

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

ACTA DE REUNIÓN No. 10

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

Fecha:	06/10/2022	Ciudad:	Popayán	Hora de Inicio:	14:20 am
Tema de la Reunión:	Seguimiento tercer trimestre Plan de Acción Vigencia 2022				
Objetivo:	Revisar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción en relación al tercer trimestre de la vigencia 2022.				

2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

	Nombres y Apellidos	Cargo
1	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA	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 tercer trimestre del Plan de Acción vigencia 2022.

gwb

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 tercer trimestre del 2022, cabe resaltar la importancia que tiene el cargue de las evidencias en la herramienta definida 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.

Durante el tercer trimestre el proceso de infraestructura presentó una calificación de cumplimiento baja, debido a que el proceso no cargo los soportes de cumplimiento en cinco (5) de doce (12) 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, de igual forma no se encuentra cargue de soportes en la actividad relacionada con la elaboración de estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obra e interventoría Patio Taller Occidente, de igual forma no se evidencia el cargue de los soportes de actividades como la de realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la contraloría municipal 2017, 2018, acciones para el cierre de los hallazgos contrapartida 2018, acciones para el cierre de los hallazgos de Ernest & Youngl del rubro 2575/2021. Por lo expuesto anteriormente la calificación del proceso fue del 54%.

Se presenta baja calificación en Gestión de Operaciones, debido a que no se evidencia cargue de soportes en dos (2) de siete (7) 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, de igual forma no se evidencia cargue de información que soporte la implementación primera fase señalética en los Paraderos tipo Colombina. Por las razones mencionadas la calificación del proceso en la implementación del plan de acción para el periodo es del 68%.



En el proceso administrativo presentó una mejora en el cumplimiento de las acciones, como resultado de la ejecución de acciones relacionadas con la implementación del cronograma de mantenimiento y backup. Se evidencia un cumplimiento en la respuesta de PQR para mejora de este proceso se realizó capacitación a contratistas y funcionarios en relación con el manual de atención al usuario.

El proceso de comunicaciones presenta una mejora en la calificación frente al periodo anterior.

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 un cumplimiento que oscila entre el 54% y el 100%, dando en resumen un cumplimiento general en promedio del 90%**, situación que se presenta por la baja calificación de cumplimiento que presentaron dos procesos.

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

CONSOLIDADO FINAL						
No	PROCESOS	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	RESUMEN
1	ADMINISTRATIVA	95%	93%	98%	0%	95%
2	AMBIENTAL	94%	96%	90%	0%	93%
3	COMUNICACIONES	97%	85%	89%	0%	90%
4	CONTROL INTERNO	100%	100%	100%	0%	100%
5	FINANCIERA	100%	99%	100%	0%	100%
6	INFRAESTRUCTURA	100%	83%	54%	0%	79%
7	JURIDICA	85%	91%	100%	0%	92%
8	OPERACIONES	100%	72%	68%	0%	80%
9	PLANEACION	100%	100%	100%	0%	100%

928
3

10	SOCIAL PREDIAL	100%	80%	99%	0%	93%
ALERTA	RANGO		ALERTA	RANGO		
	0-69			90-100		
	70-89			80-89		
	90-100			0-49		

- **ADMINISTRATIVA EJECUCION 98%**, no se cargó soporte de dos actividades a realizar en el periodo relacionadas con el programa de capacitaciones.
- **AMBIENTAL EJECUCION 90%**, no se presentó el soporte de una actividad a realizar en el periodo en relación con el tramo 5B.
- **CONTROL INTERNO 100%**, cumple a cabalidad lo establecido en su plan de acción.
- **COMUNICACIONES EJECUCIÓN 89%**, no se evidencia soporte del mes de agosto en relación a Publicar información en articulación con la Administración Municipal, entes nacionales y entidades descentralizadas relacionadas con Movilidad Futura SAS / SETP Ciudad Blanca, no se evidencian soportes de julio y agosto donde se haya participado en los eventos públicos que se desarrollen desde la Alcaldía, MinTransporte y entidades descentralizadas.
- **FINANCIERA EJECUCIÓN 100%**, cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- **INFRAESTRUCTURA EJECUCION 54%**, no se evidencia como soporte el plan de acción y matriz de riesgo, en el entendido que que a la fecha no se realiza junta directiva para evaluación del proyecto no fue posible el cargue del soporte de Elaboración de estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obra e interventoría Patio Taller Occidente, de acciones para el cierre de los hallazgos de la contraloría municipal 2017, 2018, de acciones para el cierre de los hallazgos contrapartida 2018, Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de Ernest & Youngl del rubro 2575/2021.

Handwritten signature

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

- **JURÍDICA EJECUCIÓN 100%**, cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- **OPERACIONES EJECUCIÓN 68%**, no se evidencia plan de acción y matriz de riesgo, no se cargó soporte de implementación primera fase señalética en los Paraderos tipo Colombina, no se cargaron soportes de seguimiento y apoyo desde el componente operacional a la construcción de la Estación de Integración Norte.
- **PLANEACIÓN EJECUCIÓN 100%**, cumple con lo establecido en el plan de Acción.
- **SOCIOPREDIAL EJECUCIÓN 99%**, no se evidencia cargue del soporte correspondiente a una meta de las 12 planteadas para la actividad adquisición de predios mediante escritura pública tramo 7B durante el periodo.

El proceso de Planeación realizó la jornada de rendición de cuentas, permitiendo una mejora continua y cumplimiento efectivo de los objetivos y metas planteadas en los procesos que presentaron baja calificación en los dos primeros trimestres.

Revisado el cuadro de mando se puede evidenciar una buena gestión desde el proceso socio predial pese a que la ejecución presupuestal es del 47% ejecutando dos mil ochocientos sesenta y un millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/cte (\$ 2'861.356.248) de seis mil ciento cuatro millones quinientos setenta mil quince pesos M/cte (\$ 6'104

570.015), la gestión se refleja en que finalizado el tercer trimestre se cuenta en el tramo 5B con 91% de adquisición ACUMULADO. Durante este trimestre se logró avanzar en la firma y pago de los predios ID. 979, 980, 842, 1491, siguen en proceso:

ID 954 – se realizó promesa de compraventa con el fin de que pagaran el predial y de esta menrea poder suscribir las minutas en notaria

ID 1644 - sucesión se encuentra en revisión por parte de la notaría 3, paralelamente se están realizando los trámites ante la curaduría para la reforma de propiedad horizontal.

ID 1606 – (invias) minutas proyectadas pendiente que paguen el predial y envíen poder a Popayán para posterior protocolización de escritura.

Del Tramo 7B, contamos con un 50% de adquisición predial, a la fecha, tenemos las 50 ofertas notificadas, 47 ofertas aceptadas y 3 expropiaciones

Handwritten signature

en proceso. Durante este trimestre se logró avanzar en la firma y pago de los predios: 425, 428, 1401, 1073, 1074, 1075, 1078, 1493, 1506, 1523, 1521 y la aceptación de los predios 1381- 1381-1.

- Se encuentran pendientes de registro 12 escrituras, las que se tendrán lista para el próximo informe. Siguen en proceso 24 predios que se encuentran en trámite notarial para posterior firma.

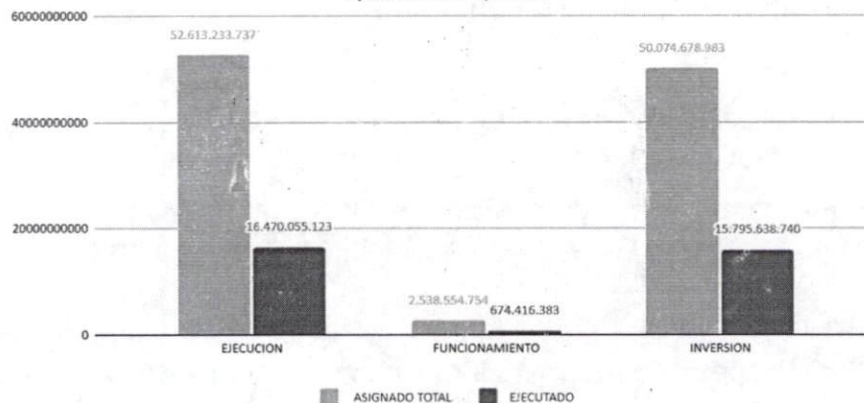
Frente a la ejecución presupuestal finalizando el tercer trimestre se han ejecutado dieciséis mil cuatrocientos setenta millones cincuenta cinco mil ciento veintitrés pesos M/cte (\$ 16'470.055.123) de cincuenta y dos mil seiscientos trece millones doscientos treinta y tres mil setecientos treinta y siete pesos M/cte (52'613.233.737) asignados, lo que corresponde a una ejecución del 31,30%.

BASE 2021 EJECUCION PRESUPUESTAL			META 2022 EJECUCION PRESUPUESTAL		
ASIGNADO TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCION	ASIGNADO	EJECUTADO	% EJECUCION
35.815.740.992,76	14.348.341.597	40,06%	52.613.233.737	16.470.055.123	31,30%

PRESUPUESTO	EJECUCION	FUNCIONAMIENTO	GENERALES	GASTOS DE PERSONAL	INVERSION
ASIGNADO TOTAL	52.613.233.737	2.538.554.754	2.065.537.918	473.016.836	50.074.678.982,61
EJECUTADO	16.470.055.123	674.416.383	295.790.680	378.625.703	15.795.638.740
%	31,30%	26,67%	14,32%	80,04%	30,02%
		12%		15%	

PRESUPUESTO	GERENCIA DEL PROYECTO	INFRA VIAL	SISTE CONTROL	ADQUI PREDIOS	AUD FINANCIERA
ASIGNADO TOTAL	3.828.240.595	39.012.762.141	1.035.401.096	6.104.570.015	93.705.136
EJECUTADO	2.033.835.179	10.403.465.612	407.576.106	2.861.356.248	89.405.595
%	53,13%	26,67%	39,36%	46,87%	95,41%
	4%	21%	1%	6%	0%

Ejecucion Presupuestal



Handwritten signature

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

6. CONCLUSIONES

Se puede concluir que en general se evidencia un alto cumplimiento en el desarrollo de las actividades documentadas para el tercer trimestre del Plan de Acción vigencia 2022, escenario que permite evidenciar la mejora continua presente en 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 ejecutan porque ya se surtieron anteriormente, además 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	Realizar plan de mejora para dar cumplimiento a las acciones en relación a las acciones no soportadas por los procesos de infraestructura y operaciones.	Gestión de Infraestructura Gestión de Operaciones	Cuarto Trimestre 2022
2	Mantener el cumplimiento en el manejo de PQR	Gestión Administrativa	Permanente
3	Certificar el no cumplimiento de las acciones cuando esto fuere por razones técnicas y justificables.	Todos los procesos	Permanente
4	Revisar los planes de acción de cada proceso con el fin de actualizar las actividades en razón de la necesidad de desarrollarlas, y definiendo la actividad para el proceso al cual le compete o está ejecutándola.	Planeación	Cuarto Trimestre de 2022
Elaboró:		WILMAN LEDEZMA NAVIA	

Handwritten signature and initials


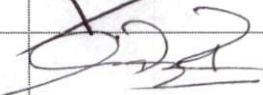
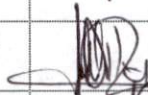

CONTROL INTERNO	Código: F-09-CI-12
ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	Fecha: 06/12/2021

Fecha:	06/10/2022	Hora:	15:50
--------	------------	-------	-------

8. ANEXOS:

Calificación planes de acción tercer trimestre 2022, por proceso.

9. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA:

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	ROBERTH DUVAL 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 tercer trimestre 2022
 Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo
 Revisó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno

130

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA UNIVERSAL DE BORDADO TUNISA

CATEGORIA	INDICADOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR ACTUAL	% AVANCE	EVALUACION DE RENDIMIENTO		COMENTARIOS
							SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022	
							SEPTIEMBRE 2022	AGOSTO 2022	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Estructura organizacional acorde al Plan de Negocios	Nº de departamentos	100%	100%	100%	100%	100%	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	RECLUTAMIENTO Y SELECCION	1. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Reclutamiento y selección acorde al Plan de Negocios	Nº de contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	1. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Desarrollo de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	RETENCION DE RECURSOS HUMANOS	1. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Retención de recursos humanos acorde al Plan de Negocios	Nº de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	



Objetivo	Actividad	Forma de Medición	L/U	L/B	Meta	PERIODO DE EJECUCION: 2022												Avance	Observaciones							
						Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	JUN									
1. CULTURA ORGANIZACIONAL	1. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	2. Implementar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	3. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	4. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	5. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	6. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	7. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Gestionar las actividades de comunicación en el Plan de Comunicación de BTP.	Actividad publicada en el Plan de Comunicación de BTP.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[Handwritten signature]



2022
Municipalidad Páez

CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN INTERNO

PROCESO CONTROL INTERNO

Objetivo Plan de Desarrollo
Estrategia
Proyecto o Producto

Table with columns: No, Acciones, Unidad, Mes, Reporte, Responsable, Cronograma Año 2022 (Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic), META, CUMPLIMIENTO, ESTADO ACTUAL, EVIDENCIA, % AVANCE, OBSERVACIONES.

ELABORADO POR: WILLIAM ANDRÉS RAMOS GARCÍA
REVISADO POR: ROBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ

APROBADO POR: JARDINERITO DORADO ROSERO
LIDER PROCESO CONTROL INTERNO

Handwritten signature

Objetivo Estratégico		Estrategia		Proyecto o Producto		No.		Acciones		Fórmula Indicador		UND	Meta	Producto	Responsable	Cronograma Año 2022						SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			SEGUIMIENTO CONTRAL INTERNO TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022														
																Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA		% AVANCE	OBSERVACIONES										
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA GARANTIA Y FLUJO DE RECURSOS PARA 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%	Informe Ejecución Plan MIPG	Líder Financiera y subprocesos de apoyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1D2xh8895v7ah8v9v8euv6u6z9u4	100%			
																Fjar las Políticas para realizar los pagos de las obligaciones actuales por la Entidad		2	Ajustar y/o actualizar procedimientos del área de gestión financiera	No. de procedimientos actualizados en el período	UND	35	Procedimientos elaborados	Líder financiera, Apoyo Tesorería, Apoyo Contable, Apoyo Presupuesto															
																Presentación de los informes contables		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 soporte de la obligación	%	100%	Órdenes de pago	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1G8hd81h0v250qM4e7a1a_1ou0v0d	100%			
																Gestión Presupuestal		4	Realizar el pago de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento e inversión por fuentes de financiación	No. de Comprobantes de Egreso en el periodo / No. de órdenes de pago en el periodo	%	100%	Comprobantes de Egreso	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1U848D008T8xe4C7_V8W7T81aE	100%			
																Coordinación Operativa por cada componente del proyecto de inversión		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 beneficiarias	No. de Notas Crédito por rendimientos financieros generados en el periodo	UND	144	Notas Crédito	Apoyo Tesorería	12	12	12	12	12	12	36	36	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1Y01a3501v8v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		6	Registrar el pago de reclamos financieros generados por el manejo de los recursos de inversión y de los recursos de funcionamiento generados a través de las entidades beneficiarias	No. de notas Débito por pago de rendimientos financieros generados en el periodo	UND	144	Notas Débito	Apoyo Tesorería	12	12	12	12	12	12	36	36	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1Cm8101v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		7	Registrar los ingresos pasivos 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			1	2					3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/18s4u3v0v8v8euv6u6z9u4	100%	
																Gestión Presupuestal		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%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1Y01a3501v8v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		9	Generar boletines de tesorería	No. de boletines generados en el periodo	UND	12	Base de datos - Software Publicaciones	Apoyo Tesorería	1	1	1	1	1	1	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/178v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		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 Pagos y saldos de RP	Apoyo Contable, Apoyo presupuesto	1	1	1	1	1	1	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14v1128v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		11	Analizar, 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 EPP/Fin. De Movimientos contables	%	100%	Movimientos contables	Apoyo Contable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14808v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		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 Reportados	UND	12	Informes Contables	Apoyo Contable	3						3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14808v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		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%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14808v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		14	Reportar a la fiducia el movimiento contable fiscal y tributario de las obligaciones del contratista.	No. de órdenes de operación / Cantidad de cuentas de cobro	%	100%	Cuentas de cobro	Apoyo Contable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14808v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		15	Seguimiento manual al Plan Operativo Anual de Inversión y control al ciclo financiero (Presupuesto, contabilidad, tesorería)	No. De actualizaciones del POA	UND	12	POA	Líder Financiera	1	1	1				3	3	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14808v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		16	Gestionar el desembolso de los recursos y aportes con las diferentes fuentes de financiación	No. De Desembolsos realizados	UND	4	Desembolsos	Líder Financiera			1				1	1	100%		https://drive.google.com/drive/folders/14808v8v8euv6u6z9u4	100%			
																Gestión Presupuestal		17	Registrar el presupuesto aprobado para la vigencia	Presupuesto Registrado en el Sistema	UND	2	Presupuesto	Líder Financiera, Apoyo presupuesto															
																Gestión Presupuestal		18	Registrar la distribución del Plan Anual Municipalizado de Caja (PAC)	Registro del PAC en el sistema	UND	1	PAC	Apoyo presupuesto															
																Corre de hallazgos		19	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la contraloría municipal	No. de acciones realizadas	UND		Acciones realizadas	Líder Financiera y subprocesos de apoyo															
																Corre de hallazgos		20	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de Ernst & Young del contrato 2015-2018 y contratista	No. de acciones realizadas	UND		Acciones realizadas	Líder Financiera y subprocesos de apoyo															
																Corre de hallazgos		21	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la contraloría municipal	No. de acciones realizadas	UND		Acciones realizadas	Líder Financiera y subprocesos de apoyo															
																Corre de hallazgos		22	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la contraloría General	No. de acciones realizadas	UND		Acciones realizadas	Líder Financiera y subprocesos de apoyo															

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Firma: WILMENA ERAZO GOMEZ Líder Proceso Financiera	Firma: WILLIAM ANDRES RAMOS QUELINDO Líder Proceso Planeación	Firma: ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA Gerente

100	0	1500%	1500%
	15		
		100%	100%
		Definitiva	100%

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

Código:
PL. 01. PL. 1



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Versión: 01
Fecha:
06/10/2022

Vigencia Año 2022			PROCESO INFRAESTRUCTURA												REQUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			REQUIMIENTO CONTABLE EN TÉRMINO						
N°	Código Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Avances	Fórmula Indicador	MID	L.R.	Meta	Reporte	Responsable	Cronograma Año 2022					EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES		
												Jul	Ago	Set	Oct	Nov							Dici	Meta
				1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de implementación de MPTD	(Avances realizados en Plan MPTD) / Acciones programadas en Plan MPTD*100%	%	2000	100%	Informe Operación Plan MPTD	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso							3	0	0%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	0%	No se evidencian avances en las acciones programadas en el Plan MPTD.	
				2	Elaboración de estudios y diseños que soporten los estudios previos para adelantar el proceso de contratación de obras e intervenciones, toda la supervisión del ciclo de obra.	No. de Estudios Previos (Etapas 26 (Obras e Intervenciones) Estudios y Diseños)	LRA	0	2	Documento entregado	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	1						1	1	100%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	100%	El proceso de licitación No. MF-LP-01-2022 por medio del que se suscitaba la contratación de la obra de las líneas 7B y 7C a la fecha se encuentra en estado de subsumación y observaciones al informe de evaluación preliminar, y se estima la adjudicación para el 6 de octubre de 2022.	
				3	Elaboración de estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obras e intervenciones, toda la supervisión del ciclo de obra.	No. de Estudios Previos (Etapas 26 (Obras e Intervenciones) Estudios y Diseños)	LRA	0	2	Documento entregado	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	1	1					2	0	0%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	0%	No se evidencian avances en los estudios previos para iniciar los procesos de contratación de obras e intervenciones.	
				4	Apoyar a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e intervenciones (Etapas 26 de acuerdo al cronograma de ejecución del PICA)	Porcentaje de Ejecución de contratos de obra e intervenciones del PICA	%	60%	50%	Actas de comité Obra/Actas de Obra	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso													
				5	Apoyar a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e intervenciones (Etapas 26 de acuerdo al cronograma de ejecución del PICA)	Porcentaje de Ejecución de contratos de obra e intervenciones del PICA	%	10%	100%	Actas de comité Obra/Actas de Obra	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	10%	10%	17%	10%			37	37	100%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	70%	Avance de obra al 28 de septiembre de 2022 = 37.79% de acuerdo por parte de la interventoría, programación y sublicita de ampliación de plazo por 2 meses, quedando las etapas contractuales de la siguiente manera: Etapas de Programación: 1 mes. Etapas de Construcción: 10 meses. Etapas de Corrección de Defectos y Entrega: 1 mes. Total ejecución contratada: 12 meses. Para lo anterior, se firmó el Acta No. 1 de fecha 28 de septiembre de 2022. Vías pavimentadas = 1.000 m Espado público = 1.413 m2 Ciclovías unidireccionales = 830 m	
				6	Apoyar a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e intervenciones (Etapas 26 de acuerdo al cronograma de ejecución del PICA)	Porcentaje de Ejecución de contratos de obra e intervenciones del PICA	%	1%	100%	Actas de comité Obra/Actas de Obra	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	9.2%	9.2%	9.2%	10.2%	10%	27.9	18.6	67%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	70%	El contrato tiene una ejecución del 36.54%, a la fecha se continúa trabajando en la parte interna de la estación en lo que tiene que ver con la construcción de módulos, vías internas y espacio público, ya se halló el eje 0, el cual está ejecutando de manera sustancial con la finalidad hacia el sur de la ciudad, el cual nos permite dar inicio a la fase 2 del PMT donde empezaremos a intervenir vías externas a la estación.		
				7	Apoyar a la supervisión de la ejecución de los contratos de obra e intervenciones (Etapas 26 de acuerdo al cronograma de ejecución del PICA)	Porcentaje de Ejecución de contratos de obra e intervenciones del PICA	%	0%	0%	Actas de comité Obra/Actas de Obra	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso				1%	2%	2%							
				8	Liquidación de los contratos de obra e intervenciones del PICA	No. De documentación requerida para liquidación	LRA	0	4	"Acta de recibido de obra" "Plan y sobre" "Acta de obra" "Acta de interventoría"	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	1	1	1	1			2	2	100%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	100%	Se suscribió el acta de recibido final de obra el día 16 de julio de 2022 y el acta de liquidación el 28 de julio de 2022.	
				9	Liquidación de los contratos de obra e intervenciones del PICA	No. De documentación requerida para liquidación	LRA	0	4	"Plan y sobre" "Acta de obra" "Acta de interventoría"	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	1						1	1	100%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	100%	Se suscribieron las actas de liquidación de los contratos de obra e intervenciones correspondiente a Paseo Pastores el día 29 de agosto de 2022.	
				10	Liquidación de los contratos de obra e intervenciones del PICA	No. De documentación requerida para liquidación	LRA	0	1	"Acta de recibido de obra"	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso													
				11	Entrega al Municipio de Píspaqun de vías terciarias (contrato liquidado) Tramo B	No. De documentación requerida para entrega a municipio	LRA	0	1	Actas de entrega y recibidos	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso													
				12	Entrega al Municipio de Píspaqun de vías terciarias (contrato liquidado) Tramo 1	No. De documentación requerida para entrega a municipio	LRA	0	1	Actas de entrega y recibidos	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso													
				13	Entrega al Municipio de Píspaqun de vías terciarias (contrato liquidado) Obras Complementarias	No. De documentación requerida para entrega a municipio	LRA	0	1	Actas de entrega y recibidos	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso													
				14	Entrega al Municipio de Píspaqun de vías terciarias (contrato liquidado) Tramos 2A, 2B y 2C	No. De documentación requerida para entrega a municipio	LRA	0	1	Actas de entrega y recibidos	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	1												
				15	Entrega al Municipio de Píspaqun de vías terciarias (contrato liquidado) Tramos 7A y 7B	No. De documentación requerida para entrega a municipio	LRA	0	14	Folios (Documentación)	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso	14						14	14	100%	https://www.gob.pe/infraestructura/planmptd	100%	Passar la cuenta de la construcción (liquidación) documentación requerida para la entrega de obras al municipio: 1. planes recibidos 2. planes recibidos por las empresas de servicios públicos 3. actas de verificación de inicio y de cierre 4. estado financiero de PCRD 5. Plan y sobre por parte del proceso de licitación de Movilidad Futura 6. Copia de las escrituras de las adquisiciones prediales Se estimó que para la primera semana de octubre se largan los documentos restantes.	
				16	Entrega al Municipio de Píspaqun de vías terciarias (contrato liquidado) Tramos 8	No. De documentación requerida para entrega a municipio	LRA	0	12	Folios (Documentación)	Líder del proceso de implementación y el profesional de apoyo al Proceso													

ACCESO DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN Y ACCESO DE TRANSPORTE EN OTORNO AL SISTEMA DE TRANSPORTES URBANO



INFRAESTRUCTURA PARA EL MET

2022

A

ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			12		13						
Firma: JUAN CARLOS TORRES MONTAÑA Líder Proceso Infraestructura			Firma: WILLIAM ANDRÉS RAMÍREZ DE MEZA Líder Proceso Planeación			Firma: ROBERTO JOSÉ L. VICENTE TRUJANO Gerente			100%		100%						
	17	Realizar diagnóstico técnico de los contratos tipo apertura por estabilidad de obra venosa en la vigencia 2023	Numero de Diagnósticos Mesores	UN D	0	2	Diagnósticos Mesores entregados	Líder del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1		1	1	100%	Se encuentra en revisión por parte del líder del proceso el informe de inspección del tramo 4 correspondiente a CALLE 4/CARRERA 17 A CARRERA 20, CARRERA 23, CALLE 4 A CALLE 5, CALLE 8 (CARRERA 11 A CARRERA 14) de la ciudad de Popayán, una vez sea terminado se envía al proceso de justicia para que sea remitido al controlista, interventista y aseguradora	https://sistema.issm.gov.co/consultas/consultas/consultas/consultas/ISSMNA-SAT/SUELO	100%	
Aportes en Espacio	18	Entrega al Ministerio de Transporte de fundamentación de los proyectos sobre como Aportes en Espacio del Municipio de Popayán	No. Proyectos sobre entregados a UMB/S	UN D	8	1	Realizado de entrega de los proyectos	Líder del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso									
Cierre de Hablogs	19	Realizar acciones para el cierre de los hablogs de la constructora municipal 2017, 2018	No de hablogs cerrados	UN D	1	1	Acciones de cierre	Líder del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	0	0%	https://sistema.issm.gov.co/consultas/consultas/consultas/consultas/ISSMNA-SAT/SUELO	0%	
	20	Realizar acciones para el cierre de los hablogs constructora 2018	No de hablogs cerrados	UN D	1	1	Acciones de cierre	Líder del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	0	0%	https://sistema.issm.gov.co/consultas/consultas/consultas/consultas/ISSMNA-SAT/SUELO	0%	
	21	Realizar acciones para el cierre de los hablogs de Elmer S. Young del rubro 2019/2021	No de hablogs cerrados	UN D	1	1	Acciones de cierre	Líder del proceso de infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso	1			1	0	0%	https://sistema.issm.gov.co/consultas/consultas/consultas/consultas/ISSMNA-SAT/SUELO	0%	

A

			JURIDICA Edici6n: PL-08-P4 Versi6n: 2 Fecha: 06/01/2022																									
PLAN DE ACCI6N INTERNO			PROCESO JURIDICA Y CONTRATACI6N												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO													
Vigencia A6o 2022			Gronegrama A6o 2022												SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022											
N°	Objetivo Estrat6gico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META	EJECUCI6N	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES				
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	GESTION Y DESEMPEÑO	CONTRATACION PARA LA MOVILIDAD	CONTRATACION PARA EL BETP	1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de implementaci6n de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG)*100%	%	1	100%	Informe Ejecuci6n Plan MIPG	Lider Juridico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs17hmrw6WzBefhNU4kxap0Hw6o_xDTV1	100%					
				2	Revisi6n de pliegos y Elaboraci6n del componente juridico para pliegos de los procesos de contrataci6n de obra e intervenci6n de las obras que requiere la empresa	No. de pliegos requeridos / No. de pliegos Elaborados y Entregados	%	###	100%	Documentos elaborados	Lider Juridico / Profesionales de Apoyo Juridico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11Aa07YwD0N2kxwK0xYU0u0u0sHSb4	100%					
				3	Elaborar los procesos de contrataci6n, convenios para Movilidad Futura S.A.S., mediante las diferentes modalidades	No. Contratos elaborados/ contratos requeridos	%	###	100%	Documentos elaborados	Lider Juridico / Profesionales de Apoyo Juridico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11Vw0t0MNo0R0tLcm07Th0g03u0rb0u/2hw	100%					
				4	Realizar cargue a la plataforma SECOF de los contratos suscritos por la entidad	No de Cargues SECOF realizados/ No de contratos suscritos por la entidad)	UND	1	4	Certificado Plataforma Secop	Lider Proceso Gest6n Juridica / Apoyo Profesional							1			1	1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11D1d2N3M-dL4hE0E0A0Ac0w000Jr	100%	Se sugiere revisar el indicador, ya que este no garantiza que se est6n midiendo los cierres de los expedientes con la carga de los informes de supervisi6n y los soportes de las cuentas de cobro SECOF 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 Gest6n Juridica / Apoyo Profesional							1			1	1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11D1d2N3M-dL4hE0E0A0Ac0w000Jr	100%	De igual forma se sugiere revisar el indicador, ya que este no garantiza que se est6n midiendo los cierres de los expedientes con la carga de los informes de supervisi6n 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%	Resoluci6n elaborada	Lider Proceso Gest6n Juridica / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11va12a04U0eTu0B0FRFF4L2R2VX0B0B0	100%					
	ASESORIA Y CONCEPTOS JURIDICOS	CONTRATACION PARA LA MOVILIDAD	CONTRATACION PARA EL BETP	7	Apoyo juridico en la Liquidaci6n de los contratos de obra e intervenci6n	No. Contratos liquidados Obra + Intervenci6n	UND	0	3	Actas de liquidaci6n	Lider Juridico/ Infraestructura			1								100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11F0KHV2-gT0x0G0V0D0P-HA0K0M0SE	100%			
				8	Elaborar informes trimestrales de avances en la gesti6n de los procesos de defensa judicial	No de informes entregado	UND	0	4	Informe	Profesional defensa judicial							1			1	1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs116hL0Q0e0X0BR7U0u0e2Z0FB0eV0th0B	100%	
				9	Enviar respuesta a la totalidad de requerimientos de los entes de control, verificando su calidad y oportunidad en los t6rminos estipulados	# de requerimientos de entes de control atendidos/n6mero de requerimientos solicitados por los entes de control) x 100	%	1	100%	Reportes enviados a entes de control	Lider Proceso Gest6n Juridica / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11G00h0230s00a0T0a0E0R04e0z0000000	100%	Se recomienda organizar la informaci6n por mes carpeta.				
				10	Enviar respuesta a los derechos de petici6n competencia de la gesti6n juridica, en los t6rminos sealados en el art6culo 14 de la Ley 1437 de 2011.	# de derechos de petici6n atendidos/n6mero de derechos de petici6n solicitados) x 100	%	1	100%	Listado derechos de petici6n resueltos	Lider Proceso Gest6n Juridica / Apoyo Profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs11T0N00a0R0S0C4J0B00V0Y0z0L0Z0D0U0C	100%	Se recomienda organizar la informaci6n por mes carpeta.				
				11	Gestionar la aceptaci6n de la actualizaci6n de los Estatutos de la entidad, articulado con oficinas de planeaci6n y Asesores de Despacho.	gestiones para lograr la aceptaci6n de la actualizaci6n de los Estatutos de la entidad	UND	0	1	Estatutos de la entidad	Profesional defensa judicial																	
	CIERRE DE HALLAZGOS	CONTRATACION PARA LA MOVILIDAD	CONTRATACION PARA EL BETP	12	Elaboraci6n y socializaci6n de la Pol6tica De Da6o Antijudicial de la entidad	No de Pol6tica de Da6o Antijudicial Documentada	UND	0	1	Pol6tica de Da6o Antijudicial Documentada	Lider Juridico / Profesionales de Apoyo Juridico																	
				13	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%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/foaf/eqs1148000V03100p0L0s0Z0m0N000C00A0000	100%					
ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR			11												11							
Firma: MARGARITA MARIA DUQUE RODRIGUEZ Lider Proceso Juridico			Firma: WILLIAM ANDRES RAMOS OSORNO Lider Proceso Planeaci6n			Firma: ROBERTH DAVALL HORMIGA TIMANA Gerente			100%												100%							

Margaret

R



GESTIÓN OPERACIONES

Código: PL-05-PL-1
Versión: 02
Fecha: 06/10/2022



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Vigencia Año 2022			PROCESO OPERACIONES												SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO											
N°	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	N°	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2022						SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
												Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES		
	IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SETP	OPERACIÓN DEL SETP PARA POPAYÁN	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PRE-OPERACIONAL	1	Ejecutar las acciones descritas en el Plan de Implementación de MPG	(Acciones realizadas en Plan MPG / Acciones programadas en Plan MPG)*100%	%	100%	100%	Informe Ejecución Plan MPG	Gestión de operaciones	###	###	###	###	###	###	3	0	0%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	0%			
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	###	###	###	###	###	###	3	3	100%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	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				Restauración de rutas del SETP - Fase D- Avance en los Ajuste requeridos del esquema de rutas según entregas de Restricción por efecto de la pandemia	Documento 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 Movilidad Municipal.						25%		25%	2.5	2.5	100%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	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.	Ni. 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 evaluación de oferta y demanda realizados	UND	8	4	Informe técnico trimestral del comportamiento de la demanda	Operación de operaciones						1		1	1	1	100%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	100%		
8				Implementación y evaluación del proyecto piloto de tecnología de bajo costo, según Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. AT/NAME-17733-CO con el BID	No Hitos entregados	UND	3	3	Cumplimiento de hitos del proyecto piloto	Gestión de operaciones, Controladores Municipales																
9				Implementación del plan de cultura ciudadana. Seguimiento a la implementación de Suficitadas etapa de transición al SETP, imagen Corporativa del SETP	No de Estrategias de Operaciones implementadas en Cultura Ciudadana	UND	0	3	Documentos y demás soporte de la gestión e implementación de las acciones del plan de	Gestión de operaciones, Gestión de comunicaciones	1						1	1	1	1	100%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	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 bimestrales de seguimiento	Gestión de operaciones	1							1	1	1	100%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	50%	No se entregaron a tiempo los documentos de seguimiento y apoyo desde el componente operacional de la construcción de la Estación de Integración Norte.	
11				Apoyo a la supervisión del contrato de estudios y diseños de infraestructura de apoyo a la operación Puntos y Talleres	No de Volumenes Entregados por el consultor	UND	0	10	Documentos de reporte de la medición de ICC	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 Colombia.	No PARADEROS señalizados	UND	0	2	publicación del proceso, registro fotografico	Gestión de operaciones, Infraestructura	1							1	0	0	0%		https://drive.google.com/file/d/1A6d8w1Gp1amv89KCoZ8L1toeAF02p-sJ/view	0%	No se entregaron a tiempo los documentos de seguimiento y apoyo desde el componente operacional de la implementación de la fase pre-operacional.	

ELABORADO POR: FIRMAS: GLORIA PATRICIA RO AÑOS MORALES, Líder Proceso Operaciones

REVISADO POR: FIRMAS: WILLIAM ANDRÉS RAMOS OLINDO, Líder Proceso Planeación

APROBADO POR: FIRMAS: ROBERTO CAVALLO, NORMA TRIANA, Gerente

7 71% 7 64% 0%

gira

jk

Vigencia Año 2022		PLANEACION																	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO									
		PLAN DE ACCIÓN INTERNO																	TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022									
Nº	Objetivo Estratégico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Formula Indicador	UND	LA	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2022						SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
												Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META	EJECUCION	CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES				
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	LINEAMIENTO Y ARTICULACION INSTITUCIONAL	Planeacion estrategica	Planeacion estrategica	1	Asistir a los procesos institucionales en la formulación de los planes de acción 2021, afineado a Plan Estratégico 2020-2023	No de Documentos	UND	10	10	Planes de acción 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 metodología de Rendición de cuentas trimestral por procesos	No. de Rendición de cuentas por proceso realizadas	UND	0	4	Ficha Técnica de Indicador	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo				1			1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1190T1_Lcm8NzcrYpaz1pMcho86_cj	100%					
				4	Ajustes con los procesos institucionales para la construcción y aprobación 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%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FIDEVTCaUC2h8k8-rtom9Jrslz0	100%					
				5	Realizar comité Institucional de Gestión y Desempeño y garantizar que se documentan en el comité el protocolo de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones; lo anterior según normativa vigente	No de Comités realizados y documentados	UND	0	5	Actas de Comité de Gestión y Desempeño	Lider Planeacion / Tecnólogo Apoyo				1			1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/116W-vW5Ud8B9uRmb1Ccf5E6WJ4Py	100%					
				6	Apoyo en la elaboración de Las políticas que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Ejecucion de las políticas institucionales de gestión y desempeño	UND	0	2	Políticas proyectadas y Acta de comité de CyD	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo																	
				7	Establecer e implementar metodología para la Gestión del Riesgo Institucional según normativa vigente por la función pública	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 metodología para la Rendición de Cuentas INSTITUCIONAL según normativa vigente por la función pública	No de Audiencia de Rendición de Cuentas	UND	0	1	Informes de Rendición de cuentas y Audiencia	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Comunicaciones																	
				9	Diagnostico a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización 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 Procesos																	
				10	Apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos	No de Solicitudes enviadas/ No de Solicitudes resueltas	UND	0	10	Documentos actualizados	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Lideres Procesos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	3	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mmg9yhi7DFstA44bszH18WCP00cTa18t	100%					
		PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	LINEAMIENTO Y ARTICULACION INSTITUCIONAL	Seguimiento y evaluacion estrategica	Seguimiento y evaluacion estrategica	11	Consolidación, Revisión 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	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pr-ar102ak4Nvz7iDkuf8hhm9r5cph	100%				
						12	Consolidación, Revisión y Ajustes de Informe Institucional SEMESTRAL que se envía a BID	No de Informes Semestrales BID entregados	UND	2	2	Semestral BID entregados	Lider Planeacion	1					1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j8JCYt1A3x0387F3Ue8M8FACU8M6_M8	100%				
						13	Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	No de seguimientos Plan de MIPG	UND	4	4	Matriz establecida y creación de drive	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo / Tecnólogo de Apoyo / Lideres				1		1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/112unUW11-Ay-T_MDhaVH0R88crfym2j	100%				
						14	Informe de Cumplimiento a las Metas de Plan de Desarrollo Municipal en articulación con el gobierno Municipal	No de Informe Trimestral Plan Municipal de Desarrollo CRED EN POPAYAN	UND	4	4	Informes Trimestrales POM CRED EN POPAYAN	Lider Planeacion / Profesionales de Apoyo						1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R7u8UM4u0ALw99JFAWfgrT31YT4	100%				
						15	Apoyar a la gerencia en la planeación, desarrollo y seguimiento de las Juntas Directivas de la entidad	No de Juntas Directivas realizadas	UND	6	6	Actas de Junta Directiva Aprobada	Lider Planeacion / Tecnólogo Apoyo			1			1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11444H0U8v4fsm78AF-FQZ7X_2qPw5C0	100%				
						16	Apoyar a la gerencia en la planeación, desarrollo y seguimiento de las Asambleas de Accionistas de la entidad	No de Asambleas General de Accionistas realizadas	UND	1	1	presentacion ante las asambleas de accionistas	Lider Planeacion / Tecnólogo Apoyo						1	1	100%		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11444H0U8v4fsm78AF-FQZ7X_2qPw5C0	100%				
ELABORADO POR							REVISADO POR							APROBADO POR														
Firma: MAURICIO TROCHEZ TUNUBALA Apoyo Proceso Planeación							Firma: WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO Lider Proceso Planeación							Firma: ROBERTO DUVAL HORMIGA IBANA Gerente														
														10			100%											
														10			100%											

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

926



PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL



Categoría	Subcategoría	Proyecto	Actividad	Responsable	Ud.	Meta	Ejercicio	Asignación	Cronograma 2012-2013					Ejecución	Cierre	Evaluación	Observaciones			
									Jul	Ago	Sep	Oct	Nov							
INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	ETP Y MOVILIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE	DETECTORES DE TUBERÍA EN CALLES	1. Realizar el diagnóstico de las tuberías de agua y alcantarillado en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de agua y alcantarillado en las calles de la zona urbana.		
			2. Realizar el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.		
			3. Realizar el diagnóstico de las tuberías de electricidad en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de electricidad en las calles de la zona urbana.	
			4. Realizar el diagnóstico de las tuberías de agua potable en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de agua potable en las calles de la zona urbana.	
			5. Realizar el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.	
			6. Realizar el diagnóstico de las tuberías de electricidad en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de electricidad en las calles de la zona urbana.
			7. Realizar el diagnóstico de las tuberías de agua potable en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de agua potable en las calles de la zona urbana.
			8. Realizar el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.
			9. Realizar el diagnóstico de las tuberías de electricidad en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de electricidad en las calles de la zona urbana.
			10. Realizar el diagnóstico de las tuberías de agua potable en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de las tuberías de agua potable en las calles de la zona urbana.
			11. Realizar el diagnóstico de las tuberías de gas en las calles de la zona urbana.	Comunidad Urbana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CONTROL INTERNO