

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MONTERÍA CUIDAD AMABLE S.A.S

30 de enero de 2020  
MONTERÍA – CÓRDOBA

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

## MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

### AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019 A ENERO DE 2020

Presentamos a continuación informe pormenorizado del Estado de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 el cual contiene los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la estructura del MECI fundamentada en cinco componentes:

1. Ambiente de Control
2. Administración de riesgo
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Actividades de Monitoreo

Conforme a lo establecido en Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, adoptado mediante Decreto 1499 de 2017.

#### I. AMBIENTE DE CONTROL

##### Talento Humano

Se realizó la segunda evaluación de desempeño correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 a los cargos de naturaleza directivo (Director Técnico y Jefe Jurídica) por medio de los acuerdos de gestión suscritos a inicios de la vigencia, en esta evaluación se obtuvieron resultados del 100%; lo que refleja el estado de alcance de las metas establecidas dentro de la planeación institucional para la vigencia 2019.

Se realizaron dentro del periodo del presente informe actividades en la entidad para lograr la integración del personal y resaltar la importancia de cada uno de los colaboradores. A continuación se muestran algunas de las actividades realizadas:



El 19 de noviembre de 2019 se realizó actividad de integración con el personal de Montería Ciudad Amable S.A.S, con el fin de promover los valores institucionales de la entidad.

El 14 de diciembre de 2019, el equipo amable participo activamente durante la Gran Parada Navideña, compartiendo con la ciudadanía la felicidad y el amor de la navidad.



El 17 de diciembre de 2019, Montería Ciudad Amable S.A.S. recibió informe de gestión 160 HUELLAS + de la administración anterior en cabeza de la Gerente, Catalina Mariño.

Además de lo anterior, el equipo Amable participa en las actividades desarrolladas para el cuidado del medio ambiente y así contribuir a la construcción de una ciudad amable, verde y sostenible; en este periodo se desarrollaron dos actividades:

- ✓ El de 30 de noviembre de 2019, el equipo de Montería Ciudad Amable S.A.S, participo de manera activa durante el ciclo paseo navideño.
- ✓ El 15 de noviembre de 2019 se inició la jornada de pausas activas del equipo de Montería Amable S.A.S
- ✓ El 5 de diciembre de 2019, se celebró de manera internacional del ciclista, el cual, para resaltar su gran importancia con el medio ambiente, se realizó video institucional invitando a la comunidad monteriana a usar la bicicleta como medio de transporte y resaltando a su vez los beneficios que esta genera.
- ✓ El 6 de diciembre celebramos el alcance de la meta de sembrar 100 mil árboles en la ciudad de Montería, en cual se llevó a cabo la siembra de último árbol de manera conmemoratoria en la plaza del Centro Verde ubicado en la margen izquierda de ciudad.

## Capacitación:

En busca de fortalecer las competencias y habilidades de los servidores, la entidad tiene en cuenta las necesidades de aprendizaje y actualización de conocimientos que se requieren para mejorar el desempeño en cada una de las áreas mediante capacitaciones, ferias, talleres, conferencias y congresos que permiten afianzar los conocimientos, habilidades y destrezas en cada una de sus áreas de desempeño. Durante el presente periodo se realizaron las siguientes:

- El 2 de octubre de 2019 el equipo de Montería Ciudad Amable S.A.S participó en la 'VIII Jornada cultural, científica y recreativa' del Mega colegio Los Araújos, con el fin de explicarles a estudiantes, docentes y directivos la importancia del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público que se implementará en Montería, a través de actividades lúdicas recreativas enmarcadas en la campaña.
- Del 17 al 19 de octubre de 2019, Montería Ciudad Amable S.A.S participó en la 4ta versión de la feria de la lectura Un Río De Libros dando espacio para que sus visitantes conozcan las actividades lúdicas y recreativas que se llevan a cabo en la campaña de cultura ciudadana MONTERIANIZATE; con esto, además de fortalecer el amor por los libros y la lectura, se fortalece el amor y sentido de pertenencia por Montería.
- El 18 de octubre de 2019, el equipo de la entidad participó en la charla de Sergio Roldán, experto en urbanismo, quien explicó cómo fomentar un modelo de ciudad Amable, eficiente y cohesionado tanto en lo rural como lo urbano. Las ciudades deben visionarse hacia escenarios más sostenibles para resolver sus problemas económicos, ambientales y sociales.
- Reunión con funcionarios de la empresa Metro Medellín para socializaciones de eventos de cultura ciudadana del sistema de transporte masivo, a realizarse en la ciudad de Medellín los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019.
- El 8 de noviembre de 2019, se realizó el taller “Movilidad Creativa” dirigido a los conductores de la empresa Metrosinú.
- El 12 de noviembre de 2019, se realizó capacitación de Estilos de Vida Saludable con una duración de 2 horas en la sala de juntas de Montería Ciudad Amable S.A.S.
- El 18 de noviembre de 2019, se realizó capacitación de Orden y Aseo con una duración de 2 horas en la sala de juntas de Montería Ciudad Amable S.A.S.
- El 19 de noviembre de 2019, se realizó capacitación de Manejo del Estrés con una duración de 2 horas en la sala de juntas de Montería Ciudad Amable S.A.S.
- El 20 de noviembre de 2019, se realizó capacitación de Autocuidado con una duración de 2 horas en la sala de juntas de Montería Ciudad Amable S.A.S.
- El 16 de diciembre de 2019, el equipo socio-ambiental de Montería Ciudad Amable S.A.S., participo en la socialización del documento “Lineamientos de Política de Gestión Ambiental, Social y del Cultura Ciudadana para los sistema

estratégicos y de transporte masivo en Colombia” llevado a cabo por Ministerio de Transporte a través de Metro de Medellín.



- El 19 de noviembre de 2019, Participamos en el taller participativo y practico en el marco del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo SG-SST.
- El 28 de noviembre de 2019, Participamos en la feria de Economía Naranja, “Montería Creativa” realizado por la Oficina de Montería te impulsa.
- El 30 de noviembre de 2019 se realizó la premiación al concurso “Soy Ciudadano Amable” evento liderado por Montería Amable S.A.S y Metrosinú.

### Ejecución presupuestal:

Para llevar una correcta ejecución del Plan Operativo Anual institucional de acuerdo a la fase de implementación en la que actualmente se encuentra el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería, se realizó un seguimiento trimestral en el que se observa que a Diciembre 31 de 2019 se lleva un porcentaje de cumplimiento del 79%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS				
ENTE GESTOR: MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S (Valores en pesos)				
RUBRO	DEFINITIVO	EJECUTADO (COMPROMISOS)	DISPONIBLE	% EJECUTADO
PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 43.406.516.739,24	\$ 34.098.073.157,90	\$ 9.308.443.581,34	79%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.393.280.325,24	\$ 2.443.957.619,90	\$ 949.322.705,34	72%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 33.632.654.808,00	\$ 25.273.533.932,00	\$ 8.359.120.876,00	75%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO No. 009-2018)	\$ 5.945.016.182,00	\$ 5.945.016.182,00	-	100%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO No. 008-2019)	\$ 435.565.424,00	\$ 435.565.424,00	-	100%

## Seguridad y salud en el trabajo:

- ✓ El 15 de noviembre de 2019, el equipo amable inicio la jornada con pausas activas necesarias para predisponer al personal para llevar a cabo sus labores diarias.



- ✓ El 19 de noviembre de 2019, el equipo amable en marco del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, asistió al taller práctico y participativo, donde se desarrollaron estrategias, recursos y habilidades para frente al estrés y a la ansiedad.



- ✓ El 26 de noviembre de 2019, se realizó la inducción al sistema de seguridad y salud en el trabajo para los coordinadores y jefes de áreas donde se explicó su responsabilidad en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.



- ✓ El 24 de octubre de 2019, se realizó el acompañamiento a Montería Ciudad Amable S.A.S por parte de Maximus S& B en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SGSST).
- ✓ El 10 de octubre de 2019, se realizó la socialización del sistema de vigilancia epidemiológico por la Fisioterapeuta Yira Oviedo realizada en la sala de juntas de Montería Ciudad Amable S.A.S.
- ✓ El 15 de octubre de 2019, se realizó sensibilización y adaptación en pausas activas e higiene postural realizada en la sala de juntas de Montería Ciudad Amable S.A.S.
- ✓ El 21 de noviembre de 2019, se realizó la Evaluación de los Estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019.
- ✓ Montería Ciudad Amable S.A.S., realizó contrato por comunicación de aceptación de oferta N° 074-2019 con la empresa Maximus S&B el 21 de agosto de 2019 para realizar el apoyo y acompañamiento a la entidad en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), desde entonces se viene trabando en la implementación del sistema.

## II. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción de acuerdo al Decreto 1474 de 2011 o más conocido como estatuto anticorrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales; Montería ciudad amable S.A.S, está comprometida con los principios consignados en la Constitución y la Ley, con las

funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, y con ello impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción.

El 21 de octubre de 2019, se realizó la décima reunión para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El 11 de noviembre de 2019 se realizó el segundo seguimiento de El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cual se actualizo y registro la matriz de riesgo de corrupción (GAF-CI-MT90), teniendo en cuenta la actualización del mapa de procesos y del organigrama, creados nuevos formatos tales como:

GAF-SGS-F58 ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA

GAF-SGS-F59 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y CONDICIONES DE SALUD

GAF-SGS-MT60 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SGSST

GAF-SGS-P61 EVALUACIONES MEDICO LABORALES

GAF-SGS-F62 ACCIONES CORRECIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

GAF-SGS-P63 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GAF-SGS-PR64 PROGRAMA DE AUDIOTIA INTERNA AL SST

GAF-SGS-PL65 PLAN DE ADITORIA INTERNA AL SST

GAF-SGS-P66 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

GAF-SGS-67 SELECCIÓN DE VIGÍA

GAF-SGS-MT68 MATRIZ LEGAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GAF-SGS-IN69 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

GAF-SGS-MT70 MATRIZ DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

GAF-SGS-P71 GESTIÓN DEL CAMBIO

GAF-SGS-F72 GESTIÓN DEL CAMBIO

GAF-SGS-P73 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

GAF-SGS-F74 LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

GAF-SGS-F75 LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

GAF-SGS-F76 LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES

GAF-SGS-MT77 MATRIZ DE INDICADORES SST

GAF-SGS-MT78 I.P.V.R MONTERIA AMABLE 2019

GAF-SGS-P79 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

GJC-GC-F80 REVISIÓN HOJA DE VIDA SIGEP PERSONA NATURAL

GAF-SGS-F81 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

GAF-SGS-F82- REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS

GAF-SGS-F83 REGISTRO DE INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

GAF-SGS-F84 REGISTRO DE INDUCCIÓN ESPECÍFICA AL PUESTO DE TRABAJO

GAF-SGS-F86 REPORTE DE QUEJAS O SUGERENCIAS O POR ACOSO LABORAL

GAF-SGS-PL87 PLAN DE FORMACIÓN SGSST

GAF-SGS-PL88 PLAN DE TRABAJO SGSST

GAF-SGS-M89 MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL

Los formatos fueron elaborados con el fin de realizar la estructuración del SGSST.

Mediante Resolución N° 398 de 2019 del 29 de octubre de 2019 por medio de la cual se modifica la resolución se modifica la resolución 076-14 que adopto el reglamento interno de trabajo de Montería Ciudad Amable S.A.S.

El 22 de octubre de 2019, se realizó una prueba piloto en el centro de control semafórico de Montería, ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal. Un espacio desde donde estaremos monitoreando y controlando a través de 20 km de fibra óptica, las 56 intersecciones semaforicas que tendrá la ciudad.

Pasamos de tener 43 intersecciones existentes, a tener 56 completamente nuevas, con tecnología de punta en diferentes puntos críticos, que nos van a permitir desde el centro de control poder monitorear en tiempo real el estado de desenvolvimiento del tráfico y controlar los tiempos semaforicos, posibilitando la programación de “olas verdes” en los principales corredores viales de Montería.

El 31 de octubre de 2019, se informó a la comunidad el avance de 65% de la ejecución de las obras de transformación de la carrera segunda entre calles 31 y 33; y entre 34 y 35, en donde se adelanta trabajos de fundición de concreto y adecuación de terreno.

### III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Se modificó el reglamento interno de trabajo de Montería Ciudad Amable S.A.S. mediante la resolución N° 398 de 2019, remplazándose el capítulo XVI, REGIMEN DISCIPLINARIO, por MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO LABORAL; incluyendo las medidas correctivas y preventivas del acoso laboral cuyo

objetivo principal es el de prevenir o superar las conductas que pudiesen llegar a considerarse como actos de acoso laboral.

Asistencia al taller de socialización y presentación de documento final de los “lineamientos para una política de gestión ambiental social y de cultura ciudadana”, en la Sede administrativa de Metro Medellín los días 16 y 17 de diciembre de 2019, convocado por la coordinadora de la unidad de movilidad urbana y sostenible UMUS del Ministerio de Transporte.

Mesa de Trabajo el 22 de octubre de 2019, en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal, con el Consejo Municipal de Política Fiscal-COMFI, con el Alcalde Municipal de Montería, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, Tesorería Municipal, con el fin de realizar la Presentación de la Sociedad Montería Ciudad Amable S.A.S para la vigencia fiscal 2020, en la cual se realizó el Acta de COMFPI N° 002 de 2019.

Mediante Resolución N° 480 del 31 de diciembre de 2019, por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar asignación del convenio SETP de Montería Ciudad Amable S.A.S, Vigencia Fiscal 2019 con recursos para el funcionamiento del Ente Gestor y recursos provenientes del Convenio Interadministrativo Municipio de Montería N° 009-2018.

Mediante la Resolución N° 450 del día 17 de diciembre de 2019, se establece la desagregación del presupuesto general vigencia 2020 de Montería Ciudad Amable S.A.S y se dictan Otras disposiciones.

Se realizó el informe austeridad en el gasto para el cuarto trimestre de 2019, presentando el comportamiento de los gastos más representativos de Montería Ciudad Amable S.A.S de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.

La entidad en busca de construir e implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros (SETP) en Montería, requiere de reuniones con el Ministerio de Transporte, Fiduciaria Bancolombia en Bogotá, DLL Inversiones y Asesorías S.A.S. y Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción S.A.S., a fin de llevar el control adecuado de sus procesos.

- Reunión de Comité Fiduciario No. 33, realizada el día 26 de octubre de 2019, en las instalaciones de Fiduciaria Bancolombia en Bogotá, D.C.
- Mesa de trabajo con los contratistas DLL Inversiones y Asesorías S.A.S. y Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción S.A.S., a fin de revisar la actualización del componente financiero de la estructuración técnica, legal y financiera del SETP de Montería. Realizada los días 8 y 9 de agosto de 2019, en la ciudad de Bogotá D.C
- Mesa de trabajo referente a la actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del SETP de Montería, con los consultores “Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción S.A.S.”, el día 2 de octubre de 2019 con el fin de socializar el componente operacional.

- Asistencia a Junta Directiva N° 56, Mesa de Trabajo sobre la actualización de la Estructuración técnica, Legal y Financiera del SETP de Montería, con los consultores “Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción S.A.S” y reunión con la división UMUS del Ministerio de Transporte para seguimiento de informes financiero, los día 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá.
- Mesa de trabajo referente a la actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del SETP de Montería, con los consultores “Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción S.A.S.”, el día 19 de diciembre de 2019 con el fin de socializar el componente financiero.
- Mesas de trabajo con el consultor DLL Inversiones y Asesorías S.A.S., referente a la revisión y actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Montería, el día 19 de diciembre de 2019, con el fin de analizar el componente financiero.

## **PQRS-D**

Se realizó el informe semestral de seguimiento a las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) que han sido radicadas en la entidad, en el periodo correspondiente de enero a junio de 2019, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. El informe semestral correspondiente al periodo Junio-Diciembre del 2019 fue emitido con fecha de 31 de enero del 2020.

### **Denuncias:**

Es importante precisar que en Montería Ciudad Amable S.A.S desde su creación en el año 2010 hasta la actualidad, no se han presentado actos de corrupción por parte de los funcionarios o denuncias de corrupción por parte de la comunidad, lo cual da a conocer el grado de efectividad de las estrategias anticorrupción empoderada en la alta dirección y cada uno de los funcionarios.

## **IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Para la recepción de PQRS Montería Ciudad Amable S.A.S cuenta con tres canales de atención, una vez enviada petición, queja, reclamo o solicitud, la persona encargada de recibirlas la distribuye dependiente del asunto al área social, técnica, jurídica y administrativas, que son las encargadas de responderlas de manera oportuna de conformidad con los términos establecidos en la Ley.

Montería Ciudad Amable S.A.S. promueve la difusión de la información sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de valor, generando acciones sistemáticas para mantener puntualmente informados a los públicos objetivos, con claridad, transparencia y oportunidad. A través de la página web de la entidad se difundieron los siguientes comunicados de prensa:

COMUNICADO	TEMA	FECHA
Comunicado 0190	“MONTERIANIZATE” se tomó los puentes peatonales	11 de octubre de 2019.
Comunicado 0191	Encendido Centro de Control Semafórico en Montería	22 de octubre de 2019
Comunicado 0192	El arte urbano sigue tomándose Montería	25 de octubre de 2019
Comunicado 0193	Se suspende la construcción de la cra 2 entre calles 31 y 37	18 de noviembre de 2019.
Comunicado 0194	Abierto nuevo tramo de la Carrera 2	27 de noviembre de 2019
Comunicado 0195	La cultura Ciudadana se tomó el Estadio de BEISBOL	28 de noviembre de 2019
Comunicado 0196	Activadas intersecciones semafóricas de Montería	7 de diciembre de 2019

En las redes sociales de la entidad, se informaron durante los meses correspondientes al periodo del informe las siguientes noticias:

#### OCTUBRE

- ✓ El 2 de octubre de 2019, el equipo Amable participó en la “VIII Jornada cultural, científica y recreativa” del Mega colegio Los Araujos, con el fin de explicarles a estudiantes, docentes y directivos la importancia del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público.
- ✓ El 3 de octubre de 2019, se informa a la comunidad los trabajos en la demarcación de los 3.6 kilómetros de carriles preferenciales para buses que operará en las carreras 4 y 5 entre calles 20 y 41. Este funcionará sobre el carril derecho respecto al sentido de la vía, y se encuentra diseñado para que la circulación de los buses sea más ágil, eficiente y segura, buscando de esta forma mejorar la operación y velocidad del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) que se implementará en Montería.
- ✓ El 6 de octubre de 2019, el equipo amable participó en laa “Gran Siembra” actividad liderada por la Institución Educativa Juan XXIII, apoyada por la empresa Urrá, la Oficina de la Ciudad Verde, Secretaría de Educación y Montería Amable.
- ✓ El 8 de octubre se realizó acompañamiento y socialización al corregimiento Garzones con el fin de explicar a los usuarios las nuevas rutas y la importancia de utilizar el Sistema Estratégico de Transporte Público.
- ✓ El 9 de octubre de 2019, se informa a la comunidad los tramos que se encuentran cerrados en el centro de la ciudad por la intervención y transformación de la Cra 2da entre Calles 31 y 37 y Calle 35 entre Av. Primera y

Cra 5ta. Te invitamos a que conozcas las rutas que puedes utilizar para movilizarte en este sector.

- ✓ El 25 de octubre de 2019, se muestra a través de las redes a la comunidad dos murales de arte urbano sobre la calle 32 entre carreras 3 y 4. Un espacio en donde se refleja a través del arte la cultura ciudadana y los valores cívicos que queremos promover con todos los monterianos.

## NOVIEMBRE

- ✓ El 1 de noviembre de 2019, más de 100 jóvenes integrantes del proyecto “Hackaton Montería Maker 2019” en el marco de Escuelas Inteligentes desarrollaron soluciones tecnológicas para los problemas de Montería, se socializaron los conocimientos y avances para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.
- ✓ El 2 de noviembre de 2019, se socializó video con Caracol TV en los cuales se evidenciaron los avances que ha tenido Montería debido a la inversión y las nuevas obras de infraestructura realizadas para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Pública.
- ✓ El 7 de noviembre Monterianízate se sumó a la Feria de Oportunidades de Todos a la U, en la cual se socializaron a los estudiantes de la zona urbana los beneficios del Sistema Estratégico de Transporte Público.
- ✓ El 8 de noviembre de 2019 se realizó la campaña “Culturizando en la vía” con apoyo de la Secretaría de Tránsito para sensibilizar a peatones y conductores sobre el uso del carril preferencial para buses en las carreras 4 y 5ta.
- ✓ El 14 de noviembre de 2019 se comunicó a la comunicada el cierre en la intersección de la calle 33 con carrera segunda por un periodo de 25 días.
- ✓ El 14 de noviembre de 2019 el equipo Amable participó en las actividades de Bienestar del Sena en el cual se desarrollaron temas de cultura ciudadana, seguridad vial y uso del transporte.
- ✓ El 14 de noviembre se llevó a cabo el proyecto “Montería pasos Seguros” con apoyo de BID Ciudades, UPB Montería, Alcaldía de Montería, UNISINÚ Montería, Pintuco Montería y Pro Montería.
- ✓ El 15 de noviembre de 2019 se movilizó el equipo Amable al semáforo del Centro comercial Buenavista con el fin de promover la cultura ciudadana.
- ✓ El 18 de noviembre de 2019 se emite comunicado público en el cual se suspende por las fechas decembrinas la construcción de la obra en la carrera 2 con calles 31 y 37.
- ✓ El 18 de noviembre de 2019 se realiza una invitación pública a la Galería itinerante “Una Mirada a la Ciudad Amable” en el Centro Comercial Alamedas del Sinú.
- ✓ El 25 de noviembre de 2019 se realiza una invitación pública a la Galería itinerante “Una Mirada a la Ciudad Amable” en el Centro Comercial Buena Vista.

- ✓ El 27 de noviembre de 2019 se abrió un nuevo tramo de la carrera segunda con calles 31 y 33 estos dos tramos completan 1,162 mt<sup>2</sup> de espacio público recuperado y 141 metros lineales de vía.
- ✓ El 28 de noviembre de 2019, se participó en la segunda feria de Economía Naranja Montería Creativa con el fin de seguir socializando los beneficios del Sistema Estratégico de Transporte Público.
- ✓ El 30 de noviembre de 2019 se realizó la premiación al concurso “Soy un Ciudadano Amable” en la plaza cultural del Sinú presidida por la Gerente de Montería Amable y el Gerente financiero de Metro Sinú.

## DICIEMBRE

- ✓ El 2 de diciembre de 2019 llegó al Centro Comercial NUESTRO la Galería itinerante “Una mirada a la Ciudad Amable”.
- ✓ El 4 de diciembre de 2019 se sostuvo la reunión de empalme con la nueva administración dándose a conocer el balance general de Montería Amable.
- ✓ El 6 de diciembre de 2019 se comunicó el inicio de las 13 intersecciones semafóricas de la ciudad con el fin de mejorar la movilidad y reducir índices de accidentalidad.
- ✓ El 10 de diciembre de 2019 llegó a la Terminal de Transporte la Galería itinerante “Una mirada a la Ciudad Amable”.
- ✓ El 12 de diciembre de 2019 se honró a nuestra señora inmaculada concepción con la restauración e instalación de una placa conmemorativa.
- ✓ El 13 de diciembre de 2019 se realizó campañas de cultura ciudadana en el Estadio 19 de junio.
- ✓ El 14 de diciembre de 2019 se participó en la tradicional Gran Parada Navideña 2019.
- ✓ El 16 de diciembre de 2019 participó en la socialización del documento “Lineamientos de Política de Gestión Ambiental, Social y de Cultura Ciudadana para los sistemas Estratégicos de Transporte Masivo en Colombia” llevado a Cabo en la ciudad de Medellín realizado por Ministerio de Transporte.
- ✓ El 19 de diciembre de 2019 se realizó reconocimiento a los guías scouts Colombia Caballito Emprendedor por sus buenas prácticas en temas de cultura ciudadano.
- ✓ El 23 de diciembre de 2019 llegó al aeropuerto Los Garzones Montería la Galería itinerante “Una mirada a la Ciudad Amable”.

### **Cultura ciudadana:**

A través de los canales de comunicación de la entidad, se han difundido en el cuatrimestre diferentes postales digitales para crear en la comunidad sentido de pertenencia hacia el espacio público que se viene construyendo para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la ciudad; estas postales incentivan a la comunidad a utilizar el transporte público, cuidar el mobiliario de los parques, utilizar los paraderos, ayudar a las personas mayores, respetar el derecho a la movilidad a las personas con discapacidad, estacionar los vehículos en los sitios autorizados, etc. A continuación se muestran algunas de las postales digitales difundidas en las redes sociales de la entidad durante el periodo del presente informe:



En las redes sociales de la entidad, durante el cuatrimestre se publicaron imágenes que evidencian la transformación de la ciudad, dando a conocer a los ciudadanos las obras que se han realizado para implementación del SETP. Algunas imágenes son las siguientes:



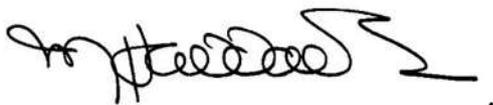
30 de enero de 2020

INFORME PORMENORIZAD

## V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA

Montería Ciudad Amable S.A.S en busca de garantizar la estabilidad de las obras que se construyen para el funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público realiza de forma permanente seguimientos a las obras; durante el periodo se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ El Director Técnico, Héctor Fabio Cordero Hoyos suspendió el 9 de octubre la obra del proyecto de transformación de la Calle 35 entre Carreras 4ta y 5ta.
- ✓ El 7 de noviembre de 2019, Junto al Alcalde Marcos Daniel Pineda García, el equipo de Montería Ciudad Amable S.A.S liderado por su gerente, Catalina Mariño Mendoza, inspeccionaron los trabajos del proyecto de transformación de la carrera segunda entre calles 31,32,33 y 34 36. Tramo se entregó al servicio de toda la comunidad.
- ✓ El 7 de noviembre de 2019, Junto al Alcalde Marcos Daniel Pineda García, el equipo de Montería Ciudad Amable S.A.S liderado por su gerente, Catalina Mariño Mendoza, inspeccionaron los trabajos del proyecto de transformación de la carrera segunda entre calles 35 y 36. Tramo se entregó al servicio de toda la comunidad.
- ✓ El 3 de diciembre de 2019, se suspendió el contrato correspondiente a la construcción Fase N° 3 de Cra 2 entre calles 31 y 37.
- ✓ El 4 de diciembre se sostuvo la reunión de empalme con la nueva Administración, dándose a conocer el balance general de la implementación del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Publico.
- ✓ El 30 de Diciembre de 2019, se suspendió el contrato de obra del Centro Integrado de Servicio al Ciudadano, Movilidad, Seguridad y Emergencia.
- ✓ El 31 de diciembre finalizó la construcción del sistema de semaforización perteneciente al sistema estratégico de transporte público "SETP" de la ciudad de Montería.



**MÓNICA HADDAD SOFÁN**  
*Jefe Oficina de Control Interno*