



OFICINA DE CONTROL INTERNO



VERSION: 02

VIGENCIA: 23/12/16

**INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"**

PÁGINA 1 DE 50




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



**INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"**

**VALLEDUPAR**

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>- 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR  SETPCVALLEDUPAR  SIVAVALLEUPAR

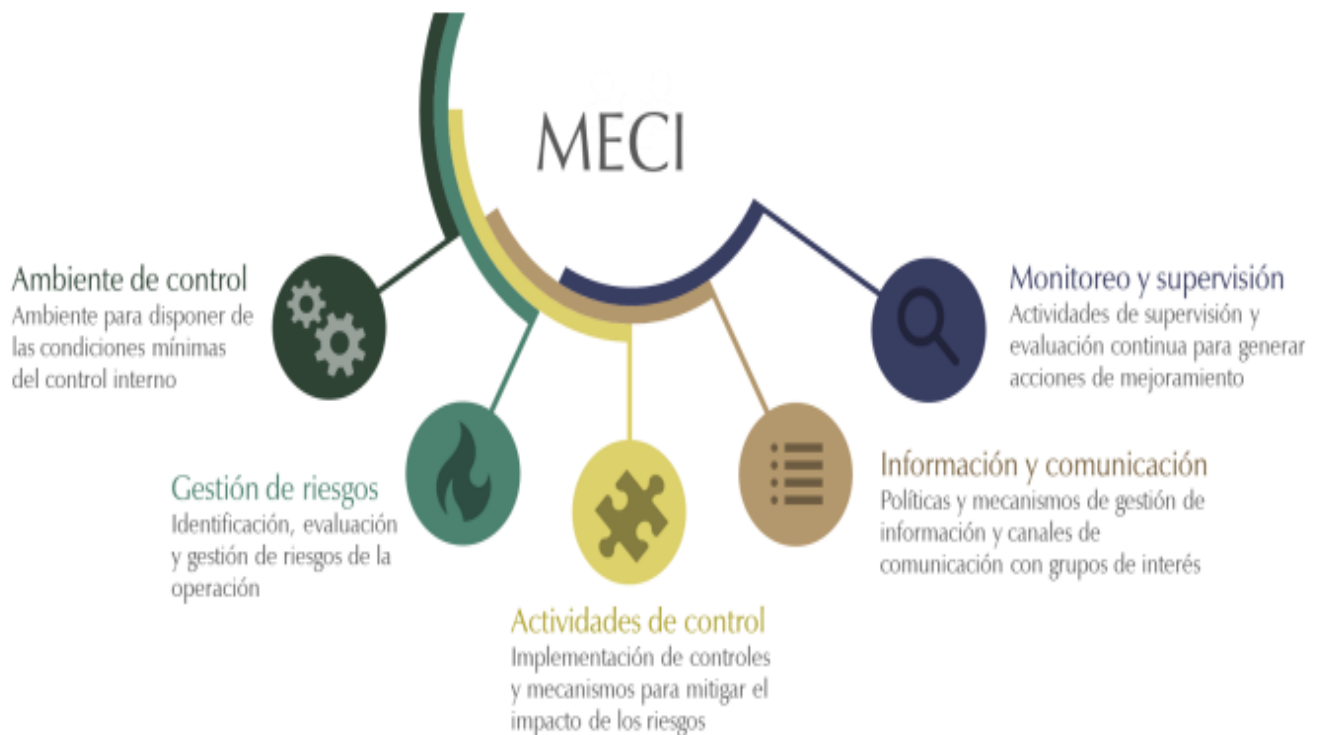


**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PRESENTACION**

El informe del estado del Sistema de Control Interno como herramienta de insumo para el empalme de la gestión realizada por la administración del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS"; en el período de las Vigencias 2018 y lo corrido del 2019, además de ser un requerimiento legal, es un asunto que trasciende la ética pública, por cuanto es un instrumento de rendición de cuentas y de control social en la ruta de la transparencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS".

Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, y atendiendo las directrices contenidas en el Estatuto Anticorrupción, presenta el Informe del estado del Sistema de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS"; el cual contiene los principales avances y logros de la gestión institucional en los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)





El marco de gobierno de la Entidad y sus tres líneas de defensa, reflejan un esquema de asignación de roles y responsabilidades en donde todos los colaboradores son partícipes en la gestión y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

## I. AMBIENTE DE CONTROL

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS" asegura la efectividad de su ambiente de control mediante la consolidación de una cultura ética, la gestión integral del recurso humano y un adecuado direccionamiento estratégico.

## II. GESTIÓN DEL RIESGO

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", cuenta con un sistema de administración de riesgos integrado por políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas, indicadores, roles y responsabilidades que le permiten gestionar de manera adecuada el riesgo inherente a su operación. En el marco de dicho sistema se realizan actividades de identificación, evaluación y mitigación de riesgos, como parte integral de la ejecución y mejora continua de los procesos. Al respecto, durante el periodo se actualizó el mapa de riesgos operativos de acuerdo con la priorización realizada al modelo de Gestión Basados en Procesos.

## III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Para cumplir sus objetivos y mitigar los riesgos asociados con su operación, El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", implementa de manera permanente mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de altos niveles de calidad y excelencia en su gestión, en donde se destaca la actualización del Manual de Gestión Basada en Procesos, el cual afianza la gobernanza institucional, la toma de decisiones y la delegación de responsabilidades.

## IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana se cuenta con una estrategia de comunicación integral, que le permite al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", gestionar la información y fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés.

## V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", realiza continuamente ejercicios de monitoreo y seguimiento a su gestión con el propósito de evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos, controles, planes, programas y proyectos; de tal forma que se puedan identificar las desviaciones de manera oportuna e implementar medidas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos institucionales. De este modo, se realizó la medición de metas, objetivos e indicadores de gestión de la vigencia 2018 y lo que va corrido para la vigencia 2019, se estableció el Plan de acción para 2019.

## VI. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno del Banco ha alcanzado un nivel de madurez significativo mediante una estructura de operación apoyada en las tres líneas de defensa, que mitiga en forma adecuada los riesgos inherentes a sus funciones. Lo anterior, sustentado en un direccionamiento estratégico sólido, un equipo humano altamente calificado, una gestión transparente de la información, y un modelo de gestión basado en procesos, que a partir del monitoreo y medición permanente genera una dinámica de mejoramiento continuo, lo cual se evidencia en las iniciativas presentadas en este informe, en los resultados de las evaluaciones a la estructura de control y en la gestión continua y sistemática del riesgo en todos los niveles de la organización.



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido, la oficina de control interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, realiza informe de gestión vigencia 2018 y lo corrido del 2019., Dicho informe tiene como objetivo dar a conocer las acciones implementadas que permitieron mejorar la calidad de los servicios, modernizar la administración, profundizar en la transparencia de su actuación, promover la participación ciudadana y garantizar los principios de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad. La oficina de Control interno de conformidad con la normatividad que la rige, estableció actividades encaminadas a fortalecer el Sistema de Control Interno en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", logrando que los procesos se desarrollen en forma eficiente y transparente a través del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas e implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. Es importante resaltar el compromiso de la Gerencia y todo su equipo de colaboradores. De esta manera, a continuación, se relacionan actividades desarrolladas durante la vigencia 2018 y 2019, por parte de la Oficina de Control Interno con el único propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno y del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS".

## 1. INFORMES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En la página web del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", en el link de Transparencia, se encuentran publicados los informes de seguimiento y evaluación realizados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018 y lo corrido del año 2019, los cuales sirven para fortalecer los procesos de gestión, control del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", a través de acciones de mejora dentro de un enfoque sistémico y disciplinado., Los informes son publicados cumpliendo con los términos establecido por la Ley.

### Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 de 2011.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, ha cumplido con el informe del estado del Sistema de Control interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", los cuales se encuentran publicados en la página web: [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co), este informe detalla los avances de los módulos de Planeación y Gestión, evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación, y las recomendaciones que dan a lugar.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/31/INFORME%20PORMENORIZADO%20NOVIEMBRE%202017%20-MARZO%202018..pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/31/INFORME%20PORMENORIZADO-DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20MARZO%20A%20JUNIO%20DE%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/31/INFORME%20PORMENORIZADO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20JULIO%20A%20OCTUBRE%20DE%202018%20SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/31/INFORME%20PORMENORIZADO%20DEL%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20NOVIEMBRE%20DE%202018%20A%20FEBRERO%20DE%202019%20-%20SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/31/INFORME%20PORMENORIZADO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20MES%20DE%20MARZO-JULIO%202019.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/31/INFORME%20PORMENORIZADO%20MES%20DE%20JULIO-NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf>

### Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

En cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, y en aras de dar cumplimiento y proteger la gestión estatal, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", siguiendo la estrategia nacional de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, permanente en prevenir y abatir las prácticas de corrupción, impunidad e impulsar la mejora en la gestión pública con transparencia y calidad., A lo anterior, la oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a las fechas establecidas en las vigencias 2018 y lo corrido de 2019.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/Informe%20Plan%20Anticorrupcio%CC%81n%20%20.pdf>



## OFICINA DE CONTROL INTERNO



### INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR "SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 5 DE 50

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/SEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20-%20AGOSTO%20DE%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/PRIMER%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES-ABRIL%20DE%202019.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/33/1%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCION%205%20COMPONENTES%20AGOSTO%20DE%202019.pdf>

#### Informe Austeridad en el Gasto.

En cumplimiento de los Decretos Nacionales 1737 de 1998 y 984 del 2012 la Oficina de Control Interno rindió informes trimestrales al Representante Legal con relación a los Gastos de Personal, Gastos Generales y Contratación de Servicios Personales, elevando oportunamente las recomendaciones en cuanto a cumplir los principios de moralidad y transparencia teniendo en cuenta la debida inversión de los recursos y direccionados al cumplimiento de las necesidades que requiere la Administración del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20PRIMER%20TRIMESTRE%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20DEL%20TERCER%20TRIMESTRE%20DE%202018%20-SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20CUARTO%20TRIMESTRE%20OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE%20DE%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20MES%20ENERO-FEBRERO-MARZO%20DE%202019%20-SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/INFORME%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20MESES%20DE%20ABRIL%20-%20MAYO%20Y%20JUNIO%202019%20-%20SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/61/OCI-054-2019%20Informe%20de%20austeridad%20Tercer%20Trimestre%20de%202019.pdf>

#### Informe PQRS - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

Cumpliendo con el artículo 76 de la Ley 1474, la Oficina de Control Interno presentó Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, en los tiempos estipulados (semestral) y publicados en la página web institucional. Con sus respectivos seguimientos trimestrales en la vigencia 2018 y lo corrido 2019.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/40/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PRIMER%20SEMESTRE%20PQRS%20-2018%20-%20SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/40/INFORME%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PQRS%20-%20JULIO%20A%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/40/RELACION%20DE%20P.Q.R.S.%20A%20C3%91O%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/40/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20PRIMER%20SEMESTRE%20PQRS%20DE%202019%20-%20SIVA%20SAS.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/40/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20TERCER%20TRIMESTRE%20PQRS%202019%20SIVA%20SAS.pdf>

#### Informe Control Interno Contable

El suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno realizó a través del consolidador de hacienda e información pública (CHIP) el informe de control interno contable vigencia 2017 y 2018 en las fechas estipulada, cumpliendo con el decreto 1083 de 2015.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/149/Informe%20de%20Control%20Interno%20Contable-Vigencia%202017.pdf>



<https://www.siva.gov.co/attachments/article/149/Informe%20de%20Control%20Interno%20Contable%20Vigencia-2018.pdf>

**Informe Derechos de Autor Software.**

La oficina de control interno dando cumplimiento a los parámetros establecidos en la circular 017 del 01 de junio de 2011 y circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, realiza informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. Dicho informe fue realizado bajo las recomendaciones y en los tiempos establecidos.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/151/INFORME%20USO%20LEGAL%20DEL%20SOFTWARE%20VIGENCIA%202017.pdf>

[https://www.siva.gov.co/attachments/article/151/INFORME%20DERECHO%20DE%20AUTOR%20-%20USO%20LEGAL%20DEL%20SOFTWARE%202018%20\(1\).pdf](https://www.siva.gov.co/attachments/article/151/INFORME%20DERECHO%20DE%20AUTOR%20-%20USO%20LEGAL%20DEL%20SOFTWARE%202018%20(1).pdf)

**Informe Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", realiza seguimiento al cumplimiento de verificar la información publicada en el enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web institucional del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública, teniendo conocimiento de la información que se encuentra disponible en la entidad. Informe publicado en la página web de la entidad [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co)

[https://www.siva.gov.co/images/archivos/Guia\\_Matriz\\_de\\_cumplimiento\\_v3\\_2.pdf](https://www.siva.gov.co/images/archivos/Guia_Matriz_de_cumplimiento_v3_2.pdf) Vigencia 2017

[https://www.siva.gov.co/images/archivos/Guia\\_Matriz\\_de\\_cumplimiento\\_v3.pdf](https://www.siva.gov.co/images/archivos/Guia_Matriz_de_cumplimiento_v3.pdf) Vigencia 2018



**Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2**

Número de documento: NI 900404948  
 Sujeto obligado: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.  
 Nivel de cumplimiento: 97 sobre 100 puntos  
 Fecha de generación: 28/08/2019 06:58 PM  
 Administrador del sujeto obligado: KATRIZZA MORELLI AROCA (katrizamorelli@gmail.com)  
 Tipo de formulario: Tradicional

**Informe Consolidado de Resultados**

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría		Punt Cat.: Puntaje Categoría		Punt Dim.: Puntaje Dimensión		Punt Dim.: Puntaje Dimensión		
Peso Sub.: Peso Subcategoría		Peso Cat.: Peso Categoría		Peso Dim.: Peso Dimensión		Peso Dim.: Peso Dimensión		
Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	100	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	5%	Transparencia Activa	95.8	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	0	20%	2. Información de interés	80	5%	Transparencia Activa	95.8	80%
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%						
2.5 Glosario	100	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	100	5%	Transparencia Activa	95.8	80%
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%						
3.2 Funciones y deberes	100	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	100	20%						
3.4 Organigrama	100	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	20%						
3.6 Directorio de entidades	100	10%						

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad  
 PBX 5676750 Ext. 11603 - 11607 - 11606 - Carrera, 6 No. 16-80 Piso 18 Bogotá - Colombia  
 satrimoni@transparenciaintegridad@procuraduria.gov.co

Este proceso fue desarrollado en línea en la página de la Procuraduría General de la Nación <https://www.procuraduria.gov.co/portal/> del ITA.





### Informe de Evaluación a la Rendición de Cuentas.

La Administración del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, el Título IV del Decreto 1081 de 2015, el Artículo 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1 del Decreto 124 del 26 de enero de 2016, publicó en su página web [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co) el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 y lo que va corrido de 2019, en donde se establecieron las estrategias de la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en el desarrollo social, económico, social y político, así como en la administración de los recursos públicos respectivos.

**Por tal razón, la Rendición de Cuentas es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2018 y lo corrido de la vigencia 2019**, que le permite al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", generar espacios de participación ciudadana, mediante el desarrollo de audiencia pública rendición de cuentas a la ciudadanía en general, especialmente para las personas naturales o jurídica, veedurías ciudadanas, presidentes de juntas de acción comunal, entes de control, entidades del estado y comunidad en general. Con el propósito de intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre los aspectos relacionados al desarrollo social de nuestra entidad con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas relacionados a nuestro Plan de Desarrollo Institucional. Así como conocer el manejo de los recursos públicos que garantizan el cumplimiento con los objetivos y metas trazadas.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/113/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20-%20SIVA%20SAS%20VIGENCIA%20%202017.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/113/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202018%20SIVA%20SAS.pdf>

### Seguimiento al Plan de Acción Vigencia 2018 y 2019

La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", adelanto los correspondientes seguimientos al Plan de Acción en la vigencia 2018 y lo corrido del 2019.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/104/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20PRIMER%20SEMESTRE%20VIGENCIA%202018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/104/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20VIGENCIA%202018%20-%20SIVA%20SAS.pdf>

### Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2017 – 2018

La oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS" ha presentado en sus vigencias correspondientes los informes ejecutivo anual, lo cuales se pueden verificar en la página web de la entidad en los siguientes links.

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/45/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20VIGENCIA%202017.pdf>

<https://www.siva.gov.co/attachments/article/45/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20VIGENCIA%202018.pdf>

### Informes de actividad Litigiosa Vigencias 2018 – 2019

La oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", mensualmente se presenta el informe de la evaluación de los procesos jurídicos litigiosos para la vigencia 2018 y 2019.

<https://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html?layout=edit&id=64>



## Informes del Encargo Fiduciario

La oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación a través de los informes de los encargos fiduciarios durante vigencia 2018 y 2019

<https://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html?layout=edit&id=150>

## Evaluación Por Áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS".

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por áreas, la aplicación de la Ley 909 de 2004, Circular N°4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el acuerdo 565 de 2016, realizó el informe de la Evaluación de la Gestión por áreas vigencia 2018 y lo corrido de la vigencia 2019, para la calificación definitiva de la evaluación de desempeño de los líderes y equipos de áreas del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS".

## Programas de Auditorías Vigencia 2018 y 2019

El Comité de Coordinación de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, aprobó los programas de Auditorías presentado por el jefe de la Oficina de Control Interno para las Vigencias 2018 y 2019.

<https://www.siva.gov.co/images/archivos/PROGRAMA-ANUAL-DE-AUDITORIA-2017.pdf>

<https://www.siva.gov.co/images/archivos/Programa-Anual-de-Auditorias-Vigencia-2018.pdf>

<https://www.siva.gov.co/images/archivos/PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019.pdf>

## Seguimientos y Verificación

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se adelantaron los siguientes seguimientos y verificación que se encuentra en la pagina web de la entidad [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co) específicamente en el link:

<https://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html?layout=edit&id=104>

## Seguimiento a Planes de Mejoramiento

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se adelantaron los siguientes seguimientos y verificación a planes de mejoramiento suscrito por la entidad que se encuentra en la página web de la entidad [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co) específicamente en el link:

<https://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html?layout=edit&id=63>

## 2. IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.

### Conformación de Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno.

En cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 648 del 19 de abril de 2017 y el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, el SIVA SAS crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el Sistema Integrado de transporte mediante Resolución No 046 de 2018 y modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a través del acto administrativo Resolución 139 de 2018.





### Autodiagnósticos.

Se brindó asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas sobre el diligenciamiento de las herramientas de autodiagnósticos, dispuesto por la función pública.

<https://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html>

### Código de Integridad.

Acompañamiento en la elaboración del código de Integridad implementado en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS"

[https://www.siva.gov.co/images/archivos/MIPG/Resolucin\\_No\\_044.pdf](https://www.siva.gov.co/images/archivos/MIPG/Resolucin_No_044.pdf)

### Capacitación Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG.

El Jefe de la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", participo en la ciudad de Bogotá en capacitación en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG", adicionalmente la firma **JANOS CONSULTORES** encargada del proceso de auditorías de Gestión de la Calidad también adelanto capacitación acerca de este tema que nos brindó conocimiento de la nueva herramienta de implementación, que nos permitirá ser una entidad transparente, orientada a brindar los mejores servicios a la comunidad.

### 3. PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Presentado por la Oficina de control Interno ante el comité de Coordinación de Control Interno el cual fue aprobado por sus integrantes, a la fecha se ha tenido un cumplimiento del 100% de lo programado vs lo ejecutado de la vigencia 2018 y de lo corrido del año 2019.

### 4. ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO.

- ✓ Se brindó acompañamiento y asesoría en la elaboración de planes de mejoramiento, producto de Auditorías realizadas por los Entes de Control Externo y la Oficina de Control Interno.
- ✓ Se brindó acompañamiento y asesoría a las distintas áreas en diferentes procesos administrativos, siempre bajo los principios rectores de economía, igualdad, celeridad e imparcialidad.

### Estructura Organizacional.

La Planta de Personal del SIVA S.A.S., que está en operación son tres (3) funcionarios Asesor Jurídico, Jefe de Oficina de Control Interno, y Gerente General; además en las nuevas vigencias se seguirán adelantando por parte de la Gerencia los trámites pertinentes para viabilizar la Ampliación del Número de Cargos, atendiendo así las recomendaciones que ha formulado la Contraloría Municipal de Valledupar en su ejercicio auditor.



## NUESTROS FUNCIONARIOS

en Entidad | 17, 04, 07 | posted by: Administrator | Visto: 3409

### GERENTE

#### NATRIZZA MORELLI AROCA

Profesional Intérprete en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en Finanzas de la Universidad del Norte (Santander, Colombia) y con un Certificado en Finanzas Públicas de la London School of Economics (Londres UK, 2006). Posee además, un MBA con énfasis en Project Management del Instituto Europeo de Postgrados.

Profesional con excelentes relaciones interpersonales, con capacidad de liderazgo, análisis y proactividad; preparada para asumir cargos de alta responsabilidad y confianza, muy dispuesta a enfrentar cambios, con fuertes competencias en gerencia de proyectos; facilidad para escuchar a los demás y trabajar bajo presión.

#### ESTUDIOS REALIZADOS

- Bachiller Comercial - Colegio La Sagrada Familia, Valledupar, (1999)
- Finanzas y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia (2004)
- Executive Summer School - Public Finance - London School of Economics - London, UK (2006)
- Especialización en Finanzas - Universidad del Norte (2009)
- MBA con énfasis en Project Management - Instituto Europeo de Postgrados (2017)
- Correo electrónico: [nmorilli@siva.gov.co](mailto:nmorilli@siva.gov.co)
- Teléfono de despacho: (+575) 5725613

### ASESOR JURÍDICO

#### LUIS GABRIEL RIVERA ARIAS

Abogado con especialización en Derecho Administrativo y Contratación Estatal. Actualmente cursa IV semestre de Maestría en Derecho Administrativo. Posee experiencia en áreas de contratación estatal, en sus fases pre contractual, contractual y pos contractual, tanto en regímenes de Ley 80 de 1993 y excepcionales (Contratación con Normas Banco Mundial), y gestión prefall como requisito previo a la ejecución de un contrato de obra pública.

#### ESTUDIOS REALIZADOS

- Bachiller - Colegio Nacional Loperaña (1995)
- Abogado - Universidad Libre de Colombia (2003)
- Especialista en Derecho Administrativo - Universidad Libre de Colombia (2010)
- Especialista en Contratación Estatal - Universidad Santo Tomás (2010)
- Maestría en Derecho Administrativo - Universidad Libre de Colombia (en curso)
- Correo electrónico: [lrivera@siva.gov.co](mailto:lrivera@siva.gov.co)
- Teléfono de despacho: (+575) 5725613

### JEFE DE CONTROL INTERNO

#### ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES

Administrador de empresas con especialización en Gestión Empresarial. Posee amplia experiencia ejerciendo funciones de asesoría o de acompañamiento, funciones evaluadoras, fomento de la cultura del autocontrol y relación con los organismos externos.

#### ESTUDIOS REALIZADOS

- Bachiller - Colegio Nacional Loperaña (1996)
- Administrador de Empresas - Universidad Popular del Cesar (1998)
- Especialista en Gestión Empresarial - Institución Universitaria Politécnica Gran Colombiana (2014)
- MBA - IEAP, Málaga, España (2012)
- Correo electrónico: [adelmoguerra@siva.gov.co](mailto:adelmoguerra@siva.gov.co)
- Teléfono de despacho: (+575) 5725613

#### Attachments:

Escala Salarial Vigencia 2019 [ ] 1593 kb

[← Anterior](#)

[Siguiente →](#)



<https://www.siva.gov.co/entidad/directorio-de-funcionarios.html>

Calle 28 No. 6ª. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
[www.siva.com.co](http://www.siva.com.co) - [setpcvalledupar@gmail.com](mailto:setpcvalledupar@gmail.com)

SETPCVALLEDUPAR

SETPCVALLEDUPAR

SIVAVALLEUPAR





El Manual de funciones de la Entidad fue adoptado mediante Resolución No. 616 del 27 de diciembre de 2013, se actualizó según la Resolución No. 784 del 23 de diciembre de 2016.

La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, recomienda que de acuerdo a la nueva normatividad este manual deba ser actualizado dentro de los parámetros estipulado por la **FUNCION PUBLICA**, en lo que se refiere a código y grado para cada cargo de la Planta de Personal del **SIVA SAS**.

La planeación del recurso humano debe ser un ejercicio permanente en cualquier entidad, la cual inicia con la previsión y proyección de las necesidades (cuantitativas y cualitativas) de personal en función de los objetivos institucionales, con la valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo acciones para identificar sus necesidades.

La visión, misión, objetivo y políticas que conforman la Dimensión del Talento Humano, alineada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con el fin de garantizar que se ejecute de manera articulada con los demás procesos e iniciativas de gestión del SIVA SAS. Para su ejecución se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad. Cabe aclarar, que esta Dimensión está sujeta a modificaciones, asociadas al impacto que las actividades tengan en la población, satisfacción, asistencia, cobertura, presupuesto y prioridades institucionales, o situaciones administrativas que se presenten durante su implementación.

El propósito del Plan Estratégico de Talento Humano es establecer la línea "estratégica" de la entidad, es decir la secuencia de acciones que se realizan, el tiempo y los recursos para desarrollar los planes, programas y proyectos que permiten la gestión del talento humano del SIVA SAS, enfocado a cumplir el objetivo planteado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Con esta orientación es que el SIVA SAS, elabora el Plan Estratégico de Talento Humano, cumpliendo con lo establecido por MIPG, alineando los objetivos y propósitos fundamentales de la entidad con la satisfacción y el bienestar de sus servidores durante el ciclo de permanencia en el SIVA SAS (Ingreso, desarrollo y retiro), tomando como punto de partida los resultados obtenidos en los diagnósticos realizados por el SIVA SAS, integrando así mismo su historia, sus símbolos, su misión, y además fortaleciendo sus compromisos corporativos con la ciudadanía, cliente interno y externo; permitiendo una implementación de la política de gestión eficaz y efectiva desarrollando las cinco etapas de implementación (disponer de la información, diagnosticar la gestión estratégica del Talento Humano, Elaborar el plan de acción, implementar el plan de acción, y evaluar la gestión).

#### Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

La firma certificadora el INCONTEC, fue contratada para realizar la auditoria de recertificación bajo la norma ISO – 9001: 2015, el cual se ejecutó en noviembre de 2018 y 2019, la evaluación y mantener la recertificación del sistema en todos sus procesos. Que para esta vigencia 2019 avala nuevamente la certificación de todos los procesos bajo esta norma internacional.

- En el proceso de autoevaluación permite a la entidad identificar las brechas existentes en sus sistemas de Gestión y Control Interno, frente a los atributos deseables según los elementos y características valoradas en esta herramienta de evaluación.
- Mantener el continuo seguimiento de las metas y actividades incorporadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el fin de asegurar que las actividades y metas reprogramadas se puedan cumplir durante la vigencia en curso.
- Mantener el continuo seguimiento de las metas proyecto y metas producto, resultado de la entidad que se apoyan al logro de los objetivos propuestos en plan institucional con el fin de asegurar su cumplimiento conforme las metas y recursos presupuestales programados.

#### GESTION DE DOCUMENTOS

Los avances del Sistema Integrado de Gestión se adelantaron las actualizaciones necesarias y puesta en marcha nuevos procedimientos formatos, guías entre otras.

## POLITICAS DE OPERACIÓN

Cada uno de los procedimientos establecidos para los procesos de la entidad cuenta con políticas de operación y/o procedimientos disponibles en el sistema integrado de gestión (SIG).

## EVALUACION DE RESULTADOS

### PLAN DE ACCION 2019

El Plan de Acción de la entidad materializa el esfuerzo en planificar y realizar seguimientos a los objetivos y metas priorizadas anualmente que hacen parte de la planeación estratégica de la entidad, pero desagregadas a un nivel táctico en el marco de la revisión y actualización de la plataforma estratégica, la entidad actualizó las disposiciones normativas aplicables en materia de divulgación y publicidad de la información dispuesta para consulta de la ciudadanía en general.

AREAS	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL SEMESTRE DE 2019
ADMISTRATIVA	70%
FINANCIERA	86%
AMBIENTAL	51,54%
OPERACIONES	35,5
SOCIAL	79%
INFRAESTRUCTURA	43,86%
JURIDICA	88%
COMUNICACIONES	76%

Para un total del (66,25%) de acciones ejecutadas en el primer semestre de 2019. Del Plan de Acción Global del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS".

REPORTE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA - SETP VALLEDUPAR- CORTE A AGO 2019												
DESCRIPCION	UNIDAD	CRONOGRAMA ACTUAL								AVANC E REAL	AVANCE EN UNIDADE S	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
<b>a. Rehabilitación Malla Vial</b>	<b>8,33 Km</b>									<b>98%</b>	<b>8,16 Km</b>	
Av. Simón Bolívar entre Glorieta Terminal y Av. Fundación	2,39 Km									100%	2,39 Km	
Av. Calle 44 -Av. Badillo	2,15 Km									100%	2,15 Km	
Av. Fundación entre glorieta Obelisco y Cra 12	3,35 Km									100%	3,35 Km	
Av. la Popa entre Glorieta Batallón y Kra 42 entrada Barrio Don Alberto	0,44 Km									62%	0,27 Km	
<b>b. Rehabilitación Espacio público (red peatonal)</b>	<b>6,75 Km</b>									<b>0%</b>	<b>0,00 Km</b>	
Av. Simón Bolívar entre Glorieta la Ceiba y Glorieta Piloneras	3,93 Km									0%	0,00 Km	
Av. la Popa entre Glorieta Batallón y Diagonal 16 Gobernación	2,82 Km									0%	0,00 Km	
<b>c. Construcción Vías nuevas</b>	<b>16,90 Km</b>									<b>91%</b>	<b>15,42 Km</b>	

Calle 16B entre Carrera 34A y Carrera 36 Bis	0,23 Km									0%	0,00 Km
Carrera 34A entre Calle 16B y Calle 16C	0,22 Km									0%	0,00 Km
Carrera 36 Bis entre Calle 16B y Calle 16C	0,20 Km									100%	0,20 Km
Calle 18 Bis entre Carrera 36 y Carrera 36 Bis 1	0,20 Km									0%	0,00 Km
Carrera 38 entre Calle 18 Bis y Calle 18B	0,27 Km									0%	0,00 Km
Calle 18B - Tramo 2 Populandia entre Villa Taxi y Populandia	0,60 Km									100%	0,60 Km
Calle 18E Av. Álamos entre Av. Villa Olímpica y Barrio 450 Años	2,05 Km									100%	2,05 Km
Populandia tramo 1 entre Populandia y Ciudadela 450 años	0,39 Km									100%	0,39 Km
Populandia tramo 3 entre Populandia y Ciudadela 450 años	0,37 Km									100%	0,37 Km
Populandia tramo 4 entre Populandia y Populandia	0,39 Km									100%	0,39 Km
Ciudadela 450 años Tramo 1 entre Ciudadela 450 años y Villa Adriana	0,55 Km									100%	0,55 Km
María Camila Sur Tramo 1 entre María Camila Sur y María Camila Sur	0,09 Km									100%	0,09 Km
Carrera 41 entre Calle 3B y Calle 6	0,98 Km									100%	0,98 Km
Calle 2 entre Carrera 41 y Carrera 42	0,09 Km									100%	0,09 Km
Carrera 42 entre Calle 2 y Calle 3d	0,23 Km									100%	0,23 Km
Calle 3d entre Carrera 41 y Carrera 42	0,38 Km									100%	0,38 Km
Carrera 45 entre Calle 3D y Calle 4	0,18 Km									100%	0,18 Km
Calle 4 entre Carrera 45 y Carrera 50	0,60 Km									100%	0,60 Km
Carrera 50 entre Calle 4 y Calle 5f	0,33 Km									100%	0,33 Km
Calle 5f entre Carrera 49 y Diagonal 10	0,20 Km									100%	0,20 Km
Carrera 49 entre Calle 5d y Calle 6	0,25 Km									100%	0,25 Km
Diagonal 10 entre Calle 6a y Carrera 45	0,41 Km									100%	0,41 Km
Ciudad Tairona Tramo 1 entre Ciudad tairona y Don Alberto	1,40 Km									60%	0,84 Km
Cl 44 Proyecto Int. Anillo vial - Eje del Parque entre Cra 4B y Eje de Parque	1,59 Km									100%	1,59 Km
Carrera 27 entre Calle 44 y Villa Haidi	1,55 Km									100%	1,55 Km
Calle 65 entre Carrera 27 y Carrera 25	0,38 Km									100%	0,38 Km
Carrera 25 entre Calle 65 y Centro de Despacho Paramo	0,50 Km									100%	0,50 Km
Av Algarrobillos entre Av salguero y Cra 4	1,88 Km									100%	1,88 Km
Carrera 4 entre calle 44 y Barrio Mayales etapa 1	0,39 Km									100%	0,39 Km
<b>d. Adecuación intersecciones</b>	<b>6 Und</b>									<b>33%</b>	<b>2 Und</b>
<b>e. Construcción ciclo vías</b>	<b>43.375 m2</b>									<b>52%</b>	<b>22.471 m2</b>
<b>f. Construcción de centros de despacho, portales y centros de integración Interconregimental</b>	<b>8 Und</b>									<b>0%</b>	<b>0 Und</b>
<b>g. Construcción de zonas de integración (PEP)</b>	<b>14.000 m2</b>									<b>0%</b>	<b>0.000 m2</b>



h. Predios	45.728 m2										21%	9.744 m2
III Proyectos a Nivel Centro histórico	10,90 Km										0%	0,00 Km
a. Rehabilitación Malla Vial	2,58 Km										0%	0,00 Km
b. Rehabilitación espacio público (red peatonal)	8,32 Km										0%	0,00 Km

AVANCE VS METAS CONPES 3656

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR



AVANCE Vs METAS CONPES 3656

DESCRIPCION	META FISICA	EJECUTADO	% AVANCE	OBSERVACIONES
REHABILITACION MALLA VIAL	10,91 Km	8,16 Km	74,8%	2.27 Km por contrapartida Departamento. Av Simón Bolívar. <b>Av. Simón Bolívar.</b> Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se adelantan en la actualidad la corrección de detalles previo al proceso de recibo a satisfacción de la Obra. <b>Av. Fundación:</b> Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se adelantan en la actualidad la corrección de detalles previo al proceso de recibo a satisfacción de la Obra. <b>Av. La Popa entre Glorieta Batallón y entrada a Don Alberto.</b> Actualmente se cuenta con pavimento rígido en un 95%. El contrato lleva un avance del 62%.
REHABILITACION ESPACIO PUBLICO	9,32 Km	0,00 Km	0,0%	
CONSTRUCCION VIAS NUEVAS	16,90 Km	17,11 Km	101,2%	2 Km por contrapartida Municipio y 8,0615 Km construidos por SIVA a la fecha. Calle 44 y Carrera 4. Actualmente se cuenta la vía y espacio público terminado, se encuentra pendiente el recibo definitivo por parte de la Interventoría, una vez sea culminada la totalidad de la corrección de detalles previo al recibo a satisfacción de las Obras de este proyecto. <b>Av. 450 Años:</b> Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se adelantan en la actualidad la corrección de detalles previo al proceso de recibo a satisfacción de la Obra. <b>Carrera 27.</b> Se ejecutaron las actividades correspondientes al Contrato en el 100%, se cuenta con recibo de obra definitivo y proceso de liquidación. <b>Diagonal 10.</b> Se encuentra terminado con un avance del 100% y recibo de obra, actualmente se encuentra en proceso de liquidación. <b>Carrera 27 Tramo II.</b> Se cuenta con la obra ejecutada en su totalidad. Avance actual de la Obra 100% y proceso de corrección de detalles pendientes.
ADECUACION INTERSECCIONES	6 Und	4,00 Und	66,7%	Se cuenta con la intervención de la intersección entre Integración Av. del parque y Anillo Vial periférico (Calle 44), la cual fue ejecutada dentro del Contrato CO-019-2016. Igualmente se cuenta con la intervención de la Intersección de la Av. 450 años, ejecutada dentro del Contrato CO-017-2017. Así mismo se cuenta con la adecuación de la Intersección de la Av. La Juventud con la Av. Simón Bolívar. <b>Glorieta La Ceiba.</b> Se cuenta con el 100% de ejecución de las obras, actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

CONSTRUCCION CICLORUTAS	43375 m2	26687 m2	61,5%	5375 m2 por contrapartida Departamento + 2500 m2 por contrapartida Municipio. <b>Av. Simón Bolívar.</b> Avance de Ciclo ruta terminada 2219 metros cuadrados. <b>Calle 44.</b> Se cuenta con 2701 metros cuadrados de ciclo ruta ejecutada. <b>Av. Fundación:</b> Se han ejecutado 4064 metros cuadrados de ciclo ruta. <b>Av. 450 años.</b> Se han ejecutado 5202 metros cuadrados de ciclo ruta. <b>Carrera 27.</b> Se han ejecutado 2990 metros cuadrados de ciclo ruta. <b>Carrera 27 Fase II.</b> Se ejecutaron 1515 metros cuadrados de ciclo ruta.
CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESPACHO, PORTALES Y CENTROS DE INTEGRACION INTERCORREGI MENTAL	8 Und	0 Und	0,0%	
CONSTRUCCION DE ZONAS DE INTEGRACION (PEP)	14000 m2	0 m2	0,0%	ESTUDIOS Y DISEÑOS
PREDIOS	45728 m2	9744 m2	21,3%	Se incluye predios del proyecto Calle 44, Proyecto Carrera 27, y la Adecuación de la Glorieta La Ceiba.

### ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

No.	PROCESO	ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LAS ACCIONES			Eficacia
			REALIZADAS	EN PROCESO	VENCIDAS	
1	PLANEACION ESTRATEGICA	4	4	0	0	100%
2	GESTION DE COMUNICACIONES	5	5	0	0	100%
3	GESTION SOCIAL	6	5	1	0	90%
4	GESTION AMBIENTAL	6	5	1	0	90%
5	GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	6	6	0	0	100%
6	GESTIÓN DE OPERACIONES	4	0	4	0	50%
7	GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA	10	9	1	0	90%
8	GESTIÓN JURIDICA	3	3	0	0	100%
9	GESTION FINANCIERA	5	5	0	0	100%
10	GESTION DE CALIDAD	4	4	0	0	100%
11	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	6	6	0	0	100%
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>93%</b>

## Logros y/o Avances

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información", se ha venido realizando las publicaciones en la página web de la entidad [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co) correspondientes a los seguimientos de cumplimiento del Plan Estratégico, Plan de Acción, Metas del Plan de Desarrollo Institucional, Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento productos de auditorías internas y externas, mapas de riesgos, informes de auditorías realizadas a los procesos entre otros. Esta información puede ser consultada en la página web de la entidad [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co)



### Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 900404948

Sujeto obligado: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.

Nivel de cumplimiento: 97 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 28/08/2019 06:58 PM

Administrador del sujeto obligado: KATRIZZA MORELLI AROCA (katrizamorelli@gmail.com)

Tipo de formulario: Tradicional

#### Informe Consolidado de Resultados

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría			Punt Cat.: Puntaje Categoría			Punt Dim.: Puntaje Dimensión		
Peso Sub.: Peso Subcategoría			Peso Cat.: Peso Categoría			Peso Dim.: Peso Dimensión		
Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	100	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	5%	Transparencia Activa	95.8	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	0	20%	2. Información de interés	80	5%	Transparencia Activa	95.8	80%
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%						
2.5 Glosario	100	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	10%						
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	100	5%	Transparencia Activa	95.8	80%
3.2 Funciones y deberes	100	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	100	20%						
3.4 Organigrama	100	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	20%						
3.6 Directorio de entidades	100	10%						

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad  
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 - 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia  
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co

Calle 28 No. 6ª. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR





La calificación de la Información pública nacional es significativa de 100 que es la puntuación máxima el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", obtuvo una puntuación de 97, siendo esta una ponderación alta, esta oficina de control interno lo registra como un logro de mucha importancia.

**AUTEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"**

**RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje por componente	Interpretación	Puntaje por subsistema	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	5,00	SATISFACTORIO	4,78	SATISFACTORIO	4,52	SATISFACTORIO	4,44	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,50	SATISFACTORIO						
		ESTILO DE DIRECCIÓN	4,83	SATISFACTORIO						
	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	4,33	SATISFACTORIO	4,36	SATISFACTORIO				
		MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	4,75	SATISFACTORIO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4,00	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO	4,40	SATISFACTORIO	4,43	SATISFACTORIO				
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	4,17	SATISFACTORIO						
		ANÁLISIS DEL RIESGO	4,40	SATISFACTORIO						
		VALORACIÓN DEL RIESGO	4,20	SATISFACTORIO						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		5,00	SATISFACTORIO							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		5,00	SATISFACTORIO							
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROCEDIMIENTOS	4,75	SATISFACTORIO	4,75	SATISFACTORIO				
		CONTROLES	5,00	SATISFACTORIO						
		INDICADORES	5,00	SATISFACTORIO						
		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	4,00	SATISFACTORIO						
		INFORMACIÓN PRIMARIA	5,00	SATISFACTORIO						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN SECUNDARIA	4,11	SATISFACTORIO	4,39	SATISFACTORIO				
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,07	SATISFACTORIO						
		COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	5,00	SATISFACTORIO						
	COMUNICACIÓN Pública	COMUNICACIÓN INFORMATIVA	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO				
		MEDIOS DE COMUNICACIÓN	5,00	SATISFACTORIO						
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL		4,00	SATISFACTORIO	4,00			SATISFACTORIO			
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN		4,00	SATISFACTORIO							
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,42	SATISFACTORIO	4,21	SATISFACTORIO				
		AUDITORÍA INTERNA	4,00	SATISFACTORIO						
		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4,00	SATISFACTORIO						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	4,00	SATISFACTORIO	4,00	SATISFACTORIO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	4,00	SATISFACTORIO						

**RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Crítica**

**Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente**

**Rango 3.0 – 3.9: Adecuado**

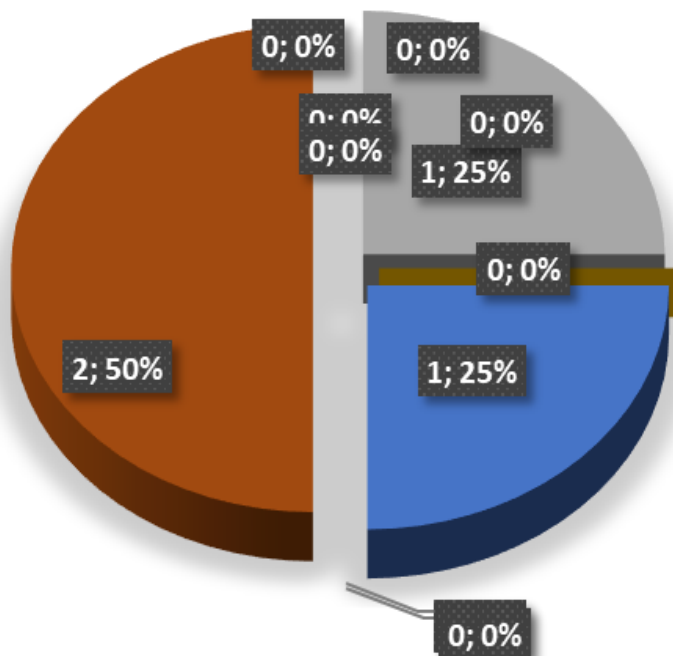
**Rango 4.0 – 5.0: Satisfactorio**

Este proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", emite unos resultados muy cercanos a los que se encuentran representados en el FURAG II, lo que nos brinda un grado de confianza del Sistema de Control interno de la entidad, lo que quiere decir que se encuentra dentro del Rango (Satisfactorio) con la calificación de (4,44), adicionalmente se puede indicar el alto grado de la Gerencia como también del equipo de trabajo en que el Sistema de Control Interno de la entidad se mantenga fortalecido en todos los aspectos de su quehacer institucional.

**RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD SIVA SAS**

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD				
No	PROCESO	TIPO DE PROCESO	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
1	GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA	ESTRATEGICO	0	0
2	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	ESTRATEGICO	0	0
3	GESTIÓN SOCIAL	MISIONAL	1	0
4	GESTION AMBIENTAL	MISIONAL	0	0
5	GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	MISIONAL	1	0
6	GESTION DE OPERACIONES	MISIONAL	0	0
7	GESTION JURÍDICA	APOYO	0	0
8	GESTION ADMINISTRATIVA	APOYO	2	0
9	GESTION FINANCIERA	APOYO	0	0
10	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACION	0	0
11	GESTIÓN DE LA CALIDAD	EVALUACION	0	0
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>			<b>4</b>	<b>0</b>

**NO CONFORMIDADES**

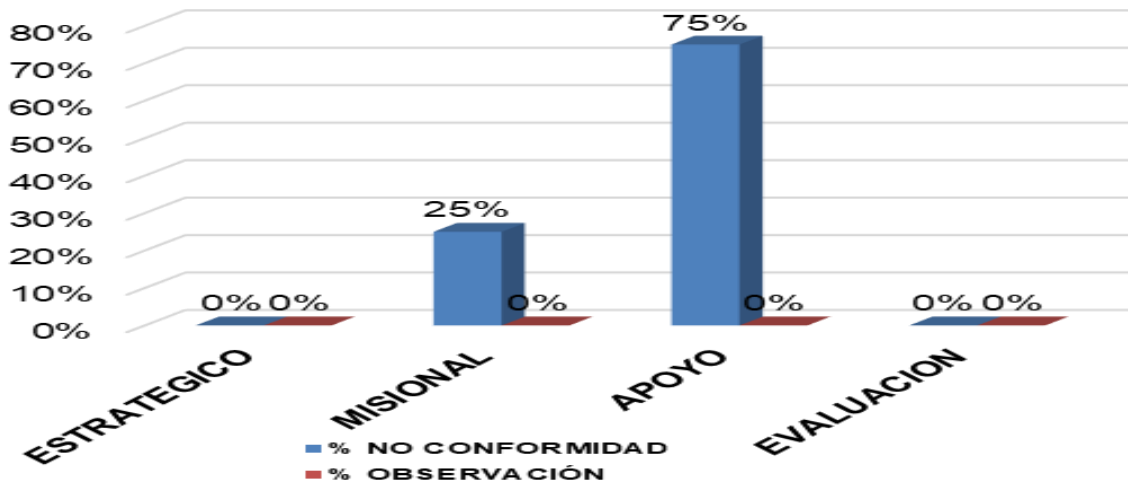


- GESTION DE PLANEACION E STRATEGICA
- GESTION DE LA COMUNICACIÓN
- GESTIÓN SOCIAL
- GESTION AMBIENTAL
- GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
- GESTION DE OPERACIONES
- GESTION JURÍDICA
- GESTION ADMINISTRATIVA
- GESTION FINANCIERA
- GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
- GESTIÓN DE LA CALIDAD

## OBSERVACIONES

0%

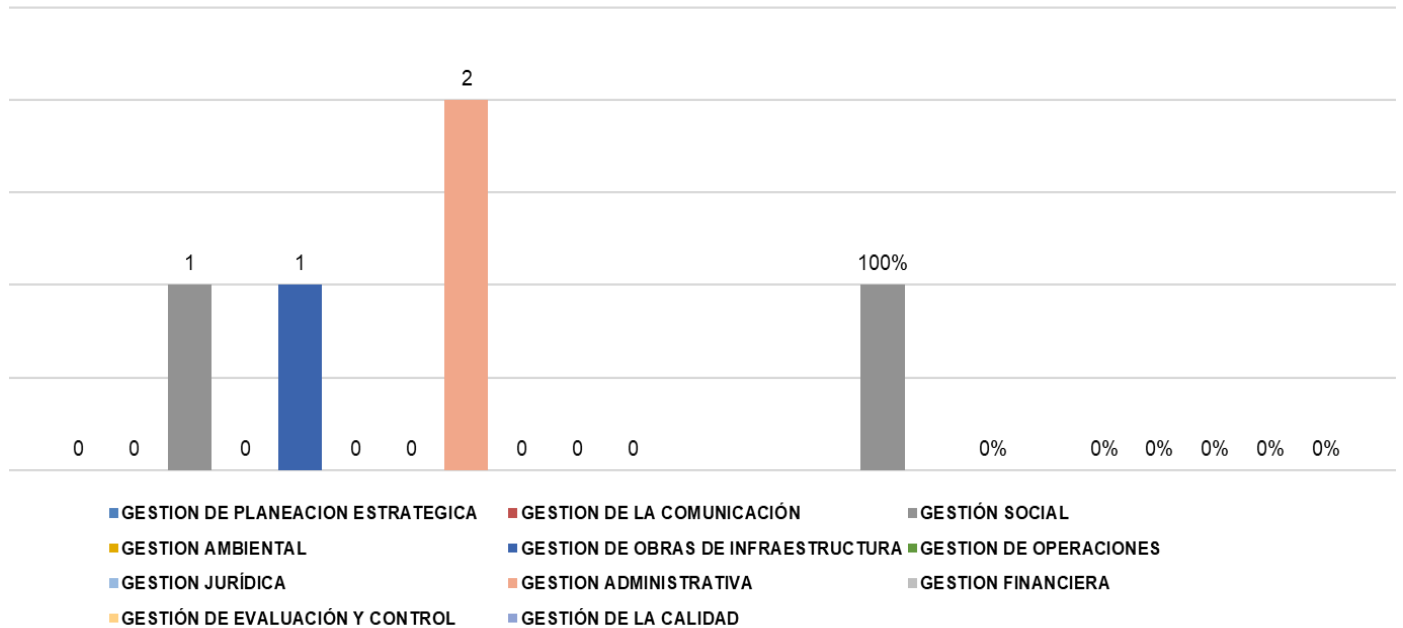
- GESTIÓN DE PLANEACIÓN E ESTRATÉGICA
- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
- GESTIÓN SOCIAL
- GESTIÓN AMBIENTAL
- GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
- GESTIÓN DE OPERACIONES
- GESTIÓN JURÍDICA
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
- GESTIÓN DE LA CALIDAD



RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

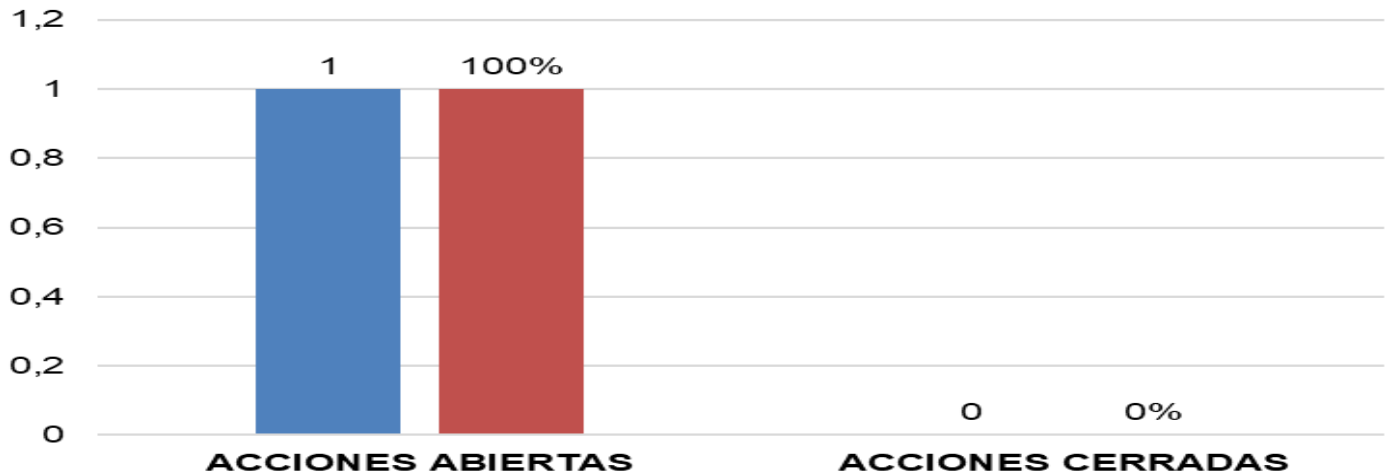
RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD							
No	PROCESO	TIPO DE PROCESO	NO CONFORMIDADES	CERRADAS	EN PROCESO	ABIERTAS	EFICACIA
1	GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA	ESTRATEGICO	0	0	-	-	
2	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	ESTRATEGICO	0	0	-	-	
3	GESTIÓN SOCIAL	MISIONAL	1	1	-	-	100%
4	GESTION AMBIENTAL	MISIONAL	0	0	-	-	
5	GESTION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	MISIONAL	1	0	1	-	0%
6	GESTION DE OPERACIONES	MISIONAL	0	0	-	-	
7	GESTION JURÍDICA	APOYO	0	0	-	-	-
8	GESTION ADMINISTRATIVA	APOYO	2	0	-	2	0%
9	GESTION FINANCIERA	APOYO	0	0	-	-	-
10	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	EVALUACION	0	0	-	-	-
11	GESTIÓN DE LA CALIDAD	EVALUACION	0	0	-	-	-
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33%</b>

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD



INFORME DE AUDITORIA - Ernst & Young Audit S.A.S.		
NO. ACCIONES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
1	1	0
% PORCENTAJE	100%	0%

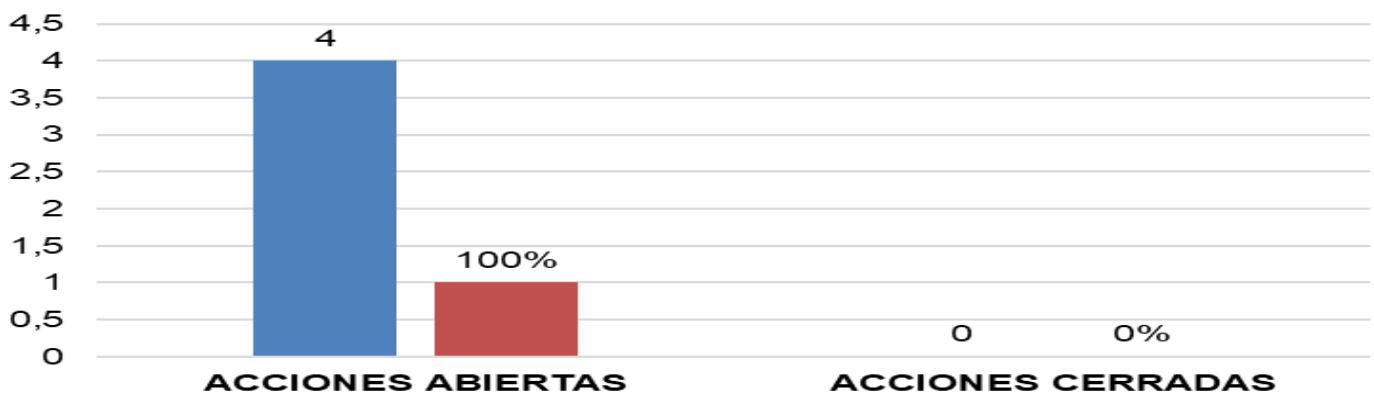
**INFORME DE AUDITORIA Ernst & Young Audit S.A.S.**



**INFORME DE AUDITORIA - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

NO. ACCIONES	ACCIONES ABIERTAS	ACCIONES CERRADAS
4	4	0
% PORCENTAJE	100%	0%

**INFORME DE AUDITORIA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO****INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR "SIVA SAS"**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 22 DE 50

**EVALUACION DEL FURAG II – 2018**

<b>EVALUACION FURAG II - 2018</b>	<b>Valor</b>
Ambiente propicio para el ejercicio del control	72,8
Evaluación Estratégica del Riesgo	81,4
Actividades de Control efectivas	76,6
Información y Comunicación	82,2
Actividades de monitoreo Sistemáticas y orientada a la mejora	80,9
Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	78,8
Línea estratégica	75,4
Primera Línea de defensa	78,5
Segunda Línea de defensa	80,5
Tercera Línea de defensa	80,9
Quintil por Grupo Par Control Interno	5
Quintil por Grupo Par Política Control Interno	5
Promedio por Grupo Par Control Interno	50,6
Promedio por Grupo Par Política Control Interno	50,6
<b>Máximo Grupo Par Control Interno</b>	<b>79,1</b>
Máximo Grupo Par Política Control Interno	79,1
Mínimo Grupo Par Control Interno	14,4
Mínimo Grupo Par Política Control Interno	14,4

Se presentó el formulario encuesta **FURAG** de la vigencia 2018 donde se obtuvo una valoración de **(79,1)** que evalúa el MECI, siendo la más representativa en comparación con la demás institucionalidad de la territorialidad del Municipio de Valledupar. Lo que muestra un ambiente del ejercicio de control favorable.

El Sistema de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", ha logrado mantenerse en un nivel aceptable, lo cual da cuenta del mejoramiento continuo en los procesos. La Oficina de Control Interno considera que es importante que la administración continúe desarrollando el acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuyan al logro de elevar más los niveles de satisfacción de las partes interesadas sobre los servicios prestados; al igual que un sistema propositivo y participativo que impulse en forma permanente la mejora continua.

**ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD**

La página web [www.siva.gov.co](http://www.siva.gov.co) se encuentra actualizada y el sistema de control interno se encuentra satisfactoriamente lo cual se puede evidenciar en los siguientes Links:

- <https://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de-accion.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/plan-de-anticorrupcion.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/plan-institucional-de-capacitaci%C3%B3n.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/talento-humano.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/defensa-judicial.html>
- <https://www.siva.gov.co/transparencia/gesti%C3%B3n-documental.html>

Para esta vigencia se adelantaron los siguientes seguimientos que se encuentra el siguiente Link:

<https://www.siva.gov.co/transparencia/control-interno.html>



Para esta vigencia se llevaron a cabo las siguientes Auditorías Internas establecidas en el Programa Anual de Auditorias 2019:

- ✓ Auditoría al Proceso Gestión Jurídica 2019
- ✓ Auditoría al Proceso Gestión Social 2019
- ✓ Auditoría al Proceso Gestión Ambiental 2019
- ✓ Auditoría al Proceso Gestión de Comunicaciones 2019
- ✓ Auditoría al Proceso Gestión Financiera 2019
- ✓ Auditoría al Proceso Gestión Operaciones 2019
- ✓ Arqueo Caja Menor I – 2019

En lo que se refiere a los planes de Mejoramiento Institucional suscrito con entes externos el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, ha adelantado las correspondientes acciones de mejoramiento en compromiso con los diferentes entes de control.

Para garantizar el apoyo de recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad ante la verificación del INCONTEC, en la empresa se ha adelantado Auditorias a todos los procesos de sus áreas que ejecuta la entidad como medio de comprobación.

La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", con el propósito de conocer de la mano de quienes lideran cada proceso de las diferentes áreas que cuenta la entidad procedió a realizar el proceso de autoevaluación para poder determinar cómo vamos y donde debemos mejorar en el nivel de gestión si así se haga necesario adelantar acciones con acciones afirmativas.

AUTOEVALUACION DE AREAS SIVA SAS - 2018	
GESTION PLANEACION ESTRATEGICA	4,7
GESTION AMBIENTAL	4,6
GESTION FINANCIERA	4,8
GESTION ADMINISTRATIVA	4,7
GESTION SOCIAL	4,6
GESTION INFRAESTRUCTURA	4,7
GESTION COMUNICACIONES	4,6
GESTION OPERACIONES	4,5
GESTION JURIDICA	4,8
GESTION EVALUACION Y CONTROL	4,8

Se llevó cabo el proceso de Autoevaluación por área del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", para la vigencia 2019, arrojando los siguientes resultados que se describen en el cuadro que precede:

AUTOEVALUACION 2019	PUNTAJE
PROCESO FINANCIERO	4,6
PROCESO ADMINISTRATIVA	4,7
PROCESO JURIDICO	4,9
PROCESO OPERACIONES	4,8
PROCESO INFRAESTRUCTURA	4,6
PROCESO COMUNICACIONES	4,8
PROCESO PLANEACION	4,9
PROCESO AMBIENTAL	4,6
PROCESO SOCIAL	4,6
PROCESO EVALUACION Y CONTROL INTERNO	4,9



IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE GESTION – MIPG - 2018



Para seguir afianzando los nuevos retos de la modernización de la administración pública de acuerdo los lineamientos de la DAFP, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG", consignado en el Decreto 1499 de 2017, este nace a través de la Resolución N° 039 de marzo 14 de 2018.

Se creó el Comité Institucional de Gestión y desempeño del sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", mediante Resolución N° 046 de marzo 15 de 2018.

Se adoptó el Código de Integridad y Buen Gobierno del Servicio Publico a cargo del SIVA SAS, mediante Resolución N° 044 del 15 de marzo de 2018.

Se adoptó el Código de Utica del Auditor del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS" mediante Resolución N° 047 de fecha 15 de marzo de 2018.

Se adoptó el estatuto de Auditoria Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoria interna en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", mediante Resolución N° 048 de fecha 15 de marzo de 2018.

Se adoptó el Comité Técnico de Sanearamiento Contable del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS", mediante Resolución N° 042 de fecha marzo 15 de 2018.

Se modificó el Comité de Coordinación de Control Interno por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo a lo contenido en el Decreto N° 0648 de 2017, ajustándolo a las disposiciones vigentes, en fecha 28 de diciembre de 2018.

Se realizó los siguientes Autodiagnósticos de cada área que integra el sistema integrado de transporte de Valledupar "SIVA SAS", generando los siguientes resultados:

RELACION DE AUTODIAGNOSTICO	VALORACION POR AUTODIAGNOSTICO
GESTION DEL TALENTO HUMANO	56,8
GESTION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD	87,1
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	98
PLAN ANTICORRUPCION	97
GESTION PRESUPUESTAL	96,8
GESTION POLITICA GOBIERNO DIGITAL	88,3
DEFENSA JURIDICA	96,7
SERVICIO AL CIUDADANO	83,8
TRAMITES	88
PARTICIPACION CIUDADANA	81
RENDICION DE CUENTAS	99,2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	93,4
GESTION DOCUMENTAL	76,3
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	93,6
CONTROL INTERNO	84,9







## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Norma Técnica ISO: 9001-2015

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, comenzó la actualización de todos sus procesos comprometiéndose con la Norma Técnica de Calidad ISO:9001-2015 se trabajó de la siguiente manera para consolidar el otorgamiento:

#### Etapa 1.

El proceso de otorgamiento inició con la evaluación por parte del equipo auditor de los siguientes aspectos:

- ✓ información documentada del sistema de gestión de la organización.
- ✓ Evaluar las condiciones específicas del sitio de la organización y tener intercambio de información con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2 de la auditoría.
- ✓ Revisar el estado de la organización y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión.
- ✓ Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión.
- ✓ Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los detalles de ésta.
- ✓ Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría mediante la comprensión suficiente del sistema de gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión.
- ✓ Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización está preparada para la etapa 2 la auditoría.

Finalizada la Etapa 1, el auditor líder entrega a la organización un informe escrito con los resultados de esta etapa de la auditoría, el cual contiene las áreas de preocupación identificadas y la recomendación de la viabilidad de iniciar la etapa 2 de la auditoría de otorgamiento. Durante la etapa 1, no se reportan no conformidades.

#### ETAPA 2

El propósito de la Etapa 2 consiste en evaluar la implementación, así como la eficacia y desempeño del sistema de gestión de la organización. Como actividad inicial, previa el suministro al equipo auditor por parte de la organización de la información documentada del sistema de gestión, se prepara la auditoría y definir el Plan de Auditoría para el desarrollo de la Etapa 2 de la Auditoría de otorgamiento. El auditor líder envía el plan de auditoría a la organización, de tal manera que se defina de común acuerdo con la organización, la agenda a seguir durante el desarrollo de dicha etapa. En esta etapa se evalúan, entre otros, los siguientes aspectos:

- ✓ Información y evidencias de la conformidad con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- ✓ La realización del monitoreo (seguimiento), medición, informe y revisión relacionadas con los objetivos y metas de desempeño clave de la organización.
- ✓ La capacidad del sistema de gestión de la organización y su desempeño en relación con el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance de certificación.
- ✓ Control operacional de los procesos de la organización.
- ✓ Auditorías Internas y Revisión por la Dirección.
- ✓ La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización.

Finalizada esta etapa, el auditor líder presenta un resumen general de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. De igual manera, se ilustra a la organización sobre las oportunidades de mejora. Todos estos resultados se presentan formalmente a la organización a través del informe de auditoría, el cual elabora auditor líder con los resultados y las conclusiones de auditoría.

**OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ICONTEC** asigna un ponente de certificación, el cual es un profesional independiente y competente en el esquema pertinente. Este ponente de certificación realiza una revisión de los informes de auditoría y del proceso de certificación que se ha desarrollado con la organización y, de ser viable, establece la decisión de certificación por un periodo de tres (3) años, cada año revisado para la recertificación de la norma técnica internacional de calidad.

**AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO** Con el fin de verificar el cumplimiento permanente del sistema de gestión con los requisitos de la norma y darle cumplimiento al programa de auditoría de cada ciclo de certificación. Se realizará un seguimiento mediante auditorías anuales que se efectuarán durante los dos (2) primeros años de vigencia del certificado. La realización de estas auditorías anuales se debe realizar de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de la certificación **ICONTEC** de Sistemas de Gestión (ES-R-SG001). Cada auditoría de seguimiento se inicia con la preparación de la misma y la elaboración del plan de auditoría, la ejecución y la emisión del correspondiente informe que se entregará a la organización de acuerdo con los resultados de la auditoría.



**Gestión Documental:** Una vez obtenida la información institucional se procedió a realizar el inventario de las series documentales producidas por cada una de las dependencias de la Entidad.

Se hizo la clasificación de las series documentales de acuerdo con la estructura organizacional y el ordenamiento de las series documentales, además se establecieron los valores primarios secundarios de la documentación para determinar los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, y la posterior disposición final de la documentación.

Se estructuró la Tabla de Retención Documental en el formato normalizado por el Archivo General de la Nación, donde se reflejan las series y subseries con sus respectivos tipos documentales por dependencias según la información suministrada por el equipo del proceso de calidad. Se presentó el modelo del acto administrativo para la creación del comité de archivo de la entidad. Se encuentra en trámite.

**Equipo Tecnológico e Infraestructura:** Con la implementación del programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura de la Entidad, se pudo determinar las necesidades urgentes y necesarias para la empresa, adquiriendo equipos de alta tecnología que permiten el buen desarrollo de las funciones. Se realizaron todos los mantenimientos preventivos y correctivos según el cronograma establecido.

**Plan de Anual de Capacitaciones y Bienestar Social:** Durante la vigencia 2017 se adoptó el plan institucional de capacitación, bienestar social y estímulos para los empleados del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., logrando contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los empleados del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar S.A.S., en función del crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema de Gestión de la Calidad.

A través de los programas de bienestar social, se logró crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los empleados, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad.

**Sistema de seguridad y salud en el trabajo:** La aplicación de los Sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se tienen en cuenta los estándares mínimos para promover el SG-SST como una forma eficaz de mejora la ejecución del SST en el lugar de trabajo. Se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Se tuvieron en cuenta los estándares mínimos según número de trabajadores, actividad económica, labor u oficinas.
- ✓ Se desarrolló de manera exclusiva y con recursos propios:

Fase 1: Evaluación inicial.

Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la Evaluación inicial: Autoevaluación, plan de mejoramiento.

**Modelo Estándar de Control Interno MECI**

Los Resultados del proceso de evaluación y control del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, muestra un grado alto de madurez del MECI, para la vigencia 2018, Tiene un indicador de madurez avanzado que puede ser comprobado en el momento que se requiera, es importante resaltar que para la vigencia 2018; la entidad recibe la recertificación de calidad por parte del ICONTEC.



Calle 28 No. 6ª- 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com  
SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLDUPAR





**VALORACION DEL RIESGO:** Para el sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, durante la vigencia 2018, tuvo gran importancia la correcta administración de sus riesgos tanto administrativos como de corrupción, por lo tanto, se realizaron las siguientes actividades con el fin de prevenir su materialización.

- ✓ Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción con el propósito de generar alarmas, mecanismos y controles orientados a prevenir o evitar los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución y con el cual se realizó la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018.

Durante la vigencia se realizó seguimiento cuatrimestral a cada uno de los riesgos identificados en los procesos, con el fin de monitorear periódicamente las acciones y controles establecidos.

Se realizó la gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos sus niveles, de monitoreo, seguimiento y control para la administración de riesgo, una política de riesgos de acuerdo con el entorno institucional, mapas de riesgos actualizados y acordados con los objetivos de los procesos, una cultura de seguimiento que contribuye a la prevención y garantiza razonablemente el cumplimiento de la misión y un porcentaje de cumplimiento del 100% de las acciones para mitigar las posibilidades de materialización del riesgo.

➤ **Acompañamiento y asesoría**

Suscripción de planes de mejoramiento externos, como actividad de asesoría se apoyó la formulación y consolidación de del plan de mejoramiento suscritos con la Contraloría municipal de Valledupar (vigencia 2016) y el plan de mejoramiento suscrito con Ernest & Young Audit S.A.S. (Vigencia 2017), los cuales se trabajaron en conjunto con los líderes de procesos para el logro de una presentación oportuna del plan y de sus avances, cumpliendo con cada una de las acciones propuestas dentro de los términos de la administración.

➤ **Evaluación y seguimiento**

Como herramienta de planeación la entidad elaboró el Programa Anual de Auditorías Internas con el fin de realizar la evaluación independiente, objetiva y neutral de diferentes procesos y productos de la entidad.

La evaluación independiente desarrollada por la oficina de control interno generó hallazgos, observaciones y recomendaciones a cada uno de los procesos auditados, de los cuales se derivaron los correspondientes planes de mejoramiento con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control interno.

**Relación con entes externos:** Durante la vigencia 2017, el área administrativa facilito los requerimientos de los organismos de control externo y participo en la coordinación en la presentación de los informes de ley, informes periódicos e informes eventuales, facilitando el flujo de información al interior y exterior de la entidad, además cumplió con su rol de enlace para las auditorías externas.

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SIVA SAS VIGENCIA 2018**

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y su decreto reglamentario 2420 de 2015, en el que se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia bajo las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No. 414

08 SET. 2014

"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones"

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 354 de 2007, expedida por la U.A.E. Contaduría General de la Nación (CGN), se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, y definió su ámbito de aplicación;

Que mediante la Resolución 355 de 2007, expedida por la CGN, se adoptó el Plan General de

Calle 28 No. 6ª-15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLDUPAR



APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2018  
con corte al 31 de diciembre del 2018



PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 de diciembre del 2018

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR FINAL	RECAUDO	% RECAUDO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 96.896.413.367	\$ 12.454.952.134	\$ 26.471.073.200	\$ 82.880.292.301	\$ 53.090.073.968	64%
<b>RECURSOS DE BALANCE</b>	\$ 48.578.231.413	\$ 449.312.180	\$ 26.471.073.200	\$ 22.556.470.393	\$ 22.556.470.393	100%
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 4.643.684.149		\$ 1.803.201.460,89	\$ 2.840.482.688	\$ 2.840.482.688	100%
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 26.097.443.978		\$ 14.874.895.583,89	\$ 11.222.548.394	\$ 11.222.548.394	100%
Aportes Departamento Convenio Redes SB	\$ 3.983.089.430		\$ 3.265.807.961,36	\$ 717.281.469	\$ 717.281.469	100%
Aportes Departamento Convenio Redes Canal 44	\$ 2.679.134.611	\$ 132.258.036,33		\$ 2.811.392.647	\$ 2.811.392.647	100%
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 9.177.607.831		\$ 6.026.953.142,21	\$ 3.150.654.689	\$ 3.150.654.689	100%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida Fundacion	\$ 1.024.642.974		\$ 493.763.751,99	\$ 530.879.222	\$ 530.879.222	100%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida 450	\$ 899.533.371		\$ 6.451.299,61	\$ 893.082.071	\$ 893.082.071	100%
Municipio Capitalización vigencias anteriores	\$ 73.095.070	\$ 317.054.144,10		\$ 390.149.214	\$ 390.149.214	100%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 48.318.181.954	\$ 12.005.639.953	\$ -	\$ 60.323.821.908	\$ 30.533.603.575	51%
<b>Aportes</b>	\$ 48.318.181.954	\$ 12.005.639.953	\$ -	\$ 60.323.821.908	\$ 30.533.603.575	51%
Nacion Aportes Convenio vigencia 2018	\$ 15.647.000.000	\$ 812.797,00		\$ 15.647.812.797	\$ 15.647.812.797	100%
Departamento Capitalización vigencia 2018	\$ 300.000.000			\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%
Municipio Capitalización vigencia 2018	\$ 700.000.000			\$ 700.000.000	\$ 163.500.000	23%
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2018	\$ 6.000.000.000			\$ 6.000.000.000	\$ 6.000.000.000	100%
Convenio Municipio Redes Diagonal 10	\$ 461.630.167			\$ 461.630.167	\$ -	0%
Creditos Banca	\$ 20.000.000.000	\$ 8.736.454.058,00		\$ 28.736.454.058	\$ -	0%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida Fundacion	\$ 4.209.551.787	\$ 1.208.873.529,70		\$ 5.418.425.317	\$ 5.362.791.210	99%
Aportes Municipio Convenio Redes Avenida 450	\$ 1.000.000.000	\$ 2.059.499.568,66		\$ 3.059.499.569	\$ 3.059.499.568	100%

  
KATRIZZA MORELLI AROCA  
REPRESENTANTE LEGAL ENTE EJECUTOR

  
CINDY C. RODRIGUEZ HAMBURGER  
GESTIÓN FINANCIERA

  
JOSE H. GARCIA OJEDA  
CONTADOR  
TP-68299-T

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN VIGENCIA 2018  
con corte al 31 de diciembre del 2018



PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

A 31 de diciembre del 2018

GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.073.095.070</b>	<b>369.537.214</b>	<b>52.483.070</b>	<b>134.337.255</b>	<b>184.337.255</b>	<b>1.340.149.214</b>	<b>890.718.973</b>	<b>817.255.234</b>	<b>817.255.234</b>	<b>449.430.241,26</b>	<b>66,46%</b>
servicio personal	362.883.708	-	-	24.492.525	2.386.344	384.989.889	359.528.185	359.528.185	359.528.185	359.528.185	93,39%
servicio personal indirecto	120.077.954	-	-	66.909.427	9.909.427	177.077.954	157.706.809	121.000.809	121.000.809	121.000.809	89,06%
contribuciones efectivas	59.537.200	-	-	-	3.000.000	56.537.200	42.707.847	42.707.847	42.707.847	42.707.847	75,54%
aportes sobre la nomina	18.924.000	-	-	3.140.900	140.900	21.924.000	20.945.209	20.945.209	20.945.209	20.945.209	95,54%
adquisición bienes	270.878.224	277.748.268	-	1.900.000	168.900.584	381.625.908	114.408.875	109.089.781	109.089.781	109.089.781	29,98%
adquisición servicios	167.698.914	80.000.000	-	37.894.403	-	285.593.317	166.845.754	135.407.109	135.407.109	135.407.109	58,42%
pago de vigencias anteriores	73.095.070	11.788.946	52.483.070	-	-	32.400.946	28.576.294	28.576.294	28.576.294	28.576.294	88,20%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>95.823.318.297</b>	<b>12.725.108.088</b>	<b>37.058.283.299</b>	<b>7.759.492.706</b>	<b>4.935.455.560</b>	<b>81.490.143.087</b>	<b>41.045.301.040</b>	<b>29.361.865.696</b>	<b>29.361.865.696</b>	<b>40.444.842.046,69</b>	<b>50,37%</b>
infraestructura vial	38.817.700.127	8.737.266.855	9.604.600.317	7.759.492.706	4.935.455.560	40.774.403.811	9.540.457.159	2.106.581.865	2.106.581.865	31.233.946.652,15	23,40%
gerencia del proyecto	2.829.299.873	-	-	-	-	2.829.299.873	2.296.950.797	2.101.269.926	2.101.269.926	532.349.076,00	81,18%
intervención de redes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
humedades	5.671.181.954	3.855.583.197	-	-	-	9.526.765.151	8.024.181.954	7.425.552.269	7.425.552.269	1.502.583.197,63	84,23%
pago de vigencias anteriores	48.505.136.343	132.258.036	27.453.682.981	-	-	21.183.711.398	21.183.711.131	17.728.461.636	17.728.461.636	266,97	100,00%
compra de predios	-	10.000.000.000	-	4.935.455.560	7.759.492.706	7.175.962.854	2.284.933.178	2.284.933.178	2.284.933.178	4.691.029.676,09	31,84%
<b>Total</b>	<b>96.896.413.367</b>	<b>13.094.645.303</b>	<b>37.110.766.389</b>	<b>7.893.829.961</b>	<b>5.119.792.815</b>	<b>82.830.292.301</b>	<b>41.936.020.013</b>	<b>30.179.120.930</b>	<b>30.179.120.930</b>	<b>40.894.272.288</b>	<b>50,63%</b>

  
KATRIZZA MORELLI AROCA  
REPRESENTANTE LEGAL ENTE EJECUTOR

  
CINDY C. RODRIGUEZ HAMBURGER  
GESTIÓN FINANCIERA

  
JOSE H. GARCIA OJEDA  
CONTADOR  
TP-68299-T



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
(Valor expresado en pesos colombianos)

	31 de diciembre de	
	2018	2017
<b>Los recursos financieros fueron provistos por:</b>		
Excedente (Deficit) del Ejercicio	-768,832,547	\$ -818,077,521
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación de propiedades, planta y equipos	32,211,250	\$ 50,728,982
Amortización		
<b>Capital de trabajo (utilizados) provistos por las operaciones</b>	<b>-736,621,297</b>	<b>\$ -767,348,539</b>
<b>Recursos financieros generados por otras fuentes</b>		
Aportes de Capital	463,500,000	\$ 1,041,191,991
<b>Total de los recursos provistos</b>	<b>-273,121,297</b>	<b>\$ 273,843,452</b>
<b>Los recursos fueron utilizados en:</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	59,047,644	\$ 2,391,822
<b>Total de los recursos utilizados</b>	<b>59,047,644</b>	<b>\$ 2,391,822</b>
<b>Aumento (disminución) en el capital de trabajo</b>	<b>-332,168,941</b>	<b>\$ 271,451,630</b>
<b>Análisis de los cambios en el capital de trabajo</b>		
<b>Aumento (disminución) en el activo corriente</b>		
Disponibles	983,636,356	\$ 301,676,408
Deudores	-2,915,174,562	\$ 8,328,962,789
<b>Total activo corriente</b>	<b>-1,931,538,205</b>	<b>\$ 8,630,639,197</b>
<b>Disminución (aumento) en el pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	-1,582,649,158	\$ 8,331,508,060
Obligaciones Laborales	-15,837,836	\$ 27,679,507
Otros Pasivos	-882,270	\$ -
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>-1,599,369,264</b>	<b>\$ 8,359,187,567</b>
<b>Aumento (disminución) en el capital de trabajo</b>	<b>-332,168,941</b>	<b>\$ 271,451,630</b>

Los presentes Estados Financieros son preliminares, sujetos a aprobación de la Asamblea de Accionistas.

  
**KATRIZZA MORELLI AROCA.**  
Gerente




  
**CARLOS ALBERTO ONATE MARTINEZ.**  
Revisor Fiscal  
TP N 859-T

  
**JOSE HILARIO GARCIA OJEDA**  
Contador  
TP N 68299-T

Calle 28 No. 6ª- 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR  SETPCVALLEDUPAR  SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6ª- 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR  SETPCVALLEDUPAR  SIVAVALLEUPAR





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
(Valor expresado en pesos colombianos)

	31 de diciembre de	
	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Excedente (Deficit) del Ejercicio	\$ -768,832,547	\$ -818,077,521
Movimientos de partidas que no involucran efectivo		
Depreciación de propiedades, planta y equipos	\$ 32,211,250	\$ 50,728,982
Amortización	\$ -	\$ -
Cambios en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo		
(+) Cuentas por Pagar	\$ -1,582,649,158	\$ 8,331,508,060
(+) Obligaciones Laborales	\$ -15,837,836	\$ 27,679,507
(+) Otros Pasivos	\$ -882,270	\$ -
<b>Efectivo Generado en la operación</b>	<b>\$ -2,335,990,561</b>	<b>\$ 7,591,839,028</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(-) Deudores	\$ 2,915,174,562	\$ -8,328,962,789
(-) Adquisición de Cargos Diferidos	\$ -	\$ -
(-) Adquisición de propiedad, planta y equipo	\$ -59,047,645	\$ -2,391,822
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>\$ 2,856,126,917</b>	<b>\$ -8,331,354,611</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(+) Capital Pagado	\$ 463,500,000	\$ 1,041,191,991
<b>Flujo de Efectivo en actividades de financiación</b>	<b>\$ 463,500,000</b>	<b>\$ 1,041,191,991</b>
<b>Incremento (Disminución) neto del efectivo y equivalente a efectivo</b>	<b>\$ 983,636,356</b>	<b>\$ 301,676,408</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	\$ 396,575,018	\$ 94,898,610
<b>Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo.</b>	<b>\$ 1,380,211,374</b>	<b>\$ 396,575,018</b>

Los presentes Estados Financieros son preliminares, sujetos a aprobación de la Asamblea de Accionistas.

  
**KATRIZZA MORELLI AROCA.**  
Gerente.

  
**CARLOS ALBERTO ONATE**  
Revisor Fiscal  
TP N 859-T

  
**JOSE HILARIO GARCIA OJEDA.**  
Contador  
TP N 68299-T

Calle 28 No. 6°. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6°. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL (Valores expresados en pesos colombianos)

SALDO DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	523,081,893
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AL AÑO 2018	-308,652,522
VARIACION PATRIMONIAL	<u>214,429,371</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO
	2018
INCREMENTOS	
Perdida (Excedentes) del Ejercicio.	49,244,974
Perdida o (deficit) Acumulados.	-821,399,476
Impactos al Nuevo Marco Normativo	1,980
Capital Fiscal	<u>463,500,000</u>

Los presentes Estados Financieros son preliminares, sujetos a aprobación de la Asamblea de Accionistas.

Las notas 1 a la 13 son parte integral de los estados financieros

*K Morelli*  
KATRIZZA MORELLI AROCA  
Gerente

*Carlos Alberto Onate*  
CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
TP N 859-T

*Jose Hilario Garcia Ojeda*  
JOSE HILARIO GARCIA OJEDA  
Contador  
TP N 68299-T





**NOTA No. 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Las Propiedades Planta y Equipos a diciembre 31 se conforman de la siguiente manera:

Descripción	2018	2017
Edificaciones y casas	\$ 171,599,183	\$ 139,614,054
Muebles y Enseres	\$ 112,924,300	\$ 97,797,000
Equipos de Computación y Comunicación	\$ 49,886,063	\$ 37,952,823
Depreciación Acumulada.	\$ -117,737,232	\$ -82,207,982
<b>Total Propiedad Planta y Equipos</b>	<b>\$ 216,672,314</b>	<b>\$ 193,155,896</b>

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:

construcciones 20-60 años, Equipo de Computación y comunicación 4-9 años, Muebles y enseres 5-10 años.

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo.




**5.1 Deterioro del Valor de las Propiedades planta y equipos**

Al final de cada periodo, el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS, evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo. El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida.

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR
  SETPCVALLEDUPAR
  SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR
  SETPCVALLEDUPAR
  SIVAVALLEUPAR



**NOTA No. 6 - CUENTAS POR PAGAR**

Las desagregación de las Cuentas por Pagar a diciembre 31 se conforman de la siguientes manera:

Descripción	2018	2017
Retención en la Fuente por Pagar	\$ 3,380,881	\$ 4,067,473
Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 1,157,706	\$ 1,803,093
Recursos Recibidos en Administración	\$ 21,224,578,932	\$ 24,138,869,213
Depositos Recibidos para terceros	\$ -	\$ 363,536
Otras cuentas por pagar	\$ 1,333,830,328	\$ 493,691
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 22,562,947,848</b>	<b>\$ 24,145,597,006</b>

En otras cuentas por pagar estan los dineros recibidos por multas y sanciones al contratista Consorcio sistemas es

**NOTA No. 7 - BENEFICIOS A EMPLEADOS**

La Desagregación de los beneficios a los empleados presentados en el Estado de Situación Financiera individual

Descripción	2018	2017
Cesantías	\$ -	\$ 4,252,865
Intereses sobre las Cesantías	\$ -	\$ 2,619,342
Vacaciones	\$ 8,916,014	\$ 15,407,644
Prima de Servicios	\$ 23,732,936	\$ 21,207,982
Bonificación de Recreación	\$ 5,228,551	\$ 9,619,408
Otras Obligaciones laborales	\$ 7,633,746	\$ 8,246,942
<b>Total Obligaciones laborales</b>	<b>\$ 45,511,247</b>	<b>\$ 61,349,083</b>

La compañía tiene Tres (03) empleados de planta a los cuales durante el año 2018 y 2017, se le hicieron oportunamente los pagos a seguridad social. Del proyecto de contrataron 57 personas de apoyo a las distintas áreas que hacen parte del proyecto

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones se realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Los gastos relacionados con los períodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se presentan a continuación:

**NOTA No. 8 - OTROS PASIVOS**

La Desagregación de los otros pasivos en el Estado de Situación Financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
Otros Reclutados a favor de terceros	\$ -	\$ 882,270
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 882,270</b>

**NOTA No. 9 CAPITAL SOCIAL**

El capital social del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS, presentado en el Estado de Situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se muestra a continuación:

Descripción	2018	2017
Capital Autorizados	\$ 5,222,000,000	\$ 3,222,000,000
Capital Suscrito por cobrar	\$ -1,536,500,000	\$ -
Capital Suscrito y Pagado	\$ 3,685,500,000	\$ 3,222,000,000

El Capital suscrito y pagado corresponde a los dineros girados por

Gobernación del Cesar \$1.105.650.000

Municipio de Valledupar \$2.579.850.000

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS PERIODOS TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017.

NOTA No. 1 - INFORMACION DE LA EMPRESA

El SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS, fue constituida mediante documento privado 0000001 de Asamblea constitutiva de Valledupar del 22 de Noviembre de 2010, inscrita bajo el número 00019444 de del libro IX. Es una Empresa que tiene por objeto la prestación de servicios orientados a la gestión organización, construcción, planeación y la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SEIPC de Valledupar, de acuerdo con lo establecido en el numeral VII "organismos de ejecución" del documento Conpes 3656 del 26 de abril de 2010, para tal efecto podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial y los tramites judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación de dichos servicios El término de la duración es indefinido.

NOTA No. 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES

Los Estados Financieros individuales se elaboraron con base en el marco normativo de empresas que No cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro público. Dicho marco hace parte integrante del Regimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para entidades publicas colombianas. Los Estados Financieros presentados comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y los Estados de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de efectivo, para los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente no han sido aprobados por la Asamblea de Accionistas.

2.1 CRITERIO DE MATERIALIDAD

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

2.2 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.

NOTA No. 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los saldos del disponible a diciembre 31 comprendían lo siguiente:

Descripción	2018	2017
Bancos	\$ 1,380,211,374	\$ 396,575,018
<b>Total Disponible</b>	<b>\$ 1,380,211,374</b>	<b>\$ 396,575,018</b>

NOTA No. 4 - DEUDORES

Los Deudores clientes a diciembre 31 se conforman de la siguiente manera:

Descripción	2018	2017
Anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 1,425,845	\$ 1,126,918
Otros Deudores	\$ -	\$ 1,183,208
Recursos entregados en Administración.	\$ 21,224,578,932	\$ 24,138,869,213
<b>Total Deudores</b>	<b>\$ 21,226,004,777</b>	<b>\$ 24,141,179,339</b>

En el transcurso del año 2018, se generaron rendimientos financieros en la cuenta corriente de bancolombia, a los cuales se les practicó retención en la fuente. Se registró el saldo de los dineros que se encuentran en el encargo fiduciario del convenio de cofinanciación 4-2-1620 SIVA SAS, con la Fiduciaria de Occidente.

Calle 28 No. 6ª. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6ª. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR





(1) OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO

Descripción	2018	2017
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación (1)	\$ -858,667,148	\$ 858,667,148
	\$ -858,667,148	\$ -858,667,148

(1) Los impactos por transición derivan de la transición para la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual es aplicado por la empresa desde el 1 de enero de 2017. La desagregación de los componentes de los impactos por transición al nuevo marco de regulación es la siguiente:

Descripción	2018	2017
Propiedad planta y equipos	\$ -213,017,519	\$ -213,017,519
Cargos Diferidos	\$ 1,071,684,667	\$ 1,071,684,667
	\$ 858,667,148	\$ 858,667,148

NOTA No. 10 - OTROS INGRESOS

La desagregación de los ingresos no operacionales presentados en el Estado de resultados individual para

Descripción	2018	2017
Rendimientos Financieros	\$ 2,293,898	\$ 1,942,022
Recuperaciones	\$ 6,613	\$ 342,230
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 2,300,512</b>	<b>\$ 2,284,252</b>

Rendimientos Financieros generados en la cuenta de Bancolombia.

NOTA No. 11 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

La desagregación de los Gastos de Administración y operación presentados en el Estados de Resultados Individual para los periodo 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
SUELDOS DEL PERSONAL (1)	\$ 343,690,350	\$ 313,428,530
APORTES SOBRE LA NÓMINA (2)	\$ 63,659,360	\$ 54,771,887
GASTOS GENERALES (3)	\$ 330,885,892	\$ 399,851,117
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 738,235,602</b>	<b>\$ 768,051,534</b>

(1) La desagregación de los sueldos y prestaciones sociales presentados en el Estados de Resultados Individual para los periodo 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
SUELDOS DEL PERSONAL	\$ 247,943,454	\$ 224,030,376
VACACIONES	\$ 14,421,500	\$ 8,764,668
CESANTÍAS	\$ 25,076,838	\$ 21,827,847
INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 3,003,197	\$ 2,619,342
PRIMA DE VACACIONES	\$ 10,301,072	\$ 8,764,668
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 22,712,727	\$ 20,148,783
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 11,990,907	\$ 16,312,914
BONIFICACIONES	\$ 6,922,319	\$ 3,245,053
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 1,318,536	\$ 7,714,879
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 343,690,350</b>	<b>\$ 313,428,530</b>

(2) La desagregación de los Aportes sobre la nómina presentados en el Estados de Resultados Individual para los periodo 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 12,891,009	\$ 8,961,600
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 10,721,204	\$ 10,200,048
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1,308,000	\$ 1,170,000
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIM	\$ 30,684,947	\$ 26,919,207
APORTES AL ICBF	\$ 3,783,800	\$ 3,600,000
APORTES AL SENA	\$ 788,900	\$ 600,000
APORTES ESAP	\$ 1,161,500	\$ 1,107,110
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	\$ 2,320,000	\$ 2,213,922
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,659,360</b>	<b>\$ 54,771,887</b>

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6<sup>a</sup>. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

SETPCVALLEDUPAR SETPCVALLEDUPAR SIVAVALLEUPAR





(3) La desagregación de los gastos generales presentados en el Estados de Resultados Individual para los periodo 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	\$ 140,324,818	\$ 191,031,166
CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 5,620,000	\$ 3,621,150
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ 1,022,808
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,690,683	\$ 31,292,160
MANTENIMIENTO	\$ 4,710,500	\$ 8,384,220
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14,089,814	\$ 16,303,971
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 9,830,715	\$ 61,344,633
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 61,711,271	\$ 39,649,827
FOTOCOPIAS	\$ 1,066,500	\$ 30,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 744,300	\$ 692,800
SEGUROS GENERALES	\$ 48,020,195	\$ 31,059,696
INTANGIBLES	\$ 9,716,280	\$ -
ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	\$ 6,338,353	\$ 9,772,879
GASTOS LEGALES	\$ 3,897,951	\$ 2,960,499
OTROS GASTOS GENERALES	\$ 1,526,532	\$ -
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 2,598,000	\$ 2,685,308
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 330,885,892</b>	<b>\$ 399,851,117</b>

**NOTA No. 12 - Otros Gastos no Operacionales**

La desagregación de los Otros Gastos no Operacionales presentados en el Estados de Resultados Individual para los periodo 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
Depreciación (1)	\$ 32,211,250	\$ 50,728,982
Financieros	\$ 686,207	\$ 1,581,257
<b>Total Provisiones y Agotamientos</b>	<b>\$ 32,897,457</b>	<b>\$ 52,310,239</b>




La desagregación de los Otros Gastos no Operacionales presentados en el Estados de Resultados Individual para los periodo 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Descripción	2018	2017
Edificaciones	\$ 8,579,952	\$ 29,667,988
Equipos de Computación y comunicación	\$ 18,697,074	\$ 915,998
Muebles y enseres	\$ 4,934,224	\$ 20,144,998
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32,211,250</b>	<b>\$ 50,728,982</b>

Calle 28 No. 6ª- 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR
  SETPCVALLEDUPAR
  SIVAVALLEUPAR

Calle 28 No. 6ª- 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR
  SETPCVALLEDUPAR
  SIVAVALLEUPAR





**NOTA No. 13 - Cuentas de orden**

**Activo**

Las cuentas de activos en el proyecto están representadas así:

Descripción	2018	2017
Anticipos y avances	\$ 95,320,823	\$ 470,251,099
	<b>\$ 95,320,823</b>	<b>\$ 470,251,099</b>

**Pasivo**

Las cuentas de pasivos en el proyecto están representadas así:

Descripción	2018	2017
Cuentas por pagar	\$ -	\$ 161,228,305
Rendimientos Financieros Nación	\$ 39,900,384	\$ 73,481,026
Rendimientos Financieros Aportes entes Territoriales	\$ 15,270,420	\$ 41,175,531
Depositos recibidos de contratos	\$ 3,774,589,478	\$ 4,924,645,116
	<b>\$ 3,829,760,281</b>	<b>\$ 5,200,529,978</b>

**Ingresos**

Los ingresos en el proyecto están representadas así:

Descripción	2018	2017
Aportes Nación	\$ 22,150,695,471	\$ 22,150,695,471
Aportes Nación Bif	\$ 78,605,812,807	\$ 62,958,000,000
Aportes Convenio Gobernación del Cesar	\$ 35,355,384,776	\$ 35,355,384,776
Aportes Convenio Municipio de Valledupar	\$ 22,287,362,000	\$ 16,287,362,000
Convenio Gobernación Redes	\$ 752,183,663	\$ 752,183,663
Convenio Gobernación del Cesar Calle 44	\$ 5,919,270,181	\$ 5,919,270,181
Convenio Gobernación del Cesar Avenida Simón Bolívar	\$ 11,387,403,577	\$ 11,387,403,577
Convenio Avenida Fundación	\$ 10,418,415,316	\$ 5,000,000,000
Convenio Avenida 450 años	\$ 5,797,179,310	\$ 2,737,679,742
	<b>\$ 192,673,707,101</b>	<b>\$ 162,547,979,410</b>

Durante el año 2018, ingresaron aportes al convenio por parte del Municipio de Valledupar por valor de \$6.000.000.000, Aporte Nación Bif \$15.647.812.807, Municipio de Valledupar convenio redes Avenida Fundación \$5.418.415.316, y avenida 450 años \$3.059.499.568.

**Gastos**

Los Gastos en el proyecto están representadas así:

Descripción	2018	2017
Redes de Servicio Público	\$ 30,452,000,662	\$ 21,726,193,681
Espacio Público y vías	\$ 27,229,327,160	\$ 23,194,510,292
Supervisión e Interventorías	\$ 10,653,516,427	\$ 9,367,873,744
Infraestructura Vial	\$ 89,073,761,569	\$ 75,658,141,945
Gerencia de Proyectos	\$ 11,046,567,041	\$ 8,758,948,192
Compra de Predios	\$ 6,728,393,089	\$ 4,433,736,193
	<b>\$ 175,183,565,949</b>	<b>\$ 143,139,404,047</b>



## ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION PUBLICA NACIONAL LEY 1712 DE 2014

Resolución No. 039 del 14 de marzo de 2018 por medio de cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA SAS".

**PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION "MIPG"**

Para el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar el MIPG, es la carta de navegación en el ejercicio de planeación y gestión de la entidad. Articula el quehacer institucional mediante los lineamientos de las 5 políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

**ALCANCE Y OBJETIVOS DEL MIPG**

- Aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en los términos señalados en el artículo 42 de la Ley 489 de 1998 y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión.
- Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes.
- Armonizar y articular estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y prioridades del gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación

Las orientaciones del MIPG deben ser atendidas en el ejercicio de planeación y reporte de la gestión, y aplicadas por todas las áreas de la entidad.

**LINEA BASE INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Certificado de Cumplimiento FURAG II

Certificado de Cumplimiento FURAG Vigencia 2018

Informe de Gestión y Desempeño Institucional ( FUNCIÓN PÚBLICA)

Acciones Generales FURAG II

Resultado de la Evaluación del FURAG II Vigencia 2018

**ACTOS ADMINISTRATIVOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

Resolución No. 039 adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Resolución No. 046 crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Resolución No. 044 Adopta el Código de Integridad y Buen Gobierno del Servicio Público, y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido decreto 1499-2017

Resolución No. 047 Adopta el Código de Ética del Auditor en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Resolución No. 048 Adopta el Estatuto de Auditoría Interna que define, el Propósito, la Autoridad y la Responsabilidad de la Actividad de Auditoría Interna en el SIVA SAS.

Resolución No. 042 Adopta el Comité Técnico de Saneamiento Contable, del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Resolución No. 139 Modifica el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Resolución No. 140 Adopta la Política de Atención al Ciudadano del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.

Resolución No. 049 Adopta el Plan Institucional de Capacitación.

**DOCUMENTOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

Manuales Operativos Modelo Integrado de Planeación y Gestión V1

Manuales Operativos Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2

Código de Ética del Auditor

Código de Integridad del Servidor Público

**DIFUSIÓN DE LA ESTRUCTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

PRESENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2018



**AUTODIAGNOSTICOS**

- [AUTO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE DEFENSA JURÍDICA SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE GOBIERNO DIGITAL SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE INTEGRIDAD SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE POLÍTICA DE TRAMITE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE SERVICIO AL CIUDADANO SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN SIVA SAS](#)
- [AUTODIAGNOSTICO PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE TRAMITES SIVA SAS](#)

**INFORMES PORMENORIZADOS CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011**

- [Informe Pormenorizado de Control Interno de Marzo a Junio de 2018](#)
- [Informe pormenorizado de Control Interno de Julio a Octubre de 2018](#)
- [Informe pormenorizado de Control Interno de Noviembre 2017 a Marzo de 2018](#)
- [Informe pormenorizado de Control Interno de Noviembre a Marzo de 2019](#)
- [Informe pormenorizado de Control Interno de Junio de 2019](#)

**DIMENSIONES Y POLÍTICAS MIPG**

- [DIMENSIÓN 1-TALENTO HUMANO SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 2 -DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 3 - GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES - SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 4 - EVALUACION DE RESULTADOS SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 5 - INFORMACION Y COMUNICACION DEL SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 6 GESTION DEL CONOCIMIENTO SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 7 - CONTROL INTERNO - MIPG SIVA SAS](#)
- [DIMENSIÓN 7 - GUIA DE CONTROL INTERNO MIPG - SIVA SAS](#)
- [LINEAS DE DEFENSA DE LAS 7 DIMENSIONES DEL MIPG SIVA SAS](#)

**AUTOEVALUACIONES DE PROCESOS**

- [AUTOEVALUACION DE PROCESO DE COMUNICACION SIVA SAS](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS INFRAESTRUCTURA SIVA SAS](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS - AREA AMBIENTAL](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS - AREA JURIDICA](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS - AREA PLANEACION](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS - AREA SOCIAL](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS - EVALUACION Y CONTROL](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS ADMINISTRATIVA](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS AREA FINANCIERA](#)
- [AUTOEVALUACION DE PROCESOS SIVA SAS OPERACIONES](#)

**CONTROL INTERNO CONTABLE**







**SOSTENIBILIDAD CONTABLE SIVA SAS**

**ACTAS COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

Actas de Reuniones Mapas de Riesgos

**GESTIÓN DEL RIESGO**

**RESOLUCIÓN 784** Modifica la Resolución No. 616 del 27-12-2013 y se hace ajuste a cada uno de los productos del Modelo Estándar.

**MAPA DE RIESGO Y OPORTUNIDADES**

- MP ADMINISTRATIVA-Vigencia 2019
- MP AMBIENTAL-Vigencia 2019
- MP CALIDAD-Vigencia 2019
- MP COMUNICACIÓN-Vigencia 2019
- MP CONTROL INTERNO-Vigencia 2019
- MP FINANCIERA-Vigencia 2019
- MP INFRAESTRUCTURA-Vigencia 2019
- MP JURIDICA-Vigencia 2019
- MP OPERACIONES-Vigencia 2019
- MP PLANEACION-Vigencia 2019
- MP SOCIAL-Vigencia 2019

**INDICADORES DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

- INDICADORES EVA. Y CONTROL ACT - ENERO A MARZO DE 2019
- INDICADORES EVA. Y CONTROL ACT - ABRIL A JUNIO DE 2019
- INDICADORES EVA. Y CONTROL ACT - JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

**MANUAL DE CALIDAD SIVA 2019**

**Attachments:**

- Gestión de Contratación [ ] 162 kB
- Gestión de Control Interno [ ] 145 kB
- Gestión Administrativa [ ] 208 kB
- Gestión Ambiental [ ] 257 kB
- Gestión de la Calidad [ ] 157 kB
- Gestión de la Comunicación [ ] 157 kB
- Gestión de Planeación Estratégica [ ] 270 kB
- Gestión Financiera [ ] 127 kB
- Gestión Social [ ] 264 kB





OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR "SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 42 DE 50

Gestión de Obras de Infraestructura [ ] 259 kB

Gestión Jurídica [ ] 250 kB

Gestión de Operaciones [ ] 266 kB

<https://www.siva.gov.co/transparencia/sistema-de-gesti%C3%B3n.html>

RELACION DE OFICIOS ELABORADOS EN LA VIGENCIA 2018 – OFICINA DE CONTROL INTERNO SIVA SAS

Fecha	Oficio	Información
		Solicitud de información de las áreas para el cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano
10/01/2018	OCI-001-2018	Informe tercer seguimiento a las acciones del Plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 30 de diciembre de la vigencia 2017
15/01/2018	OCI-002-2018	informe de austeridad del Gasto cuarto trimestre de la vigencia 2017
18/01/2018	OCI-003-2018	Informe de Control interno contable vigencia 2017 presentado a la CGR
22/01/2018	OCI-004-2018	Informe de PQRS segundo semestre vigencia 2017
23/01/2018	OCI-005-2018	Oficio solicitud de avance de planes de mejoramiento suscrito por la entidad con entes externo
23/01/2018	OCI-006-2018	Oficio solicitud de información de uso de software del SIVA SAS
24/01/2018	OCI-007-2018	Anexo formato de inventario de defensa jurídica al asesor jurídico del SIVA SAS
24/01/2018	OCI-008-2018	Presentación del Cronograma de Informes Entes de Control vigencia 2018 y el Programa Anual de Auditoría Interna Vigencia 2018
25/01/2018	OCI-09-2018	Informe de seguimiento a la ley de transparencia y el derecho a la información pública nacional
29/01/2018	OCI-010-2018	Informe de seguimiento suscrito por la contraloría municipal de Valledupar y firma de auditoría externa Ernest & Young Audit SAS.
29/01/2018	OCI-011-2018	





OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 43 DE 50

30/01/2018	OCI-012-2018	Informe y verificación al proceso de contratación y adquisiciones de la vigencia 2017			
30/01/2018	OCI-013-2018	Informe de seguimiento y verificación al plan de acción del SIVA SAS vigencia 2017			
1/02/2018	OCI-014-2018	Informe de seguimiento y verificación a la actividad litigiosa vigencia 2017			
5/02/2018	OCI-015-2018	Presentación de actividades desarrolladas en la OCI del SIVA SAS			
7/02/2018	OCI-016-2018	Análisis realizado al Encargo Fiduciario 421670 Comité N° 21 de 2018			
14/02/2018	OCI-017-2018	Informe Ejecutivo Anual - MECI 1000-2014 - Vigencia 2017			
15/02/2018	OCI-018-2018	Informe Seguimiento y verificación a la gestión Institucional SIVA SAS vigencia 2017			
27/02/2018	OCI-019-2018	Envío del informe uso del software vigencia 2017			
28/02/2018	OCI-020-2018	Cumplimiento de informe de seguimiento y verificación al plan de manejo de riesgos de los mapas de riesgos por procesos vigencia 2017			
1/03/2018	OCI-022-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Febrero 2018	28/02/2018	Formatos sugeridos para el informe pormenorizado	Repetido
9/03/2018	OCI-023-2018	Cumplimiento al Informe Pormenorizado de Control Interno de noviembre de 2017 a marzo de 2018			
4/04/2018	OCI-024-2018	Informe de Austeridad Primer de 2018			
9/04/2018	OCI-025-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Marzo 2018			
10/04/2018	OCI-026-2018	Comunicación Auditoria Interna al Proceso Jurídico			
10/04/2018	OCI-027-2018	Informe de seguimiento del comité de conciliación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS			
13/04/2018	OCI-028-2018	Análisis realizado al Encargo Fiduciario 421670 Comité 21 de 2018			
19/04/2018	OCI-030-2018	Presentación del Informe Auditoria Gestión Jurídica			
23/04/2018	OCI-031-2018	Presentación del Informe Auditoria Gestión Jurídica			
2/05/2018	OCI-032-2018	Informe de rendición de cuentas vigencia 2017			





OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 44 DE 50

4/05/2018	OCI-033-2018	Cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Abril 2018		Respuesta a Derecho de Petición del Dr. Fabián Fernández Cerchiaro
9/05/2018	OCI-034-2018		4/05/2018	Repetido
14/06/2018	OCI-035-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Mayo 2018		
15/06/2018	OCI-036-2018	Comunicación de Auditoria Interna Caja Menor I		
25/06/2018	OCI-037-2018	Entrega de informe Auditoria Interna de Arqueo Caja Menor I		
4/07/2018	OCI-038-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Junio 2018		
5/07/2018	OCI-039-2018	Informe de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción del Periodo enero a junio de 2018		
7/07/2018	OCI-040-2018	Informe de PQRS primer semestre 2018		
11/07/2018	OCI-041-2018	Cumplimiento al informe Pormenorizado de Marzo a Julio de 2018		
12/07/2018	OCI-042-2018	Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018		
13/07/2018	OCI-043-2018	Análisis realizado al encargo fiduciario 421670 Comité 22 de 2018		
18/07/2018	OCI-044-2018	Respuesta Derecho de Petición - Radicado 17 de julio de 2018		
18/07/2018	OCI-045-2018	Respuesta del Derecho de petición radicado 17 de julio de 2018 de Fabián Ricardo Fernández Cerchiaro		
19/07/2018	OCI-046-2018	Información Publicación de los Planes Integrados antes del 31 de julio de 2018 (Decreto 612 de 2018)		
31/07/2018	OCI-047-2018	Informe de seguimiento primer semestre al plan de acción institucional de la vigencia 2018		
6/08/2018	OCI-048-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Julio 2018		
15/08/2018	OCI-049-2018	Informe de seguimiento y verificación al Plan de manejo de Riesgos de los Mapas de Riesgos por Procesos de Enero a Junio de 2018		
6/09/2018	OCI-050-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Agosto 2018		





OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 45 DE 50

18/09/2018	OCI-051-2018	Seguimiento a las Acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Septiembre 2018		Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre de 2018
2/10/2018	OCI-052-2018	Solicitud de reprogramación de Auditorías de los procesos Financiera y Administrativa	8/10/2018	Repetido
19/10/2019	OCI-053-2018	Análisis realizado al Encargo Fiduciario 421670 Comité N° 23 de 2018		
19/10/2018	OCI-054-2018	Seguimiento Auditoria al Proceso Jurídico - Plan de Mejoramiento observaciones encontradas		
22/10/2018	OCI-055-2018	Remisión Informe Final de seguimiento al informe de actuación especial de Fiscalización - AEF Contrato de Obra Pública N° 040 del 06 de agosto de 2014		
26/10/2018	OCI-056-2018	Solicitud de Información para la Auditoria de los Procesos del SIVA SAS		
30/10/2018	OCI-057-2018	Solicitud de Actualización del Normograma Vigencia 2018		
1/11/2018	OCI-058-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Octubre 2018		
1/11/2018	OCI-059-2018	Solicitud de Información del estado de los procesos judiciales en contra y que se adelanta el SIVA SAS		
6/11/2018	OCI-060-2018	Solicitud en mejorar el trámite de respuesta en las PQRS		
8/11/2018	OCI-061-2018	Remisión del Informe Pormenorizado de Control Interno de Julio a octubre de 2018		
9/11/2018	OCI-062-2018	Comunicación Auditoria Interna al Proceso de Gestión Social		
19/11/2018	OCI-063-2018	Directiva N° 015 de la Procuraduría General de la Nación de fecha 19 de noviembre de 2018		
28/11/2018	OCI-064-2018	Envío circular informativa N° 0006718 de fecha 19 de noviembre de 2018 de la Procuraduría General de la Nación - Lineamientos para el ejercicios de la Acción de Repetición y llamamiento en garantía		
29/11/2018	OCI-065-2018	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Noviembre 2018		
30/11/2018	OCI-066-2018			





OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 46 DE 50

		Lineamientos del decreto 612 de 2018 - integración de Planes institucional y Publicación en la página WEB del SIVA SAS
30/11/2018	OCI-067-2018	Entrega Informe Final del Proceso social y carta de conclusiones
30/11/2018	OCI-068-2018	Comunicación Auditoria Interna Proceso de Comunicaciones
22/11/2018	OCI-069-2018	Entrega de Informe Final Auditoria Proceso de Comunicaciones y Carta de conclusiones
4/12/2018	OCI-070-2018	Comunicación Auditoria Interna del Proceso de Infraestructura
5/12/2018	OCI-071-2018	Lineamientos de Políticas de planeación estratégica e institucional de la Circular 001 del 30 de noviembre de 2018
10/12/2018	OCI-072-2018	Comunicación Auditoria Interna al Proceso de Operaciones
11/12/2018	OCI-073-2018	Comunicación Auditoria Interna Arqueo Caja menor II
12/12/2018	OCI-074-2018	Comunicación Auditoria Interna al Proceso de Gestión Ambiental
10/12/2018	OCI-075-2018	Entrega de informe Auditoria Caja Menor II
17/11/2018	OCI-076-2018	Entrega de Informe Final del proceso de Operaciones
14/12/2018	OCI-077-2018	Entrega de Informe de Auditoria Proceso Ambiental y Carta de Conclusiones
13/12/2018	OCI-078-2018	Comunicación Auditoria Interna al Proceso de gestión Financiera
17/12/2018	OCI-079-2018	Entrega Informe Final Proceso de Infraestructura y carta de Conclusiones
21/12/2018	OCI-080-2018	Comunicación Auditoria interna gestión Planeación
26/12/2018	OCI-081-2018	Entrega de Informe Final Auditoria Proceso Financiera y Carta de Conclusiones
26/12/2018	OCI-082-2018	Entrega de Informe Final Auditoria Proceso de Planeación y carta de conclusiones
28/12/2018	OCI-083-2018	



## RELACION DE OFICIOS ELABORADOS EN LA VIGENCIA 2019 – OFICINA DE CONTROL INTERNO SIVA SAS

Fecha	Oficio	Información
2/01/2019	OCI-001-2019	Solicitud de compensación de vacaciones por necesidades del servicio
2/01/2019	OCI-002-2019	Informe de Verificación a la actividad litigiosa del SIVA SAS, mes de Diciembre de 2018
1/03/2019	OCI-003-2019	Informe de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción del periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2018
8/01/2019	OCI-004-2019	Envío de la Resolución N° 193 de 05 de mayo de 2016 por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno
14/01/2019	OCI-005-2019	Tercer seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
16/01/2019	OCI-006-2019	Informe de PQRS segundo semestre de 2018
16/01/2019	OCI-007-2019	Informe de Análisis realizado al encargo fiduciario 421670
17/01/2019	OCI-008-2019	Informe de Austeridad del Gasto Cuarto trimestre de 2018
22/01/2019	OCI-09-2018	Informe de Seguimiento y verificación al Plan de Manejo de Riesgos de los Mapas de Riesgos por Procesos del SIVA SAS de Julio a Diciembre de 2018
24/01/2019	OCI-010-2019	Implementación del MIPG en el SIVA SAS
31/01/2019	OCI-011-2019	Presentación del Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018
2/02/2019	OCI-012-2019	Envío de Informe Derechos de Autor y Uso Legal del Software Vigencia 2018
7/02/2019	OCI-013-2019	Informe de seguimiento y verificación de actividad litigiosa del SIVA SAS Vigencia enero de 2019
8/02/2019	OCI-014-2019	Informe de Seguimiento y Verificación a la Gestión Institucional del SIVA SAS Vigencia de 2018
12/02/2019	OCI-015-2019	Envío Circular Externa N° 002 - 2019 Función Publica
28/02/2019	OCI-016-2019	Informe de seguimiento Segundo Semestre al Plan de Acción Institucional de la Vigencia 2018
5/03/2019	OCI-017-2019	Informe seguimiento y verificación de Actividad litigiosa del SIVA SAS Videncia febrero de 2019



OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 48 DE 50

5/03/2019	OCI-018-2019	Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional ITA - Vigencia 2018
7/03/2019	OCI-019-2019	Informe Ejecutivo Anual - MECI 1000-2014 - Vigencia 2018
8/03/2019	OCI-020-2019	Remisión del Informe Pormenorizado de Control Interno del 12 de noviembre de 2018 a 11 de Marzo de 2019
19/03/2019	OCI-021-2019	Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2018
1/04/2019	OCI-022-2019	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Marzo 2019
3/04/2019	OCI-023-2019	Comunicación Auditoría Interna al Proceso de Arqueo de la Caja Menor del SIVA SAS del periodo Diciembre de 2018 - Marzo de 2019
4/04/2019	OCI-024-2019	Informe de Austeridad Primer Trimestre de 2019
5/04/2019	OCI-025-2019	Comunicación Cierre y entrega de informe de Auditoría Interno Arqueo de la Caja Menor Diciembre de 2018 a Marzo de 2019
9/04/2019	OCI-026-2019	Informe de Seguimiento PQRS primer trimestre de 2019
12/04/2019	OCI-027-2019	Análisis realizado al encargo fiduciario 421670
12/04/2019	OCI-028-2019	Auditoría Interna de Arqueo caja Menor del SIVA SAS Diciembre de 2018 a Marzo de 2019
10/05/2019	OCI-029-2019	Informe de seguimiento y Verificación de actividad litigiosa del SIVA SAS Vigencia abril de 2019
20/05/2019	OCI-030-2019	Primer seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
10/06/2019	OCI-031-2019	Informe de seguimiento y verificación de actividad litigiosa vigencia Mayo de 2019
12/06/2019	OCI-032-2019	Actualización de Hoja de Vida del SIGEP y Declaración de Bienes y Renta 2018
4/07/2019	OCI-033-2019	Informe Austeridad del gasto Segundo Trimestre 2019
5/07/2019	OCI-034-2019	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Junio 2019
8/07/2019	OCI-035-2019	Informe PQRS primer semestre de 2019
10/07/2019	OCI-036-2019	Primer seguimiento a los Riesgos de Corrupción del Periodo enero a junio de 2019
12/07/2019	OCI-037-2019	Informe de seguimiento primer semestre al plan de acción institucional de la vigencia 2019







OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 49 DE 50

18/07/2019	OCI-038-2019	Análisis realizado al encargo fiduciario 421670 Informe de Seguimiento y verificación al Plan de Manejo de Riesgos de los Mapas de Riesgos por Procesos del SIVA SAS de enero a junio de 2019		
31/07/2019	OCI-039-2019	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Julio 2019		
1/08/2019	OCI-040-2019	Remisión del Informe Pormenorizado de Control Interno del 12 de marzo de 2019 a 12 de Julio de 2019		Seguimiento al Plan de mejoramiento auditoria estados financieros consolidados PNTU - préstamo BIRF 8083CO - ERNEST&YOUNG - 31 de diciembre de
9/08/2019	OCI-041-2019	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Agosto 2019	5/08/2019	2018 Repetido
2/09/2019	OCI-042-2019	Segundo seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019		
5/05/2019	OCI-043-2019	Comunicación auditoria Interna al Proceso de Gestión Ambiental 2019		
3/09/2019	OCI-044-2019	Entrega Informe Final Auditoria proceso ambiental y Carta de Conclusiones		
9/09/2019	OCI-045-2019	Comunicación auditoria Interna al Proceso de Gestión Social 2019		
9/09/2019	OCI-046-2019	Entrega Informe Final Auditoria proceso Social y Carta de Conclusiones		
13/09/2019	OCI-047-2019	Comunicación auditoria Interna al Proceso de Gestión Comunicaciones 2019		
16/09/2019	OCI-048-2019	Entrega Informe Final Auditoria proceso Comunicaciones y Carta de Conclusiones		
20/09/2019	OCI-049-2019	Comunicación auditoria Interna al Proceso de Gestión Financiera 2019		
27/09/2019	OCI-050-2019	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Septiembre 2019		
30/09/2019	OCI-051-2019	Entrega Informe Final Auditoria proceso Financiero y Carta de Conclusiones		
4/10/2019	OCI-052-2019	Informe PQRS tercer trimestre de 2019		
8/10/2019	OCI-053-2019	Informe de austeridad del gasto tercer trimestre 2019		
9/10/2019	OCI-054-2019	Comunicación auditoria Interna al Proceso de Gestión Jurídica 2019		
16/10/2019	OCI-055-2019			





OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
"SIVA SAS"

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 50 DE 50

21/10/2019	OCI-056-2019	Análisis realizado al encargo fiduciario 421670 Entrega Informe Final Auditoria proceso Jurídica y Carta de Conclusiones
22/10/2019	OCI-057-2019	Informe seguimiento y verificación de actividad litigiosa Octubre de 2019
5/10/2019	OCI-058-2019	Remisión Informe Pormenorizado de 11 de Julio a 12 de Noviembre de 2019
7/11/2019	OCI-059-2019	Comunicación auditoria Interna al Proceso de Gestión Operaciones 2019
8/11/2019	OCI-060-2019	

**CONCLUSIONES:**

Con el seguimiento y verificación del informe de gestión para la vigencia 2018, por parte de la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, bajo el análisis juicioso por parte de la Oficina de Control Interno; se puede evidenciar el trabajo y compromiso, en el cumplimiento de metas y objetivos en beneficio de la ciudad, comunidad y grupo de interés; además los porcentajes de las obras son significativas a todo lo programado y ejecutado con la gestión adelantada por el Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA SAS, para la vigencia 2018.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno de la entidad, realiza una autoevaluación del Sistema de Control Interno y conceptúa que su estado es SATISFACTORIO.

Se deben adoptar los lineamientos relacionados con Eficiencia Administrativa y Cero Papel dispuestos en el "Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia", con el objetivo de desarrollar estrategias para garantizar el adecuado uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se debe aceptar como evidencia suficiente de la realización de actividades, los documentos electrónicos de archivo que cumplan con los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad establecidos en las leyes 527 de 1999, 594 de 2000, 1437 de 2011 y las normas que las regulen o modifiquen.

Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, en la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, guías, manuales, entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos o empresas.

**RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OCI:**

- Se recomienda utilizar estrategias que promuevan e impulsen a todo el talento humano del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, continuar con mecanismos de autocontrol y autogestión para los funcionarios y contratistas que permitan lograr los objetivos institucionales, planeados, proyectados y ejecutados que le permitan a la administración poder lograr una mejor eficiencia y efectividad de la gestión.

Atentamente;

  
**ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES**  
Jefe Oficina de Control Interno

Calle 28 No. 6ª. 15 PBX: 5 72 9393 - 5 72 6613 / Valledupar  
www.siva.com.co - setpcvalledupar@gmail.com

 SETPCVALLEDUPAR  SETPCVALLEDUPAR  SIVAVALLEUPAR

