

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

ACTA DE REUNIÓN No. 6

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	20/12/2024	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	8:40 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento y Evaluación Cuarto Trimestre Plan de Acción Vigencia 2024.				
Objetivo:	Revisar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción para el cuarto trimestre de la vigencia 2024.				

2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

	Nombres y Apellidos	Cargo
1	RAÚL IBARRA BERMÚDEZ	Gerente
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno
3	IRIS ORDÓÑEZ	Profesional de Apoyo Planeación
4	PABLO ANDRES BERMUDEZ	Líder Proceso Planeación
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno

3. INVITADOS:

	Nombres y Apellidos	Representa
1	N/A	N/A

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

4. ORDEN DEL DÍA:

1	Saludo por parte del Gerente Raúl Ibarra Bermúdez e Inicio de reunión.
2	Resultado de seguimiento al cumplimiento de actividades planteadas en los planes de acción correspondiente al cuarto trimestre de 2024.

5. DESARROLLO:

Una vez se recibieron las indicaciones desde el proceso de planeación, cada uno de los procesos de gestión de Movilidad Futura S.A.S. realizaron el cargue de los documentos con los cuales se soporta el cumplimiento de las actividades planteadas en cada uno de los planes de acción formulados por los procesos, proceso que se desarrolló mediante Google drive. En ese sentido, y una vez revisada la información mediante la cual se soportó la implementación de las acciones planteadas para el cuarto trimestre del 2024, se efectuó el seguimiento, evaluación y calificación de los mismos. Durante el periodo se revisaron cada una de las carpetas y los soportes que en estas fueron cargados, encontrando las situaciones que más adelante se describen detalladamente.

Revisados los documentos cargados por el proceso de Gestión Administrativa y, al confrontarlos con cada una de las acciones y soportes planteados en el plan de acción para el periodo objeto de seguimiento, se encontró que el proceso implemento las acciones en un **77%**, calificación obtenida en razón a que los soportes cargados representan un cumplimiento parcial en las siguientes actividades: Socialización de implementación del Código de Integridad, Implementación de actividades relacionadas en el cronograma del Plan de Bienestar e incentivos, en esta acción si bien desde el proceso se soporta el desarrollo de actividades, algunos de estos documentos hacen referencia a periodos anteriores, además revisado el plan de bienestar, a la fecha no se tienen soportes de actividades planteadas en el documento PL-03-GAD-TH-11 PLAN DE INCENTIVOS Y BIENESTAR SOCIAL 2023 V6, Implementación de actividades relacionadas en el cronograma del Plan de Capacitación, para este punto los soportes cargados no son conducentes con las actividades planteadas en el documento PL-02-GAD-TH-11 PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION, frente a la elaboración de inventario semestral de activos, pese a que desde el proceso se han realizado gestiones con el fin de documentar el inventario actualizado de la entidad, a la fecha

Carrera 5 No 2-11 – Centro - Popayán

Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co – servicioalciudadano@movilidadfutura.gov.co

Nit:900323358-2

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

esta no cuenta con los soportes mediante los cuales se evidencie la elaboración del inventario físico de bienes, el cual de acuerdo al plan de acción debía hacerse de manera semestral, finalmente en relación a la actividad de realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento. desde el proceso no se realizó el cargue de los soportes mediante los cuales se pueda evidenciar el cumplimiento de la acción durante el presente periodo.

Revisada la información cargada por el proceso de Gestión Ambiental, se encontró que este alcanza un cumplimiento en las actividades del **89%**, calificación obtenida por el cumplimiento parcial de actividades relacionadas con: "Elaboración y presentación de propuesta a la UMUS del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y/o acciones de manejo ambiental de la obra: Estación occidente", el soporte cargado no cuenta con la firma de quien certifica. Desde el proceso no se cargaron los soportes correspondientes a las siguientes actividades: "Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo institucional según normativa vigente por la función pública" y, apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos.

De otro lado se encontró que los procesos de Gestión de Planeación, Oficina de Control Interno, Comunicaciones, Financiera, Jurídica y, Sociopredial, presentaron durante el periodo un cumplimiento del del 100% en la ejecución de las actividades planteadas, resultado de la eficiencia en la ejecución del plan de acción.

La calificación del proceso Gestión de Infraestructura alcanzó durante el periodo un **57%**, calificación que se vio afectada por el cumplimiento parcial en 10 de las 15 actividades planteadas, a saber: en la actividad denominada "Liquidación de los contratos de obra e interventoría del Tramo 5B" desde el proceso se carga como soporte el acta de recibo final de obra con fecha del 9 de diciembre de 2024, además se encontró una AUTORIZACION CESION PARCIAL DE DERECHOS ECONOMICOS SOBRE LA LIQUIDACIÓN, en ese sentido, se evidencia un avance en el proceso de liquidación, sin embargo, a la fecha el contrato no se encuentra liquidado, en consecuencia, se estima un avance en el cumplimiento de la acción para el presente seguimiento del 15%, presentándose un acumulado en el cumplimiento del 40%; en relación con la actividad "Liquidación de los contratos de obra e interventoría de Estación de Integración Norte", Se encuentra como soporte el acta de recibo final de obra, y acta de recibo final de interventoría, ambas con fecha del 22 de octubre de 2024, en ese sentido, se evidencia un avance en el

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

proceso de liquidación, sin embargo a la fecha el contrato no se encuentra liquidado, en consecuencia, se estima un avance en el cumplimiento de la acción para el presente seguimiento del 35%, presentándose un acumulado en el cumplimiento del 40%; frente a la acción denominada "Liquidación de los contratos de obra e interventoría de Tramo 7B -7C", Se encuentra como soporte acta proyectada de recibo final de obra e interventoría, en ese sentido, se evidencia un avance en el proceso de liquidación, sin embargo a la fecha el contrato no se encuentra liquidado, en consecuencia, se estima un avance en el cumplimiento de la acción para el presente seguimiento del 5%, que sumado al avance del seguimiento pasado daría un avance total del 50.%; de la actividad "Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) tramo 7A y 9", pese a que desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio, esta a la fecha aún no se encuentra entregada siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 20%, situación que se presentó para las siguientes actividades: "entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Obras Complementarias", "Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) paraderos". De otro lado se encontró que para las actividades relacionadas con "Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 5B", "Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Estación Norte", "Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 7B", desde el proceso se carga como soporte de cumplimiento de la acción constancia dada por el líder del proceso en la cual manifiesta que no ha sido posible entregar la obra dado que esta se encuentra en proceso de liquidación, en consecuencia, desde la oficina de control interno se reconoce avance en la implementación para el presente seguimiento del 50%.

La información presentada por el proceso gestión de operaciones soporto la implementación de las acciones en un **83%**, la calificación se afectó debido a que desde el proceso no se cargaron soportes correspondientes a las siguientes actividades: "Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento", "Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo institucional según normativa vigente por la función pública".

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

En relación con el plan de acción de la oficina de proyectos, una vez revisada la información se consideró una calificación frente al cumplimiento del **73%**, lo anterior debido a que desde el proceso se cagaron soportes relacionados con el convenio de prácticas Universidad Europea, convenio interadministrativo No. 578 de 2024, y convenio interadministrativo de cooperación del 24 de abril de 2024. Lo anterior denota que durante el cuarto trimestre de 2024 no se presentó la firma de nuevos convenios, además no se encuentra información referente al seguimiento cercano de su cumplimiento contemplado en la acción planteada. En ese sentido desde la oficina de control interno se viabiliza un avance en la implementación de la acción del 20%.

Pese a lo mencionado anteriormente se encontró que, la calificación de cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de acción por cada uno de los procesos en general es positiva, **puesto que el cumplimiento promediado alcanzó una calificación del 89%, sin embargo, se evidenció una caída de 3 puntos frente al resultado obtenido durante el seguimiento y evaluación del tercer trimestre de 2024 periodo para el cual se obtuvo una calificación del 92%.**

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

PLANES DE ACCIÓN CONSOLIDADO FINAL 2024						
No	PROCESOS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	RES
1	ADMINISTRATIVA	96%	76%	94%	77%	86%
2	AMBIENTAL	100%	73%	93%	89%	89%
3	COMUNICACIONES	100%	96%	96%	100%	98%
4	CONTROL INTERNO	100%	100%	100%	100%	100%
5	FINANCIERA	95%	97%	100%	100%	98%
6	INFRAESTRUCTURA	100%	74%	58%	57%	72%
7	JURÍDICA	88%	77%	85%	100%	88%
8	OPERACIONES	83%	31%	100%	83%	74%
9	PLANEACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%
10	PROYECTOS	0%	100%	100%	73%	68%

11	SOCIAL PREDIAL	100%	100%	83%	100%	96%
ALERTA	RANGO		ALERTA	RANGO		
	0-69			90-100		
	70-89			80-89		
	90-100			0-49		

Según los datos relacionados en la anterior tabla, el cumplimiento de los planes de acción formulados por la entidad para la vigencia 2024 alcanzo el **88%**, comportamiento que, si bien es positivo, deja en evidencia falencias presentadas en la estructura de las actividades planteadas, sus indicadores y los soportes requeridos, aspectos que no guardan conducencia entre sí, además de presentar direccionamientos que no se alinean a la realidad institucional de Movilidad Futura S.A.S.

Desde la oficina de Control Interno se recomienda que, desde el proceso de Planeación se dé cumplimiento al **proceso de sesiones de Rendición de cuentas internas**, tal como se describe en el procedimiento, en razón a que esta herramienta permite la interacción entre procesos, además de permitir a la Gerencia y los procesos estratégicos evidenciar el avance de su gestión, permitiendo la toma de decisiones oportunas. La implementación de este mecanismo permite además que desde los procesos se planteen planes de mejora encaminados a cumplir con las actividades que presentan incumplimiento, o reestructurar las actividades y los indicadores planteados inicialmente.

Finalmente se recomienda fortalecer en los procesos el oportuno cargue de evidencias pertinentes y conducentes con las acciones planteadas en los planes de acción, así como la entrega de informes, evitando reprocesos y bajas calificaciones.

6. CONCLUSIONES

1. Desde la entidad se propende por un cumplimiento en términos generales positivo en el desarrollo de las actividades planteadas para el cuarto trimestre de los Plan de Acción formulados para la vigencia 2024, sin embargo, es necesario que cada proceso en articulación y el liderazgo del Proceso de Gestión de Planeación, definan las acciones propuestas frente a las metas y los indicadores de medición,

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

de manera que se tenga una mayor claridad y lineamiento entre acción, fórmula del indicador, meta y soporte, este último hace referencia al documento o documentos que serán cargados para evidenciar el cumplimiento de la acción.

2. **Es importante que una vez se realice la rendición de cuentas, se generen las acciones de mejora que permitan el cargue de los soportes mediante los cuales se evidencie el cumplimiento de aquellas acciones que se incumplieron en el periodo objeto de seguimiento, razón por la cual se obtuvo una calificación baja, lo anterior dado que desde la oficina de control interno no se encontraron soportes de las acciones antes descritas.**
3. **A la fecha continua pendiente la implementación del cuadro de mando institucional.**

7. COMPROMISOS:

	Descripción/Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Generar e implementar estrategias que permitan un oportuno cumplimiento en la gestión de PQRS radicadas en tanto en la entidad como en los centros de atención al ciudadano de los proyectos en ejecución.	Gestión Administrativa	Permanente
2	Certificar el no cumplimiento de las acciones cuando esto fuere por razones técnicas justificables.	Líderes de Proceso	Permanente
3	Fortalecer en los procesos el oportuno cargue de evidencias y entrega de informes, evitando reprocesos y bajas calificaciones	Gerencia / Planeación	Permanente
4	Formular el plan de mejora para subsanar las irregularidades presentadas en la implementación de las acciones incumplidas que impacto negativamente la calificación obtenida en la implementación de los planes de acción formulados por la entidad para la vigencia 2024.	Gestión de Planeación	Permanente
5	Cumplimiento de las sesiones de Rendición de cuentas internas, tal como se describe en el procedimiento para	Planeación	Permanente

Carrera 5 No 2-11 – Centro - Popayán
Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co – servicioalciudadano@movilidadfutura.gov.co
Nit:900323358-2

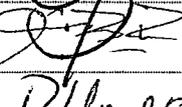
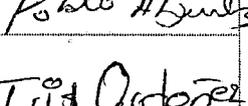
CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

	socializar los resultados de seguimiento y evaluación correspondiente al periodo objeto de seguimiento.		
6	Implementar cuadro de mando Institucional	Planeación	Permanente
7	Realizar mesas técnicas de trabajo con cada uno de los procesos para actualizar los planes de acción, y reestructurar los indicadores de manera que estos permitan evidenciar el estado real de la ejecución de las actividades o avance de implementación del SETP, los cuales deben ser conducentes y pertinentes a las necesidades actuales de cada uno de los procesos de la entidad.	Planeación	Permanente
Elaboró:	WILMAN LEDEZMA NAVIA		
Fecha:	20/12/2024	Hora:	12::20

8. ANEXOS:

Calificación planes de acción por proceso correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2024.

9. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA:

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	RAÚL IBARRA BERMÚDEZ	Gerente	
2	JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Jefe Control Interno	
3	PABLO BERMÚDEZ	Líder Proceso Planeación	
4	IRIS ORDOÑEZ	Profesional de Apoyo Planeación	
5	WILMAN LEDEZMA NAVIA	Profesional de Apoyo Control Interno	

Anexo: Evaluación Planes de acción cuarto trimestre 2024
 Proyecto: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo
 Reviso: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno
 Aprobó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno

ID	Objeto	Estrategia	Problema	Acciones	Indicador	Línea Base	Meta	Frecuencia	Responsable	Origen	Medio	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888	M889	M890	M891	M892	M893	M894	M895	M896	M897	M898	M899	M900	M901	M902	M903	M904	M905	M906	M907	M908	M909	M910	M911	M912	M913	M914	M915	M916	M917	M918	M919	M920	M921	M922	M923	M924	M925	M926	M927	M928	M929	M930	M931	M932	M933	M934	M935
----	--------	------------	----------	----------	-----------	------------	------	------------	-------------	--------	-------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CONTROL INTERNO

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



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Vigencia Año

2024

PROCESO CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

N°	Objetivo Plan de Desarrollo	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Responsable	Cronograma Año 2024			SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024						TERCER TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE		
							Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONE	
O DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	CONTROL INSTITUCIONAL		AMBIENTE DE CONTROL	1	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y generar un informe por procesos, que permita identificar a los procesos institucionales acciones tendientes a mejorar la ejecución presupuestal	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno	1	1	1	3	3	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1wTrinT74zPky9F9K_smbDyIspHr-9?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control	
				2	Crear o actualizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno			1	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1zXX52PbYR35Fub15650WkBenM9b0_7usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control	
				3	Evaluar la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo.	Jefe de Control Interno	1			1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1x6f0RCrBAwyTikaEuvNF0DrvmGidJaf77usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control	
				4	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de gestión institucionales y de los diferentes procesos, a través del seguimiento al cuadro de mando institucional.	Jefe de Control Interno	1			1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1wKSP2Lk6Rltp5YI0NGa2lBhH5DQ7usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control	
				5	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.	Jefe de Control Interno	1			1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1R5PpE-fuGuDKnCVdsBtNzD6mwCVCOgd07usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control	
			6	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	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno			1			1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1UWw6B5JKV7eAwc30UWwXSK0uq4M5pCb7usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control
			10	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional de Austeridad del Gasto	Jefe Control Interno	1					1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1s5HcKxAlGoZhm2Kya5BzzyGzYATyW7usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control
			13	Verificar e informar, el estado de avance en el cargue de información institucional a SIA OBSERVA	Jefe Control Interno			1			1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1vpRF8QBPnppRak_Sp-hoxwefiYiDih07usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control
			15	Verificar e informar, el estado de avance en el cargue de información institucional a SECOP	Jefe Control Interno			1			1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/drive/folders/1z2z-o2ZR1GoYvYIMODAN5oVmw078Vx57usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acción desde la oficina de control
						INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												

1

ACTIVIDADES DE MONITOREO	16	Realizar seguimiento trimestral al informe de PQRS presentado por el proceso Administrativo (Servicio al Ciudadano), incluyendo las PQRS relacionadas con la ejecución de las obras	Jefe Control Interno	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/18cf_vY3DX0xahbc_mjXmpLQ6sX7WmF5?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr
	17	Aprobar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	Jefe de Control Interno	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/1NZyQkITfNQSv1LkAyQSHsGzI8h8JDed?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr
	18	Acompañar el seguimiento, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento AGN	Jefe Control Interno / Todos los procesos en PAGN	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/1QrtFY8S1W/mv6n6traIE8scTh6KPh7?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr
	19	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento Contraloría Mpal 2022	Jefe Control Interno	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/1S5keoieIV18Lsr0cZ4IT6sqk16g?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr
	20	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la Republica 2022	Jefe de Control Interno	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/1OYw4MfH0mYDQ35vpe6KjP4QGF2?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr
	21	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento PROCURADURIA 2020	Jefe Control Interno	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/1b9GU0Y3kFmQ13UnPMR3YMTm-mwLT0h?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr
CIERRE DE HALLAZGOS	22	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la Contraloría Municipal	Jefe Control Interno	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	https://drive.google.com/drive/folders/1r7Te2AgVqan_OCjAPvn0Pj0taf_C_p?usp=drive_link	100%	Los soportes cargados n implementación de la acci desde la oficina de contr

ELABORADO POR		REVISADO POR	APROBADO POR	18	18	1600%
Firma:		Firma:	Firma:	3200%		
JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO		PABLO BERMUDEZ	RAUL IBARRA BERMUDEZ			
Líder Proceso Control Interno		Líder Proceso Planeación	Gerente			

16	100%
----	------

16	100%
----	------

DEFINITIVO
100%

N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Fórmula Indicador	UND	LB	Meta	Producto	Responsable	Cronograma Año 2024			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
												Oct	Nov	Dic	META	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES		
5	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	GESTIÓN Y DESEMPEÑO	IMPLEMENTACIÓN MIPO	1	Participar en los comités Institucionales 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 Comités realizados y audiencias de rendición de cuentas documentados	UND	4	4	Listado de asistencia, Planes de Acción cargados Cuadro de mando	Líder financiera.	1		1	2	2	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.	Se evidencia el cargo de plan de acción del tercer trimestre 2024, y el acta de comité de gestión y desempeño, con las observaciones. Por otra parte el cuarto trimestre de 2024 actualmente se encuentra en proceso la evaluación, y se cargará la tercera semana de diciembre junto con el acta de Comité de gestión y desempeño institucional	https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				2	Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional según normativo vigente por la función pública	No de Mapa de Riesgos Actualizados	UND	3	3	Mapa de riesgos Institucional	Líder financiera.			1	1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				3	Apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos	No de documentos revisados y aprobados	UND	100%	100%	Documentos actualizados	Líder financiero, Apoyo Tesorería, Apoyo Contable, Apoyo Presupuesto.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.	
		GARANTÍA Y FLUJO DE RECURSOS PARA LA MOVILIDAD	Fijar las Políticas para realizar los pagos de las obligaciones adquiridas por la Entidad.	4	Apoyar operativamente el manejo de los recursos destinados para los pagos menores tanto de inversión como de funcionamiento.	No de solicitudes/no de pagos	%	100%	100%	Pagos Realizados	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				5	Generar el boletín de tesorería en donde se evidencien los documentos previamente elaborados, tales como: órdenes de pago, comprobantes de egreso, traslados bancarios, notas de débito, notas crédito, consignación por ingresos y aportes, tanto como los gastos de funcionamiento, como de los gastos de inversión.	No de boletines generados en el periodo	UND	12	12	Base de datos - Software Publ Finanzas	Apoyo Tesorería				3	3	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				6	Identificar y conciliar mensualmente las cuentas por pagar a cargo de la Entidad, al término de cada vigencia.	No de informes.	UND	12	12	Reportes de Cuentas por Pagar y saldos de RP	Apoyo Contable, Apoyo presupuesto			1		1	3	3	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.
				7	Analizar, verificar y/o ajustar las Transacciones Financieras de información contable de la Entidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente	No. De ajustes e los EEFFNO. De Movimientos contables	%	100%	100%	Movimientos contables	Apoyo Contable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				8	Reportar los Informes contables y financieros de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los directores antes de Control.	No. De Informes Contables y Financieros Reportados	UND	29	29	Informes Contables	Apoyo Contable			5		1	7	7	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.
				9	Reportar los Informes tributarios de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los directores antes de Control.	No. De Informes Tributarios Reportados/No. De Informes Contables y Financieros del periodo.	UND	50	50	Informes Tributarios	Apoyo Contable			4		4	12	12	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.
		Gestión Presupuestal	Coordinación Operativa por cada componente del proyecto de acuerdo a las Políticas de la LUIS, y Documentos Conpes.	10	Seguimiento mensual al Plan Operativo Anual de inversión y control al ciclo financiero (Presupuesto, contabilidad, tesorería)	No. De actualizaciones del POA	UND	12	12	POA	Líder Financiera.				3	3	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				11	Gestionar el desembolso de los recursos y aportes con las diferentes fuentes de financiación	Valor de la cuenta de cobro/valor de ingresos corrientes	%	100%	100%	Desembolsos	Líder Financiera.				24.37%	24.37%	24.37%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.	
				12	Entregar información financiera correspondiente a los comprobantes de egreso con los soportes debidamente diligenciados.	No. de comprobantes de egreso del trimestre actual/No. de comprobantes de egreso del trimestre anterior	%	100%	100%	Comprobantes de Egreso	Aux. contable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.		
				13	Realizar planes de seguimiento trimestral e los informes de mejoramiento.	No de Informes trimestrales	UND	4	4	Informes	Líder Financiera y subprocesos de apoyo				1		1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planteada para el periodo.		https://drive.google.com/uc?usp=drive_link	100%	El proceso financiero cargó los soportes con los cuales se evidencia la implementación de la acción planteada.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	36.2437	3624%	1300%
Firma: XIMENA ERAZOO GOMEZ	Firma: PABLO BERMUDEZ	Firma: RAÚL IGARRA BERMÚDEZ		13	100%
Líder Proceso Financiera	Líder Proceso Planeación	Gerente			
Revisó: Pablo Bermúdez - Líder - Apoyo Planeación					

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA		Código: PL-17-PL-1		Versión: 02		Fecha: 08/11/2022		Logo						
PLAN DE ACCIÓN INTERNO		Código: PL-17-PL-1		Versión: 02		Fecha: 08/11/2022		Logo						
Vigencia Año 2024														
PROCESO INFRAESTRUCTURA														
N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto o Proceso	Acciones	Responsable	Cronograma Año 2024		SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
						Oct	Nov	Meta	Ejecución	Cumplimiento	Observaciones	Estado Actual	Evidencia	% Avance
ADICIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO AL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	INFRAESTRUCTURA PARA EL SEPT	Perfeccionamiento, legalización y apoyo a la supervisión de los contratos de obra e interventoría - Páyo y Tabo	Apoyo a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría - Páyo y Tabo (continuación de acuerdo al cronograma de ejecución del PCA)	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	100%	100%	100%	Con corte al 10 de diciembre el contrato de obra e interventoría se encuentra suspenso debido a que no se han cumplido con las gestiones necesarias para adicionar el contrato de interventoría de acuerdo a la forma de pago del contrato y así poder prorrogarlo en 6 meses y 15 días de acuerdo a lo solicitado por el contratista para la finalización de la obra	100%	Los documentos cargados muestran el cumplimiento de la acción planteada.			
						4	Liquidación de los contratos de obra e interventoría del Tramo 01	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	2	0.5	60%	Desde el proceso se carga documentos que soportan parcialmente el desarrollo de la actividad planteada para el presente periodo.	40%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo parcial de la actividad planteada para el periodo. Desde el proceso se carga como soporte el acta de recibo final de obra con fecha del 9 de diciembre de 2024, además se cuenta una AUTORIZACIÓN GESIÓN PARCIAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOBRE LA LIQUIDACIÓN, en ese sentido, se evidencia un avance en el proceso de liquidación, sin embargo a la fecha el contrato no se encuentra liquidado, en consecuencia, se estima un avance en el cumplimiento de la acción para el presente seguimiento del 15%, presentándose un acumulado en el cumplimiento del 40%.
						5	Liquidación de los contratos de obra e interventoría de Equitación de Interacción Social	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	3	2	67%	Se cuenta con el acta de recibo de obra suscrita el 27 de octubre de 2024, esta en revisión el acta de liquidación teniendo en cuenta que aún pendiente el certificado RCTO, la póliza actualizada con el acta de recibo y la aprobación por parte de la entidad, una vez se cuenten con estos documentos se podrá suscribir el acta de liquidación	40%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo parcial de la actividad planteada para el periodo. Se encuentra como soporte el acta de recibo final de obra, y acta de recibo final de interventoría, ambas con fecha del 22 de octubre de 2024, en ese sentido, se evidencia un avance en el proceso de liquidación, sin embargo a la fecha el contrato no se encuentra liquidado, en consecuencia, se estima un avance en el cumplimiento de la acción para el presente seguimiento del 35%, presentándose un acumulado en el cumplimiento del 40%.
						6	Liquidación de los contratos de obra e interventoría del Tramo 11-21	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	3	2	67%	SE ENVIO LA PROYECCION DEL ACTA DE LIQUIDACION ASI COMO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA A LA FIRMA INTERVENTORA PARA SU FIRMA, SE ESPERA QUE LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE ESTAS ACTAS ESTEN FIRMADAS	50%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo parcial de la actividad planteada para el periodo. Se encuentra como soporte esta proyección de recibo final de obra e interventoría, en ese sentido, se evidencia un avance en el proceso de liquidación, sin embargo a la fecha el contrato no se encuentra liquidado, en consecuencia, se estima un avance en el cumplimiento de la acción para el presente seguimiento del 30%, que sumado al avance del seguimiento pasado da un avance total del 50.
						8	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 1A y B	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	1	50%	Desde el proceso se evidencia el cargo de los soportes la gestión realizada de la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, por lo tanto se da un porcentaje del 50%.	20%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 20%
						9	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Otras Complementarias	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	0.5	50%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, por lo tanto se da un porcentaje del 50%.	20%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 20%
						10	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) paraderos	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	0.5	50%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada, sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, por lo tanto se da un porcentaje del 50%.	20%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 20%
						15	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 50	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	0.8	80%	Desde el proceso se carga soportes que soportan parcialmente el desarrollo de la actividad planteada para el presente periodo.	50%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 50%
						16	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Estación Hiale	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	0.8	80%	Desde el proceso se carga soportes que soportan parcialmente el desarrollo de la actividad planteada para el presente periodo.	50%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 50%
						17	Entrega al Municipio de Popayán de vías terminadas (contrato liquidado) Tramo 7B	Lider del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1	0.8	80%	Desde el proceso se carga soportes que soportan parcialmente el desarrollo de la actividad planteada para el presente periodo.	50%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se puede evidenciar la gestión realizada para establecer la hoja de ruta que permita la entrega de las obras al municipio. Sin embargo, a la fecha aun no se encuentra entregada la obra siendo esta la acción planteada por el proceso, en ese sentido, desde la oficina de control interno se reconoce un avance en la implementación de la acción del 50%



GESTIÓN OPERACIONES

Código: PL-05-PL-1

Versión: 02

Fecha: 06/01/2024



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

PROCESO OPERACIONES

N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	Acciones	Formulista Indicador	UNO	Línea Base	Meta	Soportes	Responsable	Cronograma Año 2024			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024						
											Oct	Nov	Dic	META	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES			
IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SETP	OPERACIÓN DEL SETP PARA POPAYÁN	IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES PREOPERACIONAL Y OPERACIONAL	1	Proceso de redistribución de componentes Decreto 3036 de 2017 (Adquisición de flota con recursos del convenio)	Aprobación de la redistribución por parte de la UMUS	UND	0	1	Concepto técnico UMUS	Operaciones Infraestructura Financiera				1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			2	Actualización y ajuste de la Estructuración Técnica, Tecnológica, Legal y Financiera (ETLF) del SETP requeridas en el periodo	(Estudios de actualización realizados)/(Estudios programados en fase pre-operacional y operacional)*100%	%	0%	100%	Actualizaciones y ajustes realizados a la ETLF	Gestión de operaciones	0.00%	0.00%	0.10%	27.28%	27.28%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			3	Actualización y ajuste con el Municipio de los Actos administrativos requeridos para la implementación del SETP	No. de Actos Administrativos actualizados y ajustados con el municipio	UND	0	5	Decreto: 1) Condiciones para la conformación del operador (uso de recursos); 2) Definición del Diseño Operacional (Permiso de operación); 3) De incremento tarifa TPC; 4) Reglamentación recaud; 5) Resolución tipología Viscuación de flota TPC.	Gestión de operaciones, Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía Municipal, Oficina Jurídica de la Alcaldía				1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			4	Gestión para la conformación del Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención (FET) y constitución de fuentes de financiación ley 1556 de 2010	No. de Documentos FET	UND	0	1	1. Borrador Proyecto de acuerdo. 2. Estructura de costos SETP Popayán. 3. Anexo 1 rendimientos y cuantía de costos. 4. Anexo 2 costos Km por tipología. 5. Anexo 3 Cuantía de Costos	Gestión de operaciones, Secretaría de Tránsito Municipal, Alcaldía Municipal, Oficina Jurídica de la Alcaldía, Secretaría de Hacienda Municipal				2	3	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			5	Definición de la entrega de Písto Taller Occidente a los operadores de transporte	No de esquemas entregados	UND	0	1	Esquema Jurídico	Gestión de operaciones y Oficina Asesora Jurídica				1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			6	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 (informes programados)	UND	0	2	Informe mensual semestral del comportamiento de la demanda	Gestión de operaciones				1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			7	Implementación del plan de cultura ciudadana y seguimiento	No. de Estrategias de Operaciones implementadas en Cultura Ciudadana	UND	0	12	Documentos y demás soportes de la gestión y ejecución de las acciones para la implementación del SETP	Gestión de operaciones y gestión de comunicaciones				3	3	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			8	Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento.	No. de informes trimestrales	UND	0	4	Soportes cargados al plan de mejoramiento	Gestión de operaciones				1	0				No se evidenció el cargo de soportes correspondientes a la implementación de la acción.				No se evidenció el cargo correspondientes a la acción.	
			8	Continuación, seguimiento y monitoreo a la puesta en servicio de la Estación de Integración Norte	Tipos de ruta	UND	2	1	Reporte de seguimiento EN	Gestión de operaciones, Infraestructura y comunicaciones				1	1	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción			
			GESTIÓN Y DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN MIPG	10	Participar en los comités Institucionales de Gestión y Desarrollo y garantizar que se documenten en el comité el protocolo de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones; lo anterior según normativa vigente	No de Comités realizados y actencias de rendiciones de cuentas documentadas	UND	0	4	Listado de existencia, Planes de Acción cargados Cuadro de mando	Líder del Proceso / Apoyo Profesional				2	2	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.	Se evidenció el cargo de plan de acción del tercer trimestre 2024, y el acta de comité de gestión y desempeño, con las observaciones. Por otra parte el cuarto trimestre de 2024 actualmente se encuentra en proceso la evolución, y se cargó la última semana de diciembre junto con el acta de Comité de gestión y desempeño Institucional			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción
11	Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional según normativa vigente por la función pública	No de Mapa de Riesgos Actualizados			UND	3	3	Mapa de riesgos Institucional	Líder del Proceso / Apoyo Profesional				1	0				No se evidenció el cargo de soportes correspondientes a la implementación de la acción.				No se evidenció el cargo correspondientes a la acción.		
12	Apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos	No de documentos revisados y aprobados			UND	100%	100%	Documentos actualizados	Líder del Proceso / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes que soportan el cumplimiento de la acción planteada durante el presente periodo.			100%	Desde el proceso se cargó permittan evidenciar la acción para el periodo no a documentación y/o actualizaciones			
ELABORADO POR											REVISADO POR			APROBADO POR			16	14	100%			100%		

Firma: GUSTAVO ARNULFO ROJAS MANZANO
Líder Proceso Operaciones

Firma: PABLO BERMÚDEZ
Líder Proceso Planeación

22 83%

22 81%

DEPENDIENDO DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS



PROYECTOS

PLAN DE ACCIÓN INTERNO



Vigencia Año 2024

PROCESO PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Responsable	Cronograma Año 2024			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024					SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
							Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES	
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	Gestión de proyectos para la optimización e integración SETP	Proyectos para la optimización e integración SETP	REALIZACIÓN DE CONVENIOS	1	Estructuración de proyectos	Apoyo profesional en gestión de proyectos				1	1	100%	Se presenta a gerencia la propuesta del Proyecto de Movilidad Sostenible - Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) Popayán para ser presentada en la Convocatoria Knowledge Sharing Program (KSP) Corea del Sur.		https://drive.google.com/drive/folders/1h8ZysATURipO8-AaJ3samy2b8Z78om4ctuspdrive_link	100%	Se evidencia el cargue de documentos mediante los cuales se soporta la implementación de la acción planteada para presente periodo.	
				3	Seguimiento y evaluación a los proyectos	Apoyo profesional en gestión de proyectos				3	3	100%	Se presentan la matriz de seguimiento de proyectos correspondiente al mes de septiembre, octubre y diciembre hasta la fecha de presentación de este informe.		https://drive.google.com/drive/folders/1FG66ICT3uNkPQe1Wb6G4AyaZrO8rM7usp-drive_link	100%	Se evidencia el cargue de documentos mediante los cuales se soporta la implementación de la acción planteada para presente periodo. Desde la oficina de control interno se recomendó mencionar las acciones tomadas frente los resultados del seguimiento, toda vez que, se evidencia un estado retrasado frente a la acción.	
				6	Firma de los convenios por ambas partes y seguimiento cercano de su cumplimiento	Apoyo profesional en gestión de proyectos				2	1	90%			https://drive.google.com/drive/folders/11xHSD2TjRjR8pDtpuXSE1mx981KH37usp-drive_link	20%	Revisada la información se encuentra el convenio de prácticas Universidad Europe convenio interadministrativo No. 578 de 2020 y convenio interadministrativo de cooperación del 24 de abril de 2024. Lo anterior denota que durante el cuarto trimestre de 2024 no presenta la firma de nuevos convenios, además no se encuentra información referente al seguimiento cercano de su cumplimiento contemplado en la acción planteada. En consecuencia desde la oficina de control interno viabiliza un avance en la implementación de acción del 20%	
ELABORADO POR				REVISADO POR			APROBADO POR			6	5	290%				220%		
Firma:				Firma:			Firma:											
LIDA PATRICIA RIVERA				PABLO BERMUDEZ			NAULI BARRA BERMUDEZ					3	97%		3	73%		
Apoyo Proceso Planeación				Lider Proceso Planeación			Gerente											

DEFINITIVO 85%



GESTIÓN SOCIO-PREDIAL



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Vigencia Año 2024		PROCESO SOCIO-PREDIAL																SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Fórmula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2024			SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024				CUARTO TRIMESTRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
											Oct	Nov	Dic	META	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE
OTRA INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	GESTIÓN DE TIRAMOS DE TRAMOS A EJECUTAR	GESTIÓN DE TIRAMOS DE TRAMOS A EJECUTAR	2	Preparar el Informe de actividades trimestrales de proceso socio predial, siguiendo los parámetros de la UMUS.	No de Informes proyectados	UND	4	4	Informe trimestral formato UMUS	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargo el documento UMUS, el cual soporta el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.			
			3	Realizar seguimiento a los PQRS sociales de las obras en ejecución.	No de Informes PQRS sociales	UND	4	4	Informes PQRS	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargo un documento que soporta el desarrollo de la actividad planeada para el periodo. Se recomendaron las obras con fecha y firmas por el líder del proceso.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.			
			4	Realizar seguimiento al componente social de las obras en ejecución.	No de Informe Proyectados	UND	0	4	Informe de seguimiento componente socio-predial	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargo un documento que soporta el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.			
			5	Realizar talleres pedagógicos para generar divulgación del sistema de transporte público SETP	No de talleres proyectados	UND	6	6	Registros fotográficos, publicaciones, listados de asistencia.	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron registros fotográficos los cuales respaldan con parte de los soportes que soportan el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.			
			6	Realizar campañas de uso adecuado de la bicicleta (Parche en Bic)	No de Campañas realizadas	UND	1	3	Registros fotográficos, publicaciones, listados de asistencia, evidencias de campañas	Líder Socio-predial/ Comunicaciones	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron registros fotográficos que soportan el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.			
			7	Realizar campañas multimedios seguras	No de Campañas realizadas	UND	0	0	Registros fotográficos, publicaciones, listados de asistencia, evidencias de campañas	Líder Socio-predial/ Comunicaciones	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron las evidencias que soportan el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.			
	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	CULTURA CIUDADANA	8	Realizar campañas Movilidad Futura y SETP por medio de plataformas de redes sociales	No de Campañas realizadas	UND	3	3	Publicaciones digitales	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron las evidencias, que soportan el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.		
				9	Pacificación del tráfico para la seguridad y la movilidad	No de estrategias proyectadas para la pacificación del tráfico	UND	0	1	Estrategia proyectada	Líder Socio-predial y Comunicaciones	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargo un documento que soporta el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.		
				11	Participar en los comités Institucionales de Gestión y Desempeño y garantizar que se documenten en el caso de los procesos de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones, lo anterior según normativa vigente	No de Comités realizados y audiencias de rendición de cuentas documentadas	UND	0	4	Listado de asistencia, Planes de Acción cargados Cuadro de mando	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los documentos que soportan el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.		
				12	Difundir y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo Institucional según normativa vigente por la función pública	No de Mapas de Riesgos Actualizados	UND	3	3	Mapa de riesgos Institucional	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargo el Mapa de Riesgo Institucional que soporta el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.		
				13	Apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos.	No de documentos revisados y aprobados	UND	100%	100%	Documentos actualizados	Líder Socio-predial	100%	100%	100%	Desde el proceso se cargo un documento, que soporta el desarrollo de la actividad planeada para el periodo.	100%	100%	Desde el proceso se cargaron los soportes mediante los cuales se evidencia el cumplimiento de la acción para el presente periodo.		
				ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR		14	13	100%				100%				
				Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Socio-predial		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación		Firma: PAOLO BERMUDEZ Líder Proceso Planificación

11 100%

11 100%

