FORMATO NO 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT,899,999,055-4

24/ago/2023

	IODALIDAD: PLAN DE MEJORAMIENTO ERIODO FISCAL QUE CUBRE: AC Metrolinea y Denuncia Metrosabanas															
Código Hallazgo	CAL QUE CUBRE: AC METROIIN DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	INCIDENCIA	trosabanas CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	OBSERVACION E CUMPLIMIENTO METROLINEA - UMUS	Estado de la meta del hallazgo	Estado del Hallazgo
	allazgo 5. Contrato de Obra 13 de 2015 Contrucción Portal e Giron (F-D) 12 de septiembre de 2015, se lelebré el contrato de obra 113 de 2015 por pante de Metrolinao S.A. on el consector Portal Girón on el consecto Portal Girón on el consecto Portal Girón EL MUNICIPIO EGIRÓN PARA L. SITM DE METROLINEAS.A.º el aulas ed o inicio de obra el 13 de ilión de 2015 (315 dias despues e la suscripción del contrato), icho contrato turo que atravesar or situación de recubicación del		Deficiencias significativas de planeación por parte de Metrolines S.A. de los proyectos evaluados, consistentes entre stros en notables		Búsqueda de los mecanismos legales padra la entrado padra la entrado operación del Portal de Girón.	Portal de Girón en operación	100%	2022/01/01	2022/12/31	52	Metrolinea S.A.	70%	95%	Corte 31 de Marzo de 2023 Segun oficio de fecha 01/20/2023 se solicito ampliacion del plazo hasta el 31 de marzo de 2023 Mediante oficio radicado No. 53 del 25 de enero de 2023, se informó al INVIAS, sobre el inicio de lo operación en el Portal de Girón para el día 06 de febrero de 2023 y se convocó a esas entidades a la reunión del día lunes 30 de enero de 2023 con localizar las rusta y demás componentes de la operación. Sin embargo ne al transursos de la reunión se solicità por porte de esas entidades un estudio de seguridad vial para mejorar la señalazación vial del Portal de Girón para su revisión y aprobación al trate de la estración Girón, dado lo anteior se realizar el contrato No. 013 de 2023 o.go objeto en: ELABORAR LOS ESTUDIOS DE SEGUIRIDAD VIAL PARA ACTUALIZAR Y MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL POR GIRÓN PERTENECIENTE AL SITM — METROLINEA S.A., NECESARIOS PARA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL PORTAL DE GIRÓN COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SITM AL MUNICIPIO DE GIRÓN. Una vez se obtun resumano de la consultoria, se enviaron para su revisión y aprobación al INVIAS, mediante oficio radicado No. 212 del 15 de marzos de 2023 y a la fecha no se han recibido comentamos u observaciones por parte de esta entidad. Se adjunta contrato No. 013 de 2023, el Acta de hicio y los oficios enunciados. Transitar de la facción No. 214 de teha 1/204/2023 se sociotica ampliación del plazo hasta Junio 30 de la presente vigencia para dar cumplimineto del 100% a este hallazgo. Corta 30 de Diciembre de 2022 A la fecha yas es repair en su totalidad los daños ocasionados en las manifestaciones del año 2021 y una falla estructural en 2 ejes que presentaban asentamientos diferenciales. Se adjunta acta de terminación de obra. Desde la dirección de operaciones con aval del Ministerio de Transporte y el Área Metropolitana de Bucaramanga, se presentó la propuesta de complementariedad el integración para el año 2023 con las rutas que operaran en el municipio de Girón y Bucaramanga. Se adjunta la propuesta de complementaried	vieron los	
5	asseducto de 12" (Gibraitar - Jucarramaga), y acutualización a so ajuestes de diseños eléctricos egún normas RETE y RETLAS, a cobra fue recibida al contratista lesques de muchos traumistica cobra el 12 de mayo de 2018. Incesa y a noviembre de 2019, es taltamente iniciento cuando podrá intra en operación, toda vez que e hace necesario realizar obras peración del portal para el cosos y saldos de los buese al ortal y seguridad visil de los toral y seguridad visil	Administrativo, Disciplinario y Fiscal	deficiencias de los diseños y la falta de consecución tota de los predios requeridos para la ejecución correcta de las obras. Débil											A la fecha lse adelanta por parte de la entidad la invitación Publica No. MIP-006-2022 la cual tiene como objeto las obraca folhes para la recuperacion del portal Giron debido al vandalsimo del cual fue vicinima en el paro nacional de la vigencia 2021, oroceso se encuentra en etapa de destenacion por parte de los derenseios del informe de valuacion economica, proyectando fecha de adjudicacion del proceso para el 21 de Judio del 2022. La valua del 2022, de la apertura del proceso y el Informe de la Evaluacion Economica. Se anexa la Resolucion No. 121 de 2022 de la apertura del proceso y el Informe de la Evaluacion Economica del 2021, de 2022. De acuerdo con la comunicación expedida por metrolinea, radicada el 6 de abril de 2022 se solicita ampliación del plazo de cumplimiento por las siguietes razones:	€I	VENCIDA
nu m en se se se se se se se se se se se se se			evaluación en la gestión de los proyectos de infraestrutura, generando con ellos sobrecostos de los mismos y la no puesta en marcha oportuna de las obras.	Acción preventiva Ministerio de transporte. Acompañar a Metrolinea SA., e el logro de las acciones para poner en marcha operativa el Portal de Girón.	Revisión y validación del proyecto de obras complementaria para poner en marcha el Portal de Girón.	Comunicaciones correspondientes al seguimiento y accompañamiento	100%	2022/01/01	2022/12/31	52	UMUS	70%	70%	Corte 31 de Marzo de 2022 Est de servos de 2022 Est importante informar a la Nación el avance para la entrada en operación del Portal de Girón, para lo cual dicho desto informé en esta oponunidad el 16 de febrero de 2022 mediante radicado 303, que dicho portal entrará en operación la primera semana de agosto de 2022. Es importante informar que es necesario igualmente realizar las reparaciones electricos encladades en los hechos del paro Nacional 2021, que han sido documentados permanentemente y que son necesarias para la puesta en mancha de lotado Portal del Citádo Po	84	
6	allazgo 6. Estación Provenza cocidental (D) lediante contrato de obra No.57 e 2009, cuyo objeto fue la Construcción de la Estación de arranferencia de Provenza cocidental del STIM para el Area cocidenta del STIM para el Area contratón a la firma notructora BMA OBRAS Y ERVICIOS, la cual construyó hor proyecto, el cual fue recibido satisfacción por Metrolinea S.A., ediad de obra del 5 e octubre de 2011. No obstante, enferiencio contrato se evidencian canta final de obra del 5 e octubre de 2011. No obstante, enferiencio contrato, se evidencian el considerado contrato, pesa e que forma de resultados vigencias 000 a 2012. Falta por mejora las suns sobre la placa de	Administrativo y Disciplinario	Deficiencias significativas de planeación y contro de obras por parte de Metrolinea S.A Débil supervisión en el control de proyectos de de proyectos de infraestructura y aplicación de las normas legales	sanitarias de la	Metrolinea S.A.: Incluir en el plan de adquisiciones del Ente Gestor, para posteriormente contratar el el metrolinea del Estadón Provenza. Suscripción del tondiciones de la estadón Provenza. Suscripción del tondiciones de la estadón Provenza. Suscripción del tondiciones de la estadón Provenza. Cuidad Brillante SAS para la administración mediante la figura de comodato los baros para el uso público en la Estación del Provenza Occidental.	Contrato de mantenimiento y converio interadministrativo en curso.	2	2022/01/01	2022/12/31	52	Metrolinea S.A.	1.4	70%	Corte 31 de Marzo de 2023 Mediante Oficio de fecha 01/20/2023 se solicito cierre del Hallazgo Ante la situación financiera de Metrolinea, los nuevos recursos deberán ser priorizados para garantizar la operación del SITM, razón por la cual es muy difícil cumplir con el compromis martenimiento de la Pilaca estación Provenza Occidental. El da 12 de Abril de la presente vigencia mediante el Radicado No. 291 se retera el cierre de este hallazgo. Corte 30 de Dichembre de 2022 Una vez estimado el costo de las intervenciones requeridas para dar cierre y solventar las novedades encortardas en la Infranciora de Isalia situación financiera actual del SITM, no fue posible apalancar en este perio recursos necessions para tal fin, por lo que se realizar a gestión de recursos para la vigencia 2023 que permita proceder segun las recomendaciones de los supertos y poder dar cierre. Corte 30 de Septiembre de 2022 Se cuenta con cotaziación de SIGM, la cual se adjunta con los componentes de la cotización, las fichas técnicas de los productos, donde la entidad se encuentra revisando los recursos para la implementación de esta cotización. Se adjuntan los cotizacións de SIGM, a la cual se adjunta con los componentes de la cotización, las fichas técnicas de los productos, donde la entidad se encuentra revisando los recursos para la implementación de esta cotización. Se adjuntan las cotización de la cotización de cotización de la cotización de la cotización de cotización de la coti	VENCIDA WENCIDA WEN	VENCIDA
platef de et produ perm en la (El ci porci	ataforma operativa y presencia e efforescencia en el concreto orducto de la humedad mamanente, lo cual puede infliur en la durabilidad de la estructura (a contratista de obra, tenedio accalmente los llamados hechos promedialidad en companiona de la estado de exponesibilidad en la estado de exponesión correcta de los baños en hombres y mujeres del sector coidental. Por la tanto Metrolinea o tomó las acciones frente a la clamación de la póliza de stabilidad y calidad de obra.		normas legales frente irrente incumplimientos de contratistas de obras.	Acción preventiva Ministerio de transporte. Tenansporte. Realizar seguimiento a Metrolinea S.A., frente a las acciones que debe realizar para mejorar mejorar mejorar provenza Occidental (Incluye la puesta en marcha correcta de los años públicos sector occidental).	Reuniones y/o comunicaciones de seguimiento del Ministerio de Transporte a de Transporte a verificar los avances de las acciones para el mejoramiento del buer estado de la Estación Provenza Occidental.	Actas y/o comunicaciones al seguimiento y secompañamiento.	2	2022/01/01	2022/12/31	52	UMUS	1.5	75%	Nigencia 2018 AC -METROLINEA - UMUS Avance a Diciembre 2021 Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021, la UMUS, realizó seguimiento al SITM, en la oficinas de Metrolinea al cual igualmente se hizo seguimiento a este plan de mejoramiento y se dejo consignada la respectiva ayuda de memoria, la cual fue ra al Tene Gestor, para que tomaria las acciones correspondientes, teniendo en cuenta que el es el resposable de la ejecución y puesta en marcha de la totalidad de los proyectos que se realizan a traves del Convenio de Cofinanciación. Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2021 de Metrolinea S.A. y avallado por la UMUS, se justifica la ampliación del plazo. Se solicitó modificación de fecha com correo del 27 de noviembre de 2020 sandra Liliana Ángel - Coordinadora UMUS Avances a Seguientre de 2020 En el miscro de seguiniento de 2020 miscro de construito y acompañamiento que resulta la UMUS a Metrolinea, se tenia programada la primare visita al Ente Gestor el 25 de Marzo de 2020, dadas las condiciones presentadas por la llegada al país del Covid-19 fue necesario api esta visita y se reprogramara una vez las condiciones de desplazamiento de entre del 2020 se seguiniento de compañamiento que resulta la UMUS, a la través del documento 2020/210398991 del 27 de julio de 2020, se solicitó al Ente Gestor de Jumplimiento de locidos ba compromisos adquiridos en el preser de mejoramiento, en donde se le realiza una serie de recomendaciones y descripciones de los avances a la lecha, los cuales debe cumplir Metrolinea como ejecutor del projecto del STM de Bucaramanga y su AM.	VENCIDA lazar	

IN SEES	POMÉNDA	J & LACS 1	±\$ §	382 5				TEST:	A E A	E SE		OBSERVACION PARTICIPATION PART	ne nel	Est Est est
H ad ta ka	m bualicla	debu una eco juffe prod include grae paggi con- con- con- con-	yó finalli fatacké fagica da dagica da dagica da dagica da dagica da dagica da da da da da da da da da da da da da	a r phintopai misogi, u falkipinto falkipinto misopi alg passipi alg passipisto passipisto chestofai chestofai chestofai chestofai chestofai	rídico sede sedual pos sesson sesson sesson sesson	arios os les	: <i>></i> 2001	22/年2	∕ æ ∕let:	· o किन्स	<i>3′e</i> 0∙0	Para dar cumplimiento a este hallazgo, se debe ejecutar pes lento y por tal razón el día 20 de Enero de la presente a lento y por tal razón el día 20 de Enero de la presente de lento y por tal razón el día 20 de Enero de la presente de lento y por tal razón el día 20 de Enero de la presente de la presente de la companio	vieto de la compansión	ser medical interest of the control
ES Mobiles cottabada detapakit impleset linedata 2(ttric2 cooned invartilia paralatit	pintación legos sicuparios legos leg	mes con los	fortant Checore Checore Checore (Ope Cression Midgles Cression Midgles	AMIDIO A BOOKERS TO BEST TO BE	E8516 He36/1 He36/1	hari •),)S	20/ሞ多	∕ ™ leti	-이유요	30	Corte 31 de Marzo de 2023 Para dar cumplimiento a este hallazgo, se debe ejecutar pes lento y por tal razón el dia 20 de Enero de la presente es lento y por tal razón el dia 20 de Enero de la presente Actualmente Metrolínea S.A se encuentra trabajando activamente de concesiones; que dará origen a la contrata Dentro de los procesos "Estudio que permita la estructuración técnica, tecnológica "Estudio que permita la estructuración técnica, legal y fina "Estructuración de los documentos CONPES para el siste "Estructuración de los documentos precontractuales necesar "Estructuración de los documentos precontractuales necesar "Estructuración de los documentos precontractuales necesar "Estructuración pertinente para el desarrollo de la misma. "Mediante los radicados Nos. 268; 269; 271; 272; 273; 276 "Mormación pertinente para el desarrollo de la misma. "Se adjuntan los Radicados enunicados. Corte 30 de Diciembre de 2022 Se pretende que para las nuevas concesiones el reconociones tracturación, que cuenta con factores externos como lo Corte 30 de Septiembre das 2022 por Teniendo en cuenta que dos de los tres concesionario recontamocos actualmente con el concesionario Metrocinco Contamocos actualmente con el concesionario la estructuración contamon de Junio de 2022 Actualmente nos encontramos realizando la estructuración contamon de servucturación de concesionario la estructuración contamon de servucturación de contentamente nos encontramos realizando la estructuración contentamente con el concesionario la estructuración contentamente con el concesionario la estructuración con el concesionario la estructuración con el concesionario la estructuración con el concesionario el concesionario el concesionario el concesionario el con	vievale cio	
ALES		Minitran Rea Seg Mt S fream acci dea Iogn codi	se; c linatinis plinae: plinae:	e. gittines derio > 氧化子 氧化子 氯氯甲基 氯氯甲基	nticac mien paña	to to		22/ 15-2	∕3 W №	IU S	75	Vigencia 2018 AC-IMETROLINEA - UMUS Corte 31 de junio de 2022 De acuerdo con los reportes del ente Gestor, se caducó e Metrocinco Plus, acuerdos comerciales con las empresas seguimiento reaizado por UMUS dentro de su alcance. Se Avance El Ente Gestor se encuentra en etapa de reestructracion. Se esta esta actividades son de plena responsabilidad de cotubre de 2021, se deja constancia del seguimiento realizadante correo electrónico del 22 de julio de 2021 de Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2021 de Mediante correo del compañamiento que realizada esta visita y se reprogramara una vez las condiciones de cual no ha permittdo la activación de las actividades norma de mejoramiento, en donde se le realiza una se	See Zacetro	or e c e c dc olii

•	Evaluación	del P	an de	Mejor	a m is r	PER I	DE LOS	HALLA	zgos
	Puntajes b	ase d	e Eval	uaciór	ĊUMP	LIDSA			
Pun	PBEC	1			VENC	DA4	1		
Pun	PBEA	1			EN TER	: NO 100 1	}		
Cump	CPM =		$A \sim 1$	/i / P	昆耳乐	13	1		
Avar	AP = P	284	-/-BI	BEA		•	-		
Me			3377						
AUDI	OR HALL		ويصالا	KITAPL IN	0				

AUDIT	ØB	MEXIL		وحال	
ATENCI METRO		が対い	10k	2	
CUMPLI	VIB/	T @ N			-
TO		. 9	1	14	-