



SANTA MARTA

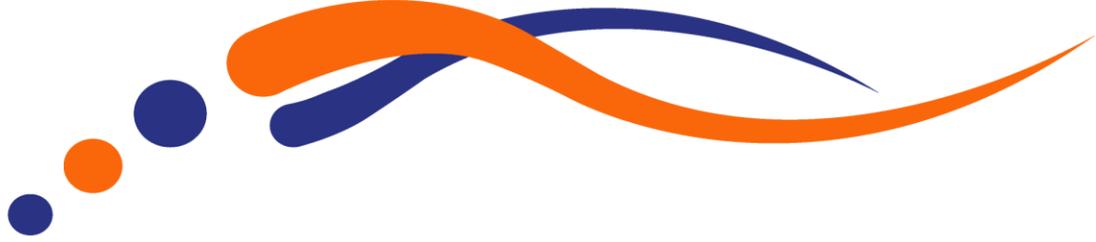
El cambio es
imparable





IV SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN

Control Interno **SETP**



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020
IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" Y RESULTADO
FINAL



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

I. Creación de la Marca del Operador

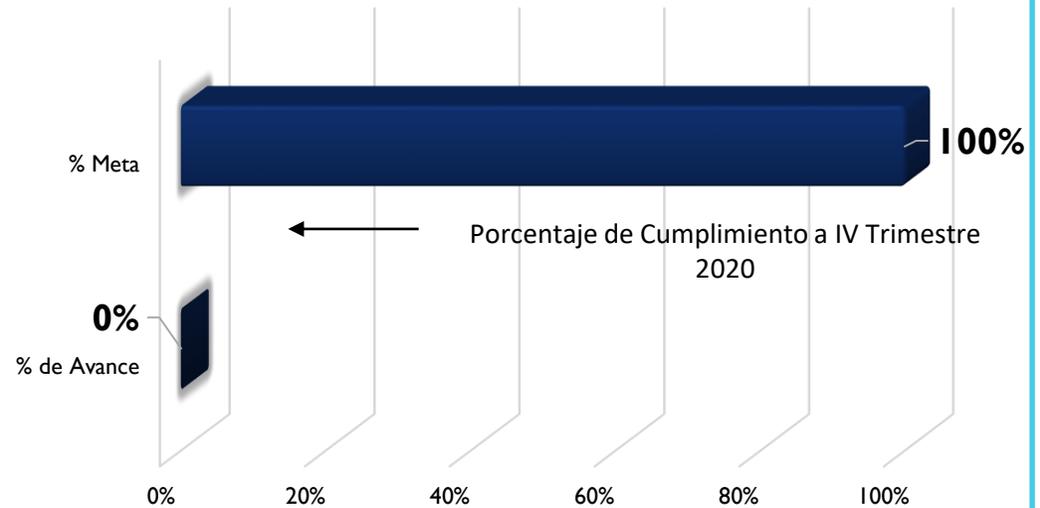
II. Campaña de expectativa para el Lanzamiento de la Marca

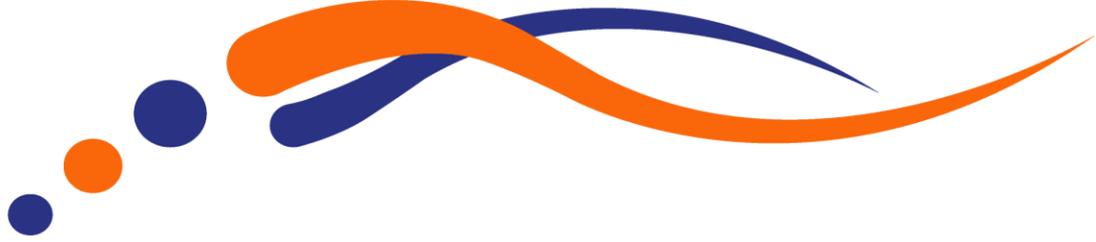
III. Taller Nacional para Socializar el Funcionamiento del Nuevo Sistema del Transporte Público

0%



ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE COMUNICACIÓN





EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020
IV TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE

PROCESOS MISIONALES

- GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO
- GESTIÓN TÉCNICA – INFRAESTRUCTURA
- GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN PREDIAL REASENTAMIENTO

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 12, 12A Y 13

75%

Saneamiento Predios



Escrituración Predios Entregados

PUENTE AVENIDA BAVARIA

40%

Entrega de Predios



Escritura Pública / Sentencia

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13 a 13B

77%

Emisión de Documentos de Enajenación



Entrega de Predios – Reasentamiento

Escritura Pública / Sentencia

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 9 Y 12

90%

Emisión de Documentos de Enajenación

Entrega de Predios – Reasentamiento

Escritura Pública / Sentencia



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN PREDIAL REASENTAMIENTO

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 5 a 9

44%



Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Transferencia de Dominio (Escritura Pública
, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)

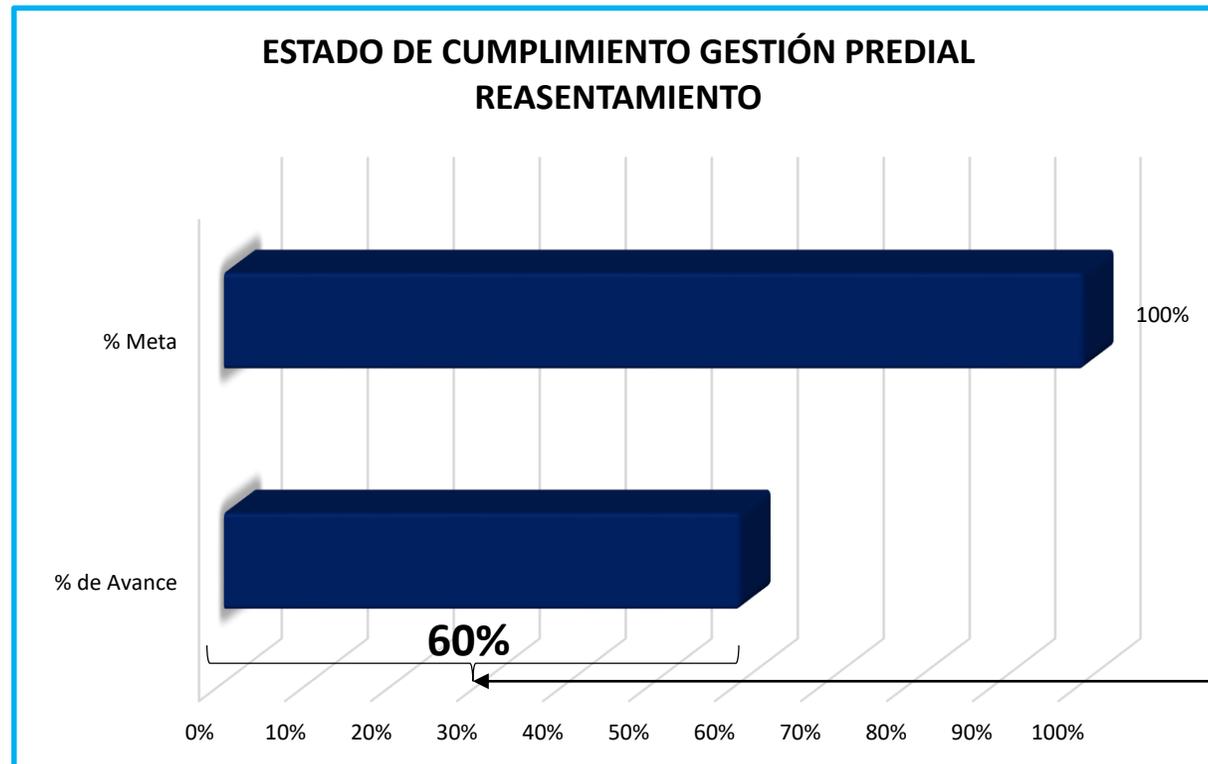
CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13B a 17A

35%



Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Transferencia de Dominio (Escritura Pública
, Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN PREDIAL REASENTAMIENTO



Porcentaje de Cumplimiento a IV Trimestre 2020

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN TÉCNICA – INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción Calle 30 (entre
carrera 9 y carrera 12)

55%



Reconstrucción Calle 30 (Cra 13 -
13B)

35%



Reconstrucción Calle 30 (Cra 17A -
20A)

55%



Reconstrucción Calle 30 (Cra 5ta -
Cra 9) Tramo 1B y Tramo 1 C

35%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN TÉCNICA – INFRAESTRUCTURA

Avenida del Río entre la Avenida
del Ferrocarril hasta la carrera
19.

62%



Patio taller Líbano

0%



Terminal de Trasferencia y Patio
Taller Mamatoco

0%

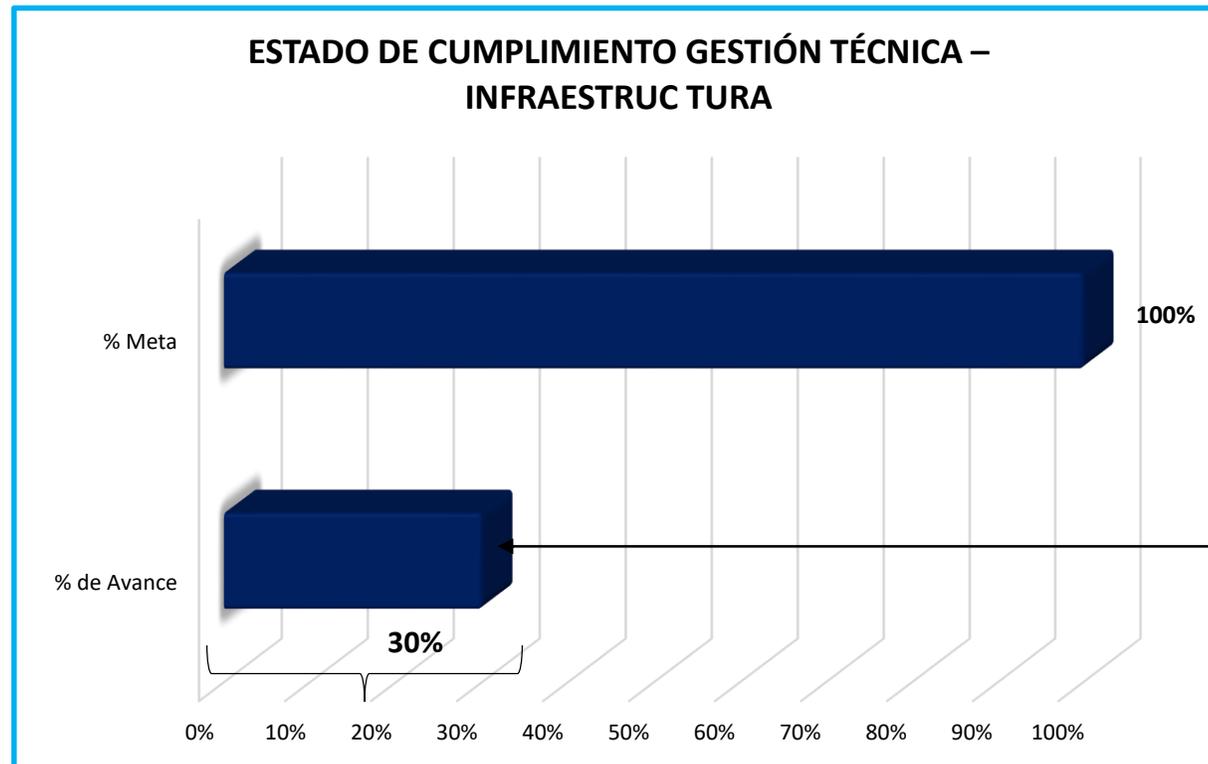


Patio Taller Lucha

0%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA



Porcentaje de Cumplimiento
a IV Trimestre 2020

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

Diseños Terminal de Tránsito y Patio Taller Mamatoco 100%

Diseños Patio Taller Líbano 100%

Diseños Patio Taller La Lucha 100%

Diseños de Terminal de Tránsito de la Lucha - Tramo 6 25%

Diseños de Patio Taller Manantial 0%



Mesas de trabajo para Implementación completa y Final del SETP 100%



Contratación de Construcción de Terminal de Tránsito y Patio Taller Mamatoco 0%

Contratación de Construcción Patio Taller Líbano 0%

Contratación de Construcción Patio Taller la Lucha 0%

Proceso de Contratación, suministro del Mapping y Sistema centralizador de procesos Transaccionales del Sistema Estratégico de Transporte Público 0%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

Estructuración de Anexo Técnico para el Funcionamiento de Actores del Sistema

Estructuración del Esquema de Interventoría- Supervisión del SETP a partir del 1% vía tarifa (Decreto Distrital 459 de 2019)

Estructuración de Fondo de Estabilidad Tarifaria del SETP

Estructuración de componente de Multimodalidad del Sistema

79%



5%



Explotación Comercial de Paraderos M10 del SETP

Explotación Comercial de Terminal de Transferencia de Gaira

Implementación del Componente Tecnológico por parte del Operador de Transporte

Implementación del Centro de Control de la Operación (En Gaira)

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

Campaña integral de cultura ciudadana y de acciones pedagógicas para la divulgación, promoción y sensibilización en materia de adopción y uso adecuado del Sistema.

100%

Recomposición CONPES (Con cambio de Alcance).

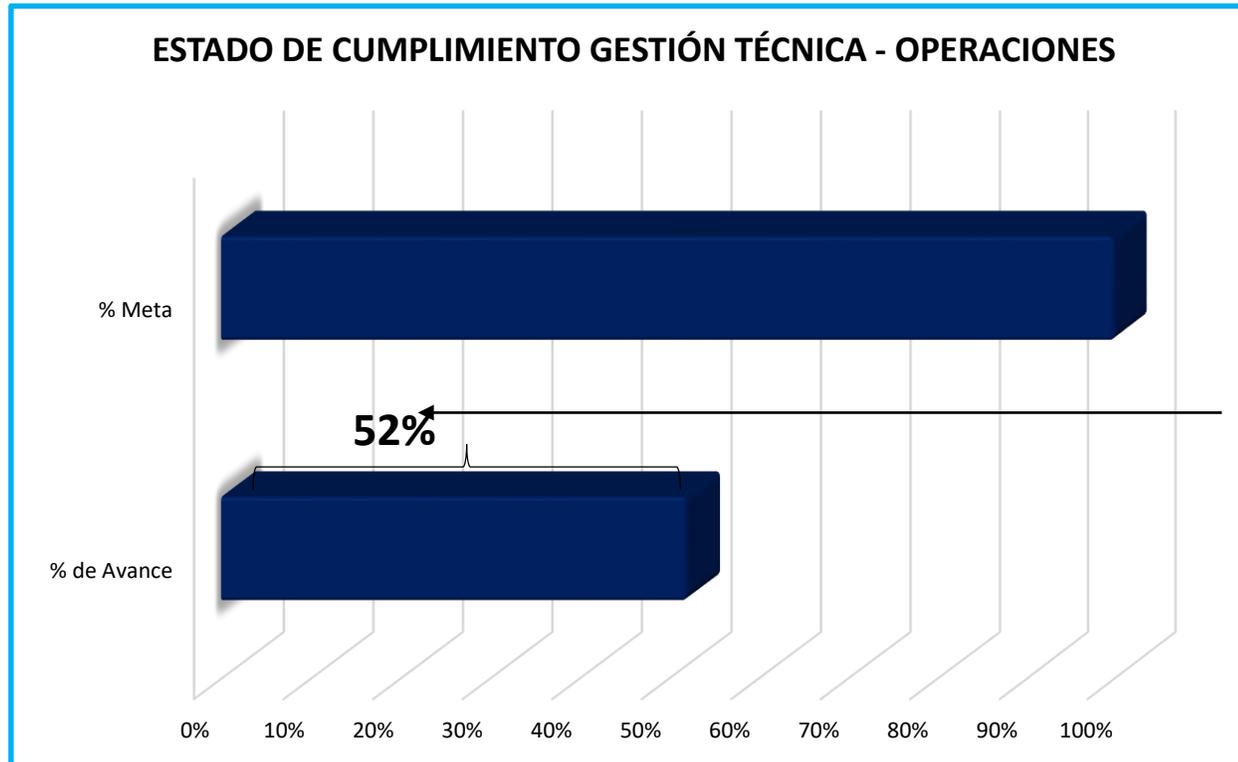
40%

Instalación de los Paraderos Físicos del Sistema.

100%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN DE OPERACIONES



Porcentaje de Cumplimiento
a IV Trimestre 2020



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020
IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"

PROCESOS DE APOYO

- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN FINANCIERA

Manual de Procedimientos (Presupuesto - Contabilidad - Tesorería) identificación de procesos actuales, elaboración de Procesos no definidos, socialización de Nuevos Procesos y Implementación y evaluación de Procedimientos.

100%

Actualización de Políticas Contables

100%

Implementación Modulo NOMINA (Publifinanzas).

100%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN FINANCIERA

cancelación de cuentas bancarias, una vez se
liquidados los convenios

0%

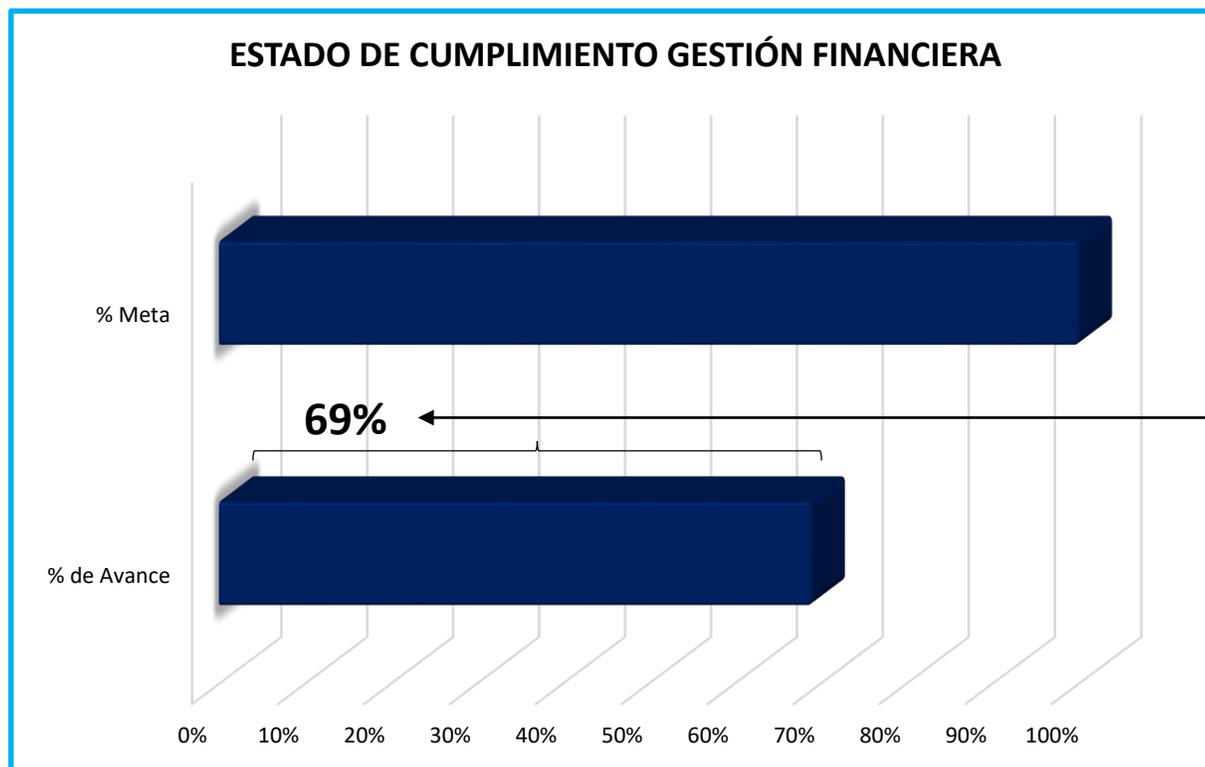


Ejecución del Presupuesto General

46,11%



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN DE FINANCIERA



Porcentaje de Cumplimiento
a IV Trimestre 2020

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo de equipos de computo, impresoras, plotter, Mobiliario, Cableado Estructurado de datos y Eléctrico y locativo.

100%



100%

Mejoras a las instalaciones locativas

Evaluación Tecnológica

100%

Ejecución del Programa de Capacitaciones

100%

Adquisición de mejoras tecnológicas

100%

Programa de Bienestar e Incentivos

100%

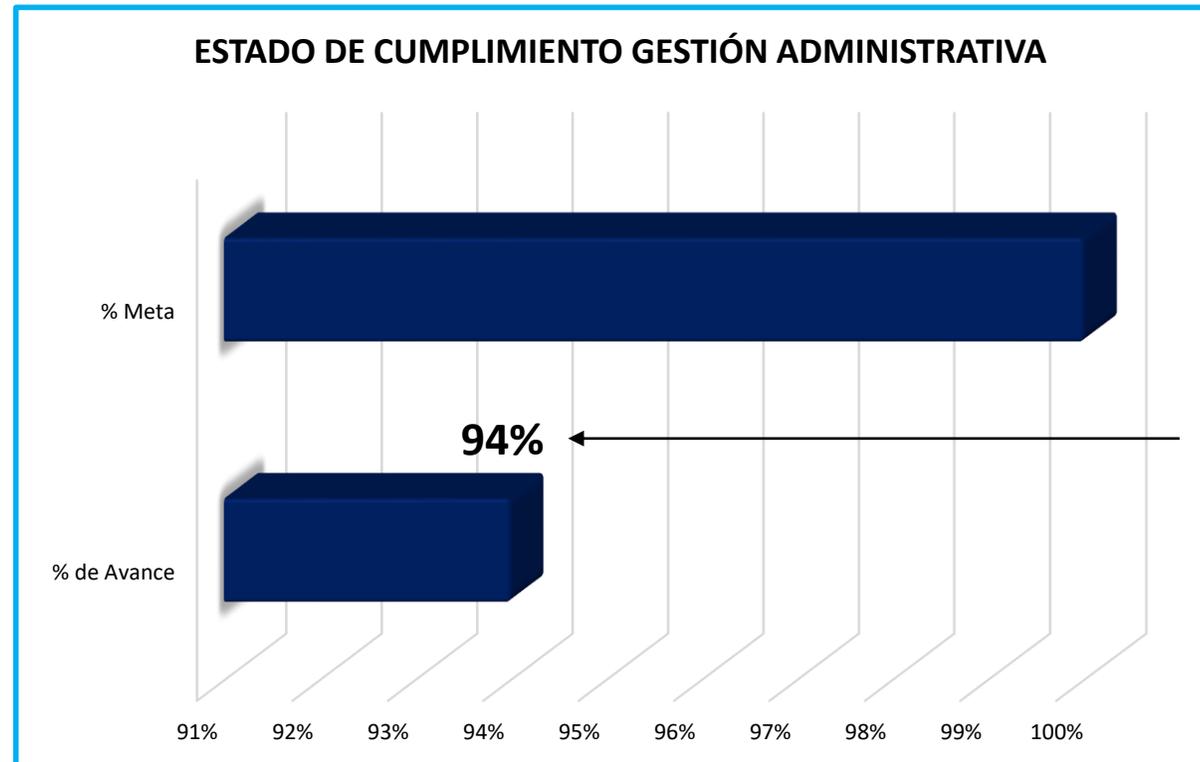


60%

Tablas de Retención Documental

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE"

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Porcentaje de Cumplimiento a IV Trimestre 2020

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 IV TRIMESTRE "OCTUBRE-DICIEMBRE" GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

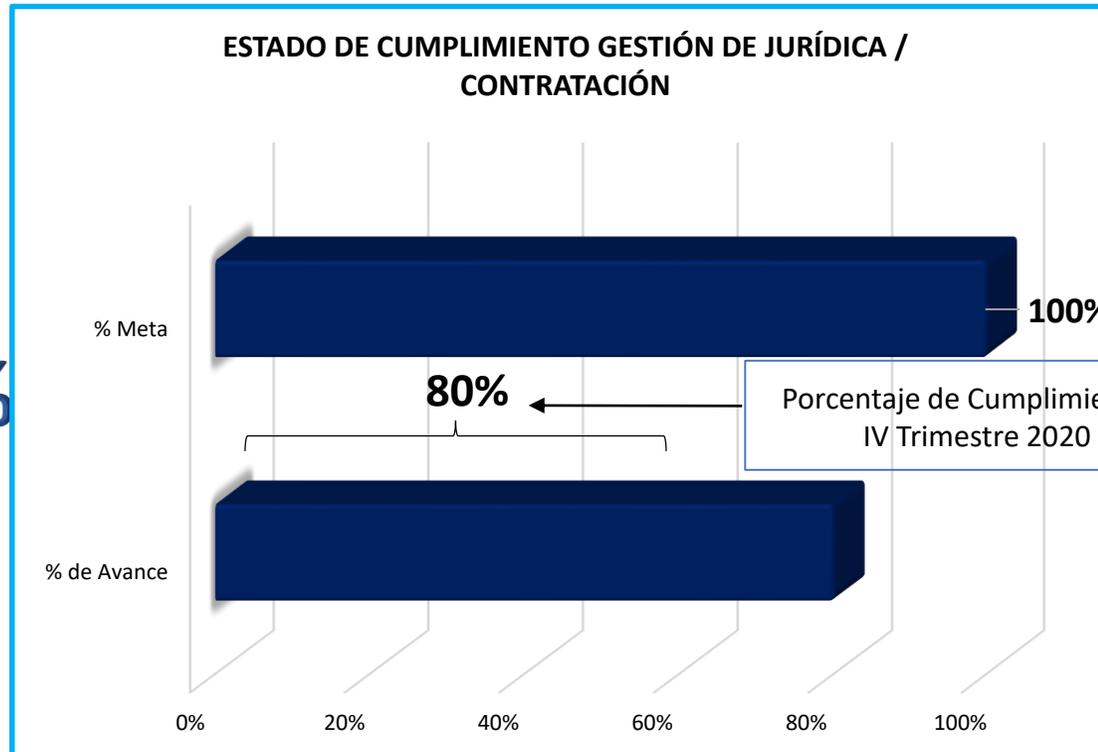
Realización del Proceso Contractual para la ejecución de cinco (5) obras para el SETP

60%



Realización del Proceso Contractual para la ejecución de tres (3) obras para los patio taller del SETP

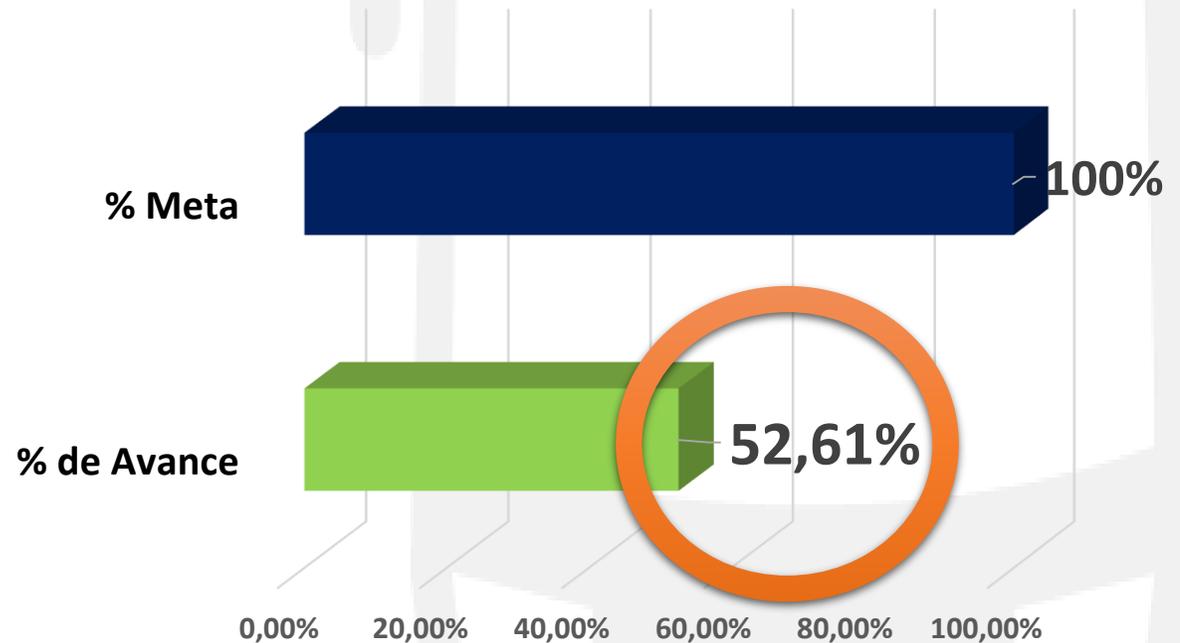
100%



RESULTADO: PLAN DE ACCIÓN SETP 2020

Procesos	Participación
Gestión Predial y Reasentamiento	20%
Gestión Técnica	20%
Gestión de Operaciones	20%
Gestión de comunicaciones	10%
Gestión Financiera	10%
Gestión Administrativa (Talento Humano)	10%
Gestión Jurídica y de contratación	10%

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2020



GRACIAS

