

IV SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN SETP - VIGENCIA 2018 Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE “OCTUBRE - DICIEMBRE”

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- **GESTIÓN DE CALIDAD**
- **GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN**

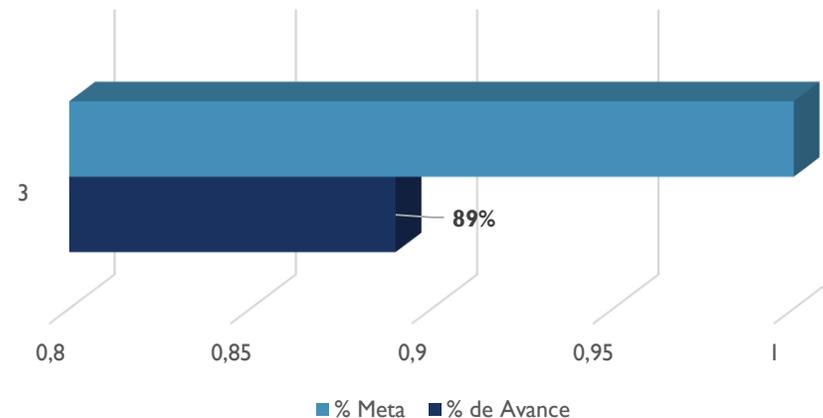
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

I. Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad y presentación de recomendaciones de mejora

100%



Estado de Cumplimiento Plan de Acción SGC



II. Ciclo de Auditorías del Sistema de Gestión Calidad

84%



III. Implementación de las recomendaciones y mejoras asociadas al ciclo de Auditorías

84%

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

I. Creación de la marca del Operador

90%



II. Creación del Manual de Crisis

80%

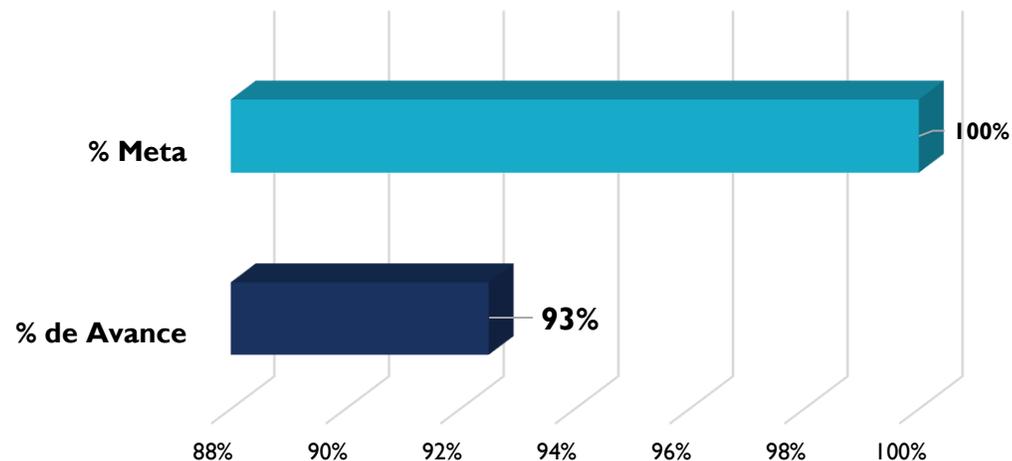


III. Campaña de expectativa de la marca SETP a la ciudadanía

100%

IV. Diseño de la nueva página WEB

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN GC



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE “OCTUBRE - DICIEMBRE”

PROCESOS MISIONALES

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

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO

**Proyecto Calle 30 entre Cra. 12, 12ª Y 13
(4 Predios) 25%**

Saneamiento Predios
Escrituración Predios Entregados



Puente Av. Bavaria 88%

Entrega de Predios
Pago de Compensaciones
Saneamiento Predios
Escritura Pública / Sentencia



Terminal Transferencia de Gaira 87%

Entrega de Predios
Pago de Compensaciones
Saneamiento Predios
Escritura Pública / Sentencia



Calle 30 entre Cra 9 y Cra 12 35%

No objeción Plan de Reasentamiento
Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Escritura Pública / Sentencia



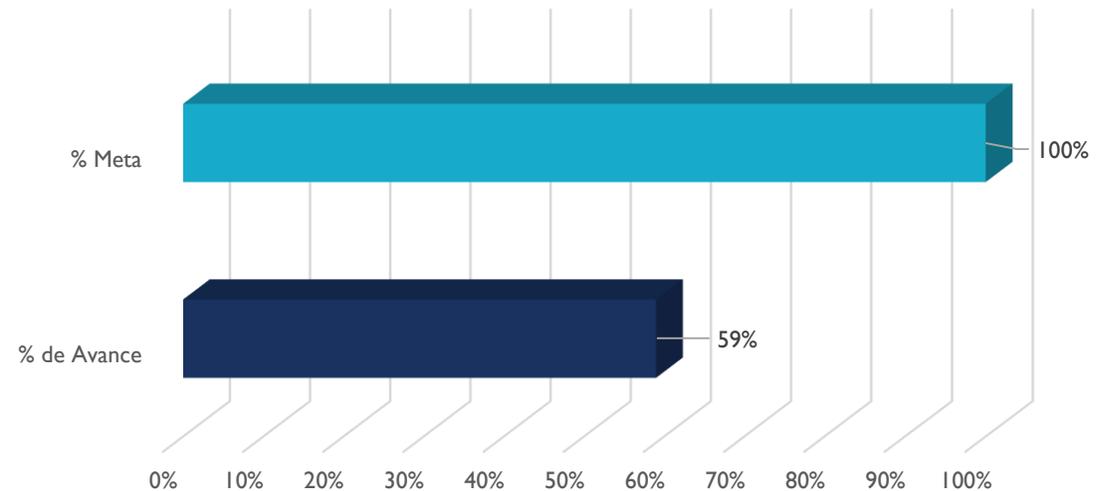
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO

- Calle 30 entre Cra 13 a 13B

0%



Estado de Cumplimiento Gestión Predial y Reasentamiento



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

IV TRIMESTRE

GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

I. Construcción de las Obras Faltantes y Complementarias Av. Ferrocarril (Entre Carrera 3 y Calle 22) y Calle 22 (Entre Avenida del Ferrocarril y carrera 1)

95%



El pasado 29 de diciembre fue puesta en operación y entregada la calle 22, uno de los dos tramos intervenidos en este contrato. Mientras que en el tramos de la Av. del ferrocarril se sigue adelantando la reposición de placas y la ejecución del espacio público.

II. Puente Avenida Bavaria

59%

III. Reconstrucción Calle 30 (entre carrera 9 y carrera 12)

10%



Localización y replanteo del trazado del puente, armado de acero de refuerzo de pilotes y vigas.

Se continua trabajando en los procesos de adquisición predial para poder iniciar el proceso precontractual

IV. Terminal de Transferencia de Gaira

55%

Fue firmada el acta de inicio el día 12 de diciembre de 2018

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA

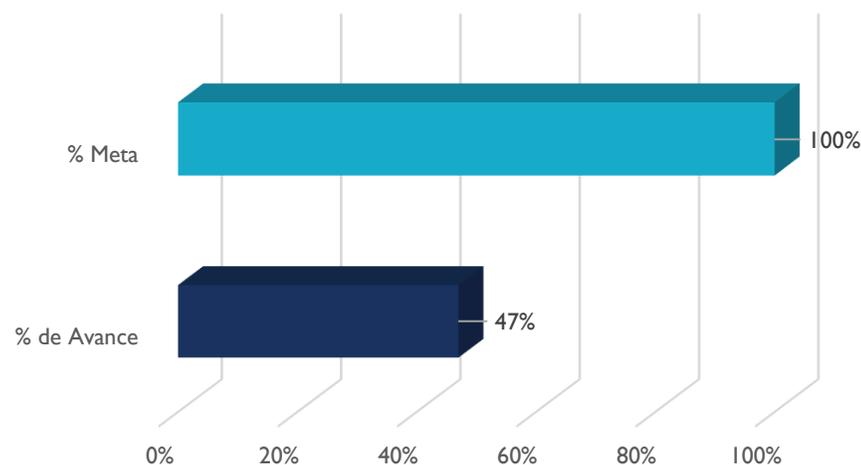
V. Seguimiento y Supervisión de la Ejecución de los Contratos de Diseño de Detalle para la Infraestructura Operacional del Sistema

15%



Se continua en la elaboración de Documento para contratación de diseños de Terminal y Patio Mamatoco, Patio Taller Libano, Patio Gaira, Patio y Terminal de la Lucha.

Estado de Cumplimiento Infraestructura



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

IV TRIMESTRE

GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

I. Definición de la ubicación de los paraderos necesarios para la operación del SETP en trabajo de campo con la Secretaría de Movilidad

100%

Se definió la ubicación de paraderos a 31 de octubre de 2018. El 100% de la ubicación de los paraderos está plenamente planificada.

II. Sensibilización a colectivos (Conductores, usuarios, estudiantes, discapacitados, y otros gremios de interés) sobre la operación del Sistema.

100%

A cargo de la gerencia del Ente Gestor se han venido realizando socializaciones acerca del proyecto a usuarios del transporte público en colegios, con líderes de barrios, con comunidad en general.

III. Inicio de prueba piloto (planeación, socialización y puesta en marcha)

100%

Resolución 0699 de febrero de 2018 se dio vida jurídica a la nueva ruta Piloto Taganga y con evento protocolario del 26 de febrero de 2018 presidido por el señor Alcalde de la ciudad.

IV. Creación y regulación de fondos

100%

En el modelo financiero se determinó que se tendrá un fondo de calidad del servicio, que se alimentará de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa a usuario



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

IV TRIMESTRE

GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

V. Análisis y definición de otras fuentes de financiación del Sistema

100%

Se analizó y se definieron las posibles fuentes de financiación del Sistema Estratégico de Transporte Público en los ingresos por tarifa y otros diferentes a la tarifa.

VI. Análisis y ajustes del componente tecnológico, financiera y técnico; y acompañamiento en la etapa de instalación

100%



Se realizaron ajustes a la ETLF en materia técnica, tecnológica y financiera.

VII. Definición del operador (Reorganización o Licitación), y en caso de Reorganización, evaluación de gestión de empresas.

100%

Evaluación del cumplimiento del Decreto 090/18, en el cual se establece la reorganización del servicio, como el camino para implementar el Sistema en la ciudad de Santa Marta.

VIII. Definir rutas de mediana y corta distancia que se integraran a la infraestructura operacional del Sistema en la Terminal de Transferencia de Gaira

100%

Rutas definidas: Ciénaga, Fundación y Barranquilla. Se deben realizar mesas de armonización con las empresas.

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE GESTIÓN TÉCNICA - OPERACIONES

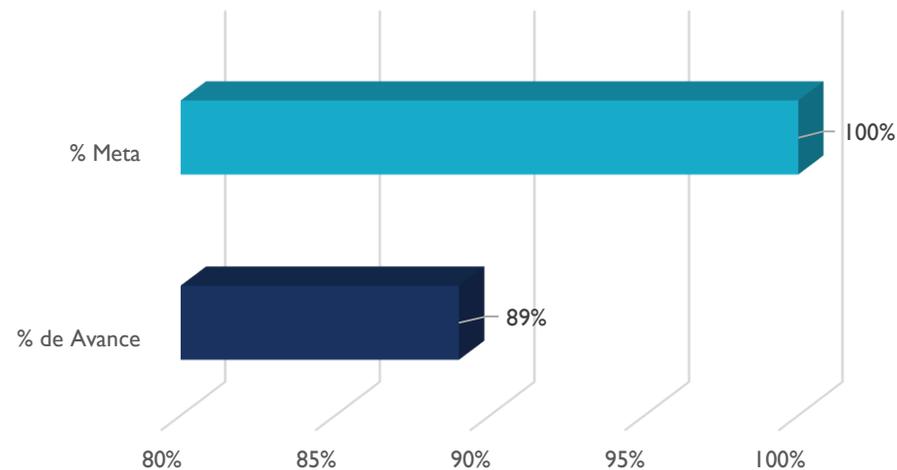
IX. Construir la Marca del Sistema

0%



Esta actividad fue asignada por la gerencia al área de comunicaciones de la entidad quien se encuentra trabajando en ello, junto con una firma contratada para tal fin.

Estado de Cumplimiento Operaciones



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE “OCTUBRE - DICIEMBRE”

PROCESOS DE APOYO

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

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

IV TRIMESTRE

GESTIÓN FINANCIERA

I. Implementación Documento CONPES 3986 **100%**

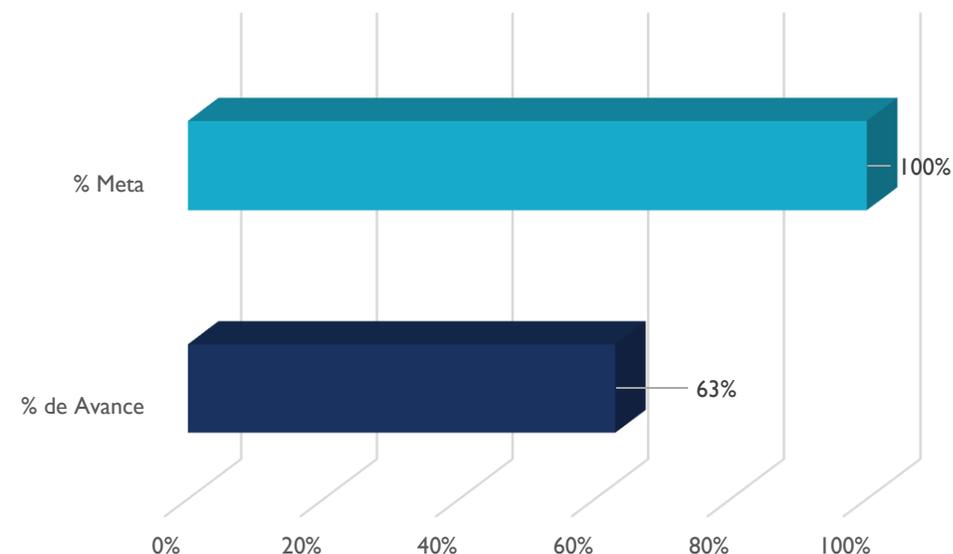


II. Ejecución del Presupuesto General **26,48%**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 4to TRIMESTRE 2018			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO	DISPONIBLE
F UNCIÓNAMIENTO	1.495.467.007	1.030.543.533	464.923.474
INVERSIÓN	65.600.516.195	11.775.907.444	53.824.608.751
CUENTAS POR PAGAR	4.120.831.435	3.502.706.720	618.124.715
RESERVAS	4.353.296.313	3.700.301.866	652.994.447
TOTAL	75.570.110.950	20.009.459.563	54.289.532.225

Estado de Cumplimiento Gestión Financiera



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

IV TRIMESTRE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

II. Adquisición de equipos de computo para la entidad, servidores, Portatiles, Computadores de Mesa, impresoras, video Beam, Plotter, Ups, Licencia de AutoCAD, Tarjetas de Video.

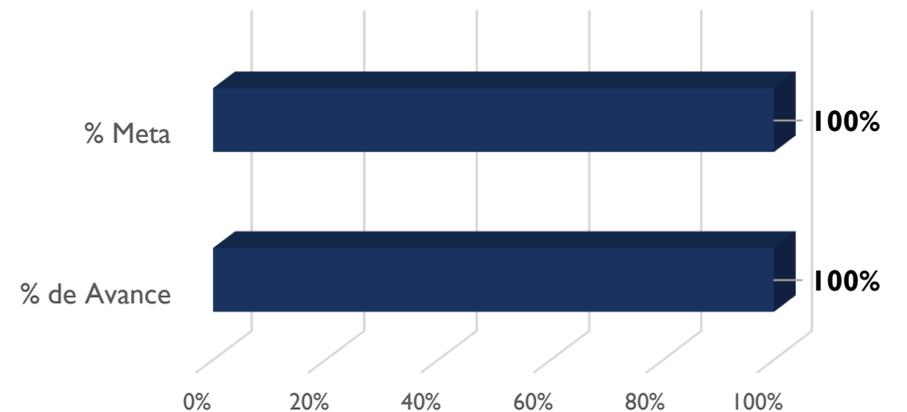
III. Implementación del Plan de Gobierno en línea - Manual de Gobierno en Línea - Pagina Web

IV. Sensibilización sobre temas de tecnología (Correo Electrónico - Pagina Web - Aplicaciones web)

100%



Estado de Cumplimiento Gestión Administrativa



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 IV TRIMESTRE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

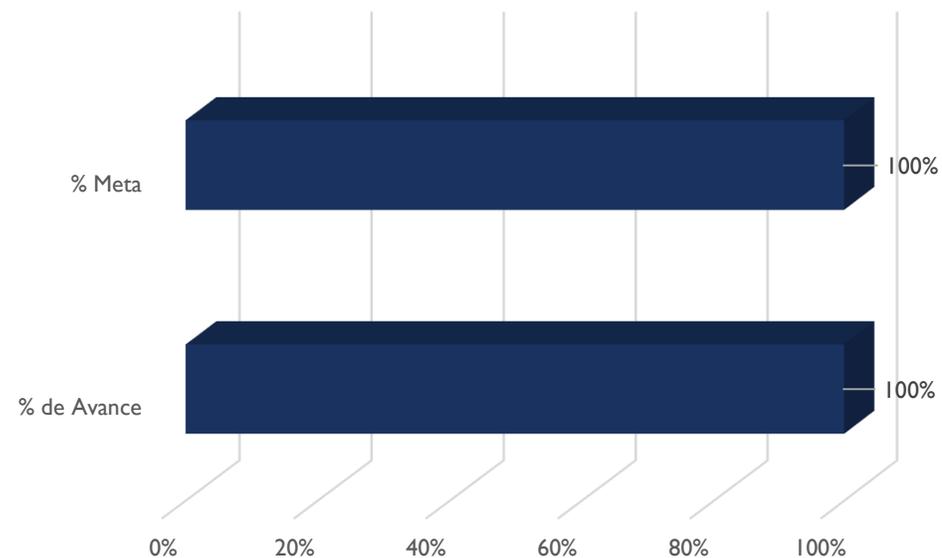
I. Cumplimiento del Manual de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico.

II. Socialización de todos los manuales, instructivos y procedimientos que se encuentran implementados en la entidad

100%



Estado de Cumplimiento Jurídica y Contratación



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018

IV TRIMESTRE

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

I. Ejecución del Programa de Capacitaciones **60%**



Se culminó en un 60% debido a que en el primer semestre hubo dificultades con el cumplimiento del cronograma de parte de las instituciones, pero en el segundo semestre se cumplió tal cual lo pactado.

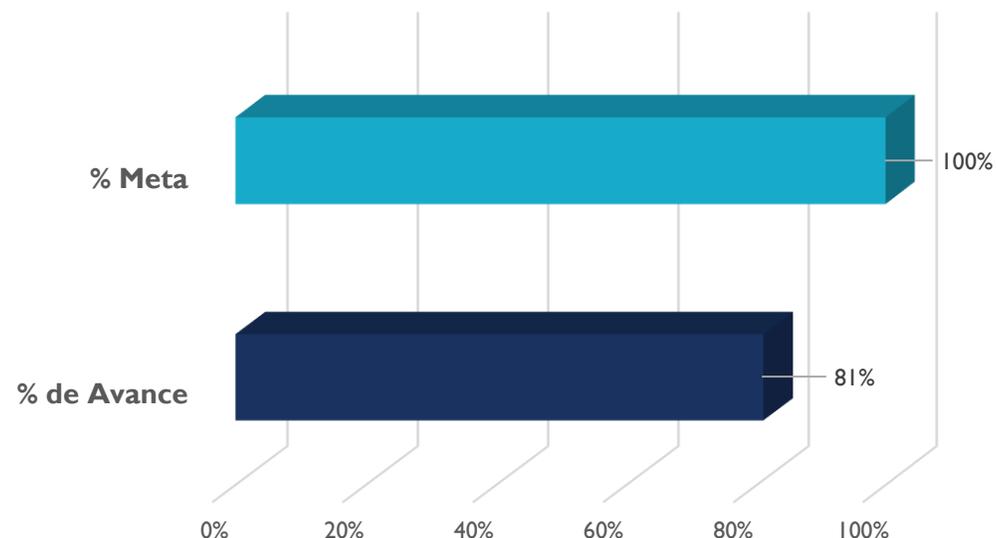
II. Programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo **83%**



III. Programa de Bienestar e Incentivos **100%**

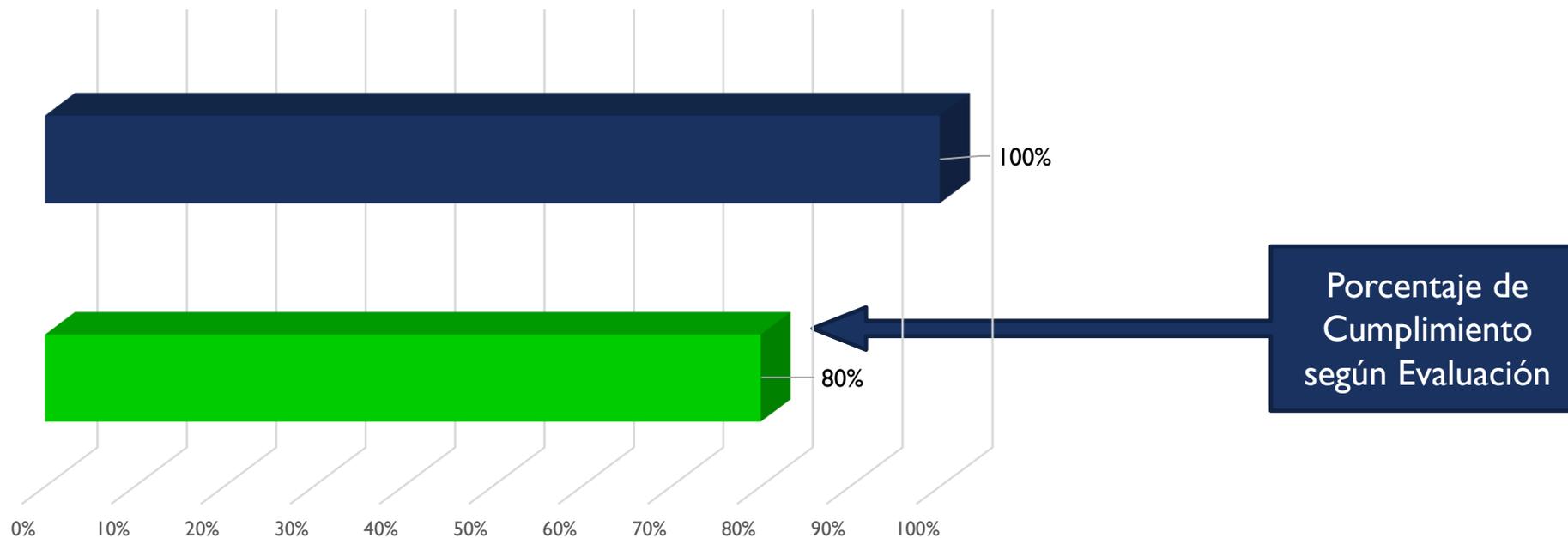


Estado de Cumplimiento Talento Humano



% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CON CORTE AL IV TRIMESTRE VIGENCIA 2018

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SETP 2018



GRACIAS