Se evidencia como soporte una constancia donde se indica que durante el periodo no se realizaron procesos de incumplimiento, sin embargo, este documento no se encuentra firmado.	
				7	Apoyo Jurídico en la Liquidación de los contratos de obra e interventoria	No. Contratos liquidados Obra + Interventoria	UND	0	3	Actas de liquidación	Lider Jurídico/ Infraestructura			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z1GQivUP8N1cqC8Z7N16rkzH4LTR9HN">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z1GQivUP8N1cqC8Z7N16rkzH4LTR9HN</a>	100%		
			8	Elaborar informes trimestrales de avances en la gestion de los procesos de defensa judicial	No de informes entregado	UND	0	4	informe	Profesional defensa judicial			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tHUKIOGHuEPx_JeLa8T2OhrexaGPhWK">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tHUKIOGHuEPx_JeLa8T2OhrexaGPhWK</a>	100%			
			9	Brindar respuesta a la totalidad de requerimientos de los entes de control, verificando su calidad y oportunidad en los términos estipulados.	(# de requerimientos de entes de control atendidos/número de requerimientos solicitados por los entes de control) x 100	%	1	100%	Reportes enviados a entes de control	Lider Proceso Gestión Jurídica / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WwA2aancL-0uLkGaolofXtakSawFg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WwA2aancL-0uLkGaolofXtakSawFg</a>	100%			
			10	Brindar respuesta a los derechos de petición competencia de la gestión jurídica, en los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.	# de derechos de petición atendidos/número de derechos de petición resueltos	%	1	100%	Listado derechos de petición resueltos	Lider Proceso Gestión Jurídica / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0MR_u0WMatODa2bFYE-IDz_hXOMG5D8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0MR_u0WMatODa2bFYE-IDz_hXOMG5D8</a>	100%			
			11	Gestionar la aceptación de la actualización de los Estatutos de la entidad, articulado con oficina de planeación y Asesores de Despacho.	gestiones para lograr la aceptación de la actualización de los Estatutos	UND	0	1	Estatutos de la entidad	Profesional defensa judicial			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qLWVdPnJWuGvH4USPm6a9qXo9xpJH1">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qLWVdPnJWuGvH4USPm6a9qXo9xpJH1</a>	100%			
			12	Elaboracion y socializacion de la Política De Daño Antijuridico de la entidad	No de Política de Daño Antijuridica Documentada	UND	0	1	Política de Daño Antijuridica Documentada	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico												
			13	CIERRE DE HALLAZGOS	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos que se encuentren en el proceso	porcentaje de hallazgos cerrados	%	100	Informe de cierre	Lider del Proceso / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QrP4av4N4BU_bkVWpS2R69-SHLBWVS">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QrP4av4N4BU_bkVWpS2R69-SHLBWVS</a>	100%			
ELABORADO POR				REVISADO POR				APROBADO POR				22	0	1067%	980%							
Firma: MARGARITA MARIA DUQUE RODRIGUEZ Lider Proceso Juridica				Firma: WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO Lider Proceso Planeación				Firma: ROBERTH DUVAL Gerente				12				12						
												89%				82%						
												Definitiva:				85%						



GESTIÓN OPERACIONES

Código:  
PL- 09- PL-1  
Versión: 02  
Fecha:  
06/01/2022



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

PROCESO OPERACIONES

Vigencia Año 2022			PROCESO OPERACIONES										SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO										
N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	N°	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	ronograma Año 2022			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022				CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022				
												Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES		
	IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SETP	OPERACIÓN DEL SETP PARA POPAYAN	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PRE-OPERACIONAL	1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Implementación de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG)*100%	%	100%	100%	Informe Ejecución Plan MIPG	Gestión de operaciones	100%	100%	100%	3	0	0%	No se evidencia carga de plan de acción y matriz de riesgo consensuado al tercer trimestre	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rl-Zq91YyhDZehHmCDJagR2FF-evi/sf">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rl-Zq91YyhDZehHmCDJagR2FF-evi/sf</a>	0%	No se evidencia el cargo de los soportes correspondientes a la actividad programada		
2				Actualización y ajustes de la Estructuración Técnica, legal y Financiera (ETLF) del SETP requeridas en el periodo	(Estudios de actualización realizados/estudios programados en fase pre-operacional)*100%	%	100%	100%	Ajustes realizados a ETLF	Gestión de operaciones	100%	100%	100%	3	3	100%				<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a7DM-VESSX3O3HhNCJm1PAwo_Q062tW">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a7DM-VESSX3O3HhNCJm1PAwo_Q062tW</a>	100%		
3				Proceso de redistribución de componentes Decreto 3833 de 2017	Aprobación de la redistribución UMUS	UND	1	1	Informe de viabilidad UMUS	Operaciones Infraestructura Financiera													
4				Proceso de adquisición de flota con recursos cofinanciados por la Nación en el marco de convenios para la implementación Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP)	Entrega de documento para revisión por parte de la UMUS y JUNTA DIRECTIVA	UND	1	1	Estructuración Técnica - Financiera compra de flota	Gestión de operaciones													
5				Reestructuración de rutas del SETP - Fase 0- Avance en los Ajuste requeridos del esquema de rutas según estrategias de flexibilización por efecto de la pandemia	No Entregables de Ajuste al Modelo de Transporte y Diseño Operacional	%	0%	100%	Documento de diseño, diseño operacional y ajuste de Rutas SETP	Gestión de operaciones, Empresas de Transporte Público Colectivo, Secretaría de tránsito Municipal			25%	2.5	2.5	100%					<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-zoqVSW9XhMSYKra1BT9qDYVW6hnhzH">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-zoqVSW9XhMSYKra1BT9qDYVW6hnhzH</a>	100%	
6				Actualización con el Municipio de los Actos administrativos de implementación de la operación del SETP, los componentes legal y técnico que permita establecer la transición y entrada en operación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP.	No. Actos Administrativos ajustados con el municipio	UND	1	1	Actos administrativos ajustados con el municipio	Gestión de operaciones, Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía Municipal, Oficina jurídica de la Alcaldía													
7				Seguimiento al comportamiento de la demanda a través del laboratorio de monitoreo de oferta y demanda de pasajeros	Informes de resultados de evolución de oferta y demanda realizados en informes programados	UND	8	4	Informe técnicos trimestrales del comportamiento de la demanda	Gestión de operaciones			1	1	1	100%					<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11TFD9_Q9565e6_7bC89ozNHwo00FTZtW">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11TFD9_Q9565e6_7bC89ozNHwo00FTZtW</a>	100%	
8				Implementación y evaluación del proyecto piloto de tecnología de bajo costo, según Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/ME-17733-CO con el BID	No Hitos entregados	UND	3	3	Cumplimiento de hitos del proyecto piloto	Gestión de operaciones, Desarrolladores tecnológicos													
9				Implementación del plan de cultura ciudadana, Seguimiento a la implementación de Señalética etapa de transición al SETP, imagen Corporativa del SETP	No de Estrategias de Operaciones Implementadas en Cultura Ciudadana	UND	0	3	Implementación y seguimiento de las acciones del plan de cultura ciudadana	Gestión de operaciones, Gestión de comunicaciones			1	1	1	100%					<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fq8FMhg3zRbsITNiQhMXBsvJk-POGLUT">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fq8FMhg3zRbsITNiQhMXBsvJk-POGLUT</a>	100%	
10				Seguimiento y apoyo desde el componente operacional a la construcción de la Estación de Integración Norte	Informes y actas de reuniones	UND	0	10	Informes trimestrales de seguimiento	Gestión de operaciones			1	1	1	100%					<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ktF-10qmA_zB3Zp_ulappkm0YT5c9O6">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ktF-10qmA_zB3Zp_ulappkm0YT5c9O6</a>	100%	
11				Apoyo a la supervisión del contrato de estudios y diseños de infraestructura de apoyo a la operación: Pátios y Talleres	No de Volúmenes Entregados por el consultor	UND	0	16	Documentos de reporte de la medición de ICD	Gestión de operaciones, Comité de evaluación													
12				Elaboración y entrega de la Documentación técnica requerida para estudios previos de contrato de obra de P&T	No Documentos Técnicos entregados a Infraestructura P&T	UND	0	1	Documentos Técnicos P&T	Gestión de operaciones, Infraestructura													
13				Apoyo en el seguimiento del contrato de obra de PARADEROS Y TOTEMS para información al usuario	No Documentos Técnicos entregados a Infraestructura PARADEROS	UND	0	1	Documentos Técnicos PARADEROS	Gestión de operaciones, Infraestructura													
14				Implementación primera fase señalética en los Paraderos tipo Colombina.	No PARADEROS señalados	UND	0	2	publicación del proceso, registro fotografico	Gestión de operaciones, Infraestructura													
ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			11.5	8.5	500%			500%									
Firma:			Firma:			Firma:			6		83%		6		83%								
CLORIA PATRICIA BOLAÑOS MOSQUERA Lider Proceso Operaciones			WILLIAM ANDRES RAMOS CUILINDO Lider Proceso Planeación			ROBERTH DUNALI Gerente					Definitivo:		83%										

		PLANEACION																			
		PLAN DE ACCIÓN INTERNO																			
Vigencia Año		PROCESO PLANEACIÓN										SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO									
2022												CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022									
N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Formula Indicador	UNO	LB	Meta	Soporte	Responsable	Programa Año 2022			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022						
												Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES
4	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	LINEAMIENTO Y ARTICULACION INSTITUCIONAL	Planeacion estrategica	1	Asistir a los procesos institucionales en la formulacion de los planes de accion 2021, alineado a Plan Estrategico 2020-2023	No de Documentos	UND	10	10	Planes de accion 2021 con ajustes	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo										
				2	Actualizar y socializar herramienta de cuadro de mando institucional	No de Cuadro de Mando Integral	UND	0	1	Cuadro de Mando Integral	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Gerencia										
				3	Implementar metodologia de Rendicion de cuentas trimestral por procesos	No. De Rendicion de cuentas por proceso realizadas	UND	0	4	Ficha Tecnica de Indicador	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1eb7IU8MW1UGmicsLbr4uYlvoICcxAPZv">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1eb7IU8MW1UGmicsLbr4uYlvoICcxAPZv</a>	100%	
				4	Ajustes con los procesos institucionales para la construccion y aprobacion del POA de inversiones para la vigencia, así como del Plan Anual de Adquisiciones o cuando sea requerido.	No de Ajustes realizados a POA y Plan de Adquisiciones/ Ajustes requeridos en el periodo	%	NA	100%	Ajustes Realizados POA Y Plan de Adquisiciones	Lider Planeacion	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/14hUAVGIM6E0LTDyigU7aEYwIT1FD9n">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/14hUAVGIM6E0LTDyigU7aEYwIT1FD9n</a>	100%	
			Implementacion MIPG	5	Realizar comité Institucional de Gestión y Desempeño y garantizar que se documenten en el comité el protocolo de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones; lo anterior según normativa vigente	No de Comites realizados y documentados	UND	0	5	Actas de Comité de Gestion y Desempeño	Lider Planeación / Tecnólogo Apoyo			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/11Ev9dVPiv9NH-Y-GdYLG117BZehfsLkpw">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/11Ev9dVPiv9NH-Y-GdYLG117BZehfsLkpw</a>	100%	
				6	Apoyo en la elaboracion de Las politicas que integran el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion	Elaboracion de las politicas intitucionales de gestion y desempeño	UND	0	2	Políticas proyectadas y Acta de comité de GyD	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo										
				7	Establecer e implementar metodologia para la Gestion del Riesgo Institucional según normativa vigente por la funcion publica	No de Procesos con Mapa de Riesgos Actualizados, guía vigente	UND	10	10	Mapa de riesgos Institucional	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo Planeacion / Tecnólogo de Apoyo Planeacion / Lideres Procesos										
				8	Establecer e implementar metodologia para la Rendicion de Cuentas INSTITUCIONAL según normativa vigente por la funcion publica	No de Audiencia de Rendicion de Cuentas	UND	0	1	Informes de Rendicion de cuentas y Audiencia	Gerencia / Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Comunicaciones										
				9	Diagnostico a los procesos institucionales en la documentacion y/o actualizacion de procesos y procedimientos	No de Procesos con todos los procedimientos revisados	UND	0	1	procedimientos revisados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Lideres Proceso										
				10	Apoyar a los procesos institucionales en la documentacion y/o actualizacion de procesos y procedimientos	No de Solicitudes enviadas/ No de Solicitudes resueltas	UND	0	10	Documentos actualizados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Lideres Proceso	100%	100%	100%	3	3	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1JzDEIL0IH8v9QoOqHs7iefv4Frcrl">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1JzDEIL0IH8v9QoOqHs7iefv4Frcrl</a>	100%	
			Seguimiento y evaluacion estrategica	11	Consolidacion, Revision y Ajustes de Informe Institucional Trimestral UMUS	No de Informes Trimestrales UMUS entregados	UND	4	4	Informes Trimestrales UMUS entregados	Lider Planeacion	1			1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1b_b-KHyXdkT0lqkdmn82g1O2W_8Ws">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1b_b-KHyXdkT0lqkdmn82g1O2W_8Ws</a>	100%	
				12	Consolidacion, Revision y Ajustes de Informe Institucional SEMESTRAL que se envia a BID	No de Informes Semestrales BID entregados	UND	2	2	Semestral BID entregados	Lider Planeacion										
				13	Seguimiento a la Implementacion del Modelo integrado de Planeacion y Gestion - MIPG	No de seguiminetos Plan de MIPG	UND	4	4	Matriz estabilidad y creacion de drive	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Lideres			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1xneODRGCKFD97AkQzdY8UEvOYD_s4WXp">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1xneODRGCKFD97AkQzdY8UEvOYD_s4WXp</a>	100%	
				14	Informe de Cumplimiento a las Metas de Plan de Desarrollo Municipal en articulacion con el gobierno Municipal	No de Informe Trimestral Plan Municipal de Desarrollo CREO EN POPAYAN	UND	4	4	Informes Trimestrales POA / CREO EN POPAYAN	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1RsOcUqns830xH2Kq26OqZfzsdLH2RR">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1RsOcUqns830xH2Kq26OqZfzsdLH2RR</a>	100%	
				15	Apoyar a la gerencia en la planeacion, desarrollo y seguimiento de las Juntas Directivas de la entidad	No de Juntas Directivas realizadas	UND	6	6	Actas de Junta Directiva Aprobada	Lider Planeación / Tecnólogo Apoyo			1	1	1	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1f-M2ulh0YtS9AEHxbsAmMw0apeuNt">https://drive.google.com/drive/uf3/folders/1f-M2ulh0YtS9AEHxbsAmMw0apeuNt</a>	100%	
				16	Apoyar a la gerencia en la planeacion, desarrollo y seguimiento de las Asamblea de Accionistas de la entidad	No de Asamblea General de Accionistas realizadas	UND	1	1	presentacion ante la asamblea de accionistas	Lider Planeación / Tecnólogo Apoyo										
ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			12	12	8	800%				8	800%				
Firma: MAURICIO TROCHEZ TUNUBALA Apoyo Proceso Planeación			Firma: WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO Lider Proceso Planeación			Firma: ROBERTH DUVALL Gerente						8	100%			8	100%				



GESTIÓN SOCIO-PREDIAL



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

PROCESO SOCIO-PREDIAL

Vigencia Año			2022													SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2022			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022				CUARTO TRIMESTRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2022		
												Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION Y DESEMPEÑO			1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Implementación de MIPG.	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG) 100%	%	100%	100%	Informe Ejecucion Plan MIPG	Gestion Sociopredial	100%	100%	100%	3	3	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19_gyVLZEzUuJChSmLg6AMNhh6Q9Yd">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19_gyVLZEzUuJChSmLg6AMNhh6Q9Yd</a>	100%			
INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	SETP Y MOVILIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE	GESTION DE PREDIOS DE TRAMOS A EJECUTAR	2	Adquisición de Predios mediante escritura publica - TRAMO 5B	No predios Adquiridos mediante Escritura Publica - 5B	UND	0	9	Escrituras Publicas	Gestion Sociopredial		4			4	2	50%	Es importante mencionar que el predio 980 se firmo a finales de el mes de septiembre por lo que para el tercer trimestre se reportaron 4 predios firmados cuando la meta eran 3, por la razon para este trimestre el ajuste en ejecución deben ser 3 predios de los cuales se firmo 1 y quedaron pendientes para el 2023 2	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GEFkDmvrT3UMdH-McbyE4VavWdQp83">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GEFkDmvrT3UMdH-McbyE4VavWdQp83</a>	100%	Se presento un avance que incide en la calificación del IV trimestre, puesto que se realizo lo correspondiente al predio con ID 980, ejecutada en el tercer trimestre y programada para este periodo..
			3	Realizar el proceso de expropiación de Franja de predio afectado por decisión judicial - TRAMO 5B	No de predio Adquirido mediante decisión judicial 5B	UND	0	1	Actas de entrega de Franjas	Gestion Sociopredial											
			4	Adquisición de Predios mediante escritura publica - TRAMO 7B	No predios Adquiridos mediante Escritura Publica - 7B	UND	0	35	Escrituras Publicas	Gestion Sociopredial	5	15				20	16	80%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x6wAK-UHALT8t-3onclMmqyhyAFaVla">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x6wAK-UHALT8t-3onclMmqyhyAFaVla</a>	80%	No se cargo la información que soporte la adquisición de 4 predios mediante escritura publica tramo 7B, en relacion a la meta planteada para el periodo de ejecución.
			5	Realizar el proceso de expropiación de Franjas de predios afectados por decisión judicial - TRAMO 7B	No de predios Adquiridos mediante decisión judicial 7B	UND	0	5	Actas de entrega de Franjas	Gestion Sociopredial	1	1	2			4	2	50%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/171Pbc-jUMSHGD0XJd6OoCbX0_dQvY6NUJ">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/171Pbc-jUMSHGD0XJd6OoCbX0_dQvY6NUJ</a>	50%	Se ejecutaron 2 predios de 4 programados para el periodo objeto de revision.
			6	Preparar el informe de actividades trimestrales de proceso socio predial, siguiendo los parametros de la UMUS	No de informes proyectados	UND	0	4	Informe trimestral formato UMUS	Gestion Sociopredial	1					1	1	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gGywwA-EU3mB6PrSivLcChVfMnTaki">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gGywwA-EU3mB6PrSivLcChVfMnTaki</a>	100%	
			7	Realizar seguimiento a la divulgación de la información proyectada por los contratistas de las obras en ejecución, tramo 5B y Estación Norte	(evaluaciones realizadas en el componente B PIPMA / Informes PIPMA entregados por el contratista) 100%	UND	0	2	Informe del componente B pipma	Gestion Sociopredial											
		IMPLEMENTACION COMPONENTE B PIPMA	8	Realizar seguimiento a las PQR sociales de las obras en ejecución	acciones realizadas para la solución de PORS sociales	UND	0	3	Estado de respuestas emitidas	Gestion Sociopredial											
			9	Asesorar la conformación de las veedurías ciudadanas de las obras en ejecución tramo 5B y Estación Norte	No de veedurías conformadas	UND	0	2	acta de conformación	Gestion Sociopredial											
			10	Asesorar a los diferentes procesos de movilidad y otras dependencias de la administración municipal en asuntos prediales.	No de solicitudes realizadas / No de actas de reunion.	UND	0	2	Acta de reunión Y/O Listado de asistencia	Gestion Sociopredial		1				1	1	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1X14OihvgUSC14szrnwLlvvhuW0fPXh">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1X14OihvgUSC14szrnwLlvvhuW0fPXh</a>	100%	
			11	Realizar talleres pedagogicos para generar divulgación del sistema de transporte publico SETP	No de talleres proyectados	UND	0	6	Listados de asistencia	Gestion Sociopredial / operaciones	1					1	1	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uJJSxPeAuHlUeqJWrv73YvZREsA7S">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uJJSxPeAuHlUeqJWrv73YvZREsA7S</a>	100%	
			12	Realizar y analizar encuestas de satisfacción de los usuarios del SETP.	No de encuestas realizadas/ No de analisis realizados	UND	0	2	Documento de analisis	Gestion Sociopredial/ operaciones		1				1	1	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Obipe4P0azzkhdzjdH8SryhhQAQEjLD8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Obipe4P0azzkhdzjdH8SryhhQAQEjLD8</a>	100%	
			12																		

Firma:	ELABORADO POR	Firma:	REVISADO POR	Firma:	APROBADO POR	35	27	8	680%	8	730%
MYRIAM MUÑOZ ORDOÑEZ		WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO		ROBERTH					88%		91%
Lider Proceso Socio Predial		Lider Proceso Planeación		Gerente					Definitiva:	88%	