



CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

Calle 25 N # 2F - 136
Santiago de Cali - Colombia, Tel.: (2) 660 00 01 ext. 147

Aplica para el seguimiento y control por parte de la Oficina Control Interno a las actividades planificadas en el Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición (EG-3-P-01-F-02)

						FECHA DE ELABORACIÓN	9/01/2024	FECHA DE REVISIÓN:	9/05/2024	
Nombre del espacio de participación	Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas)	Actividad realizada	Fecha de realización de la actividad	Dependencia responsable	Grupos de valor involucrados (incluye instancias de participación)	Temas y/o metas institucionales asociadas al espacio	Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor	Resultado de la participación	Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía (en caso de que se trate de un espacio de rendición de cuentas)	
1	Mesa No. 1 de accesibilidad (Interlocución)	Socializar y validar los avances en herramientas de accesibilidad para personas con diversidad funcional visual y auditiva instaladas en las diferentes estaciones, terminales y puntos de parada del SITM-MIO, según Ley # 1618 DE 2013. Sensibilizando en el uso de habilidades y recursos emocionales, cognitivos y mentales para el fortalecimiento de la salud mental.	Con base a lo anterior la mesa se realizó el 14 de mayo del 2024 en el Salón de Bienestar en Metro Cali, con el objetivo: socialización del plan de trabajo Plan Integral de Accesibilidad 2024 y informe de gestión 2023. La mesa conto con los siguientes participantes: Comités locales de discapacidad comunas 6, 7, 14, 21, 8, 19, 6, La Personería, Entidades Fundación Si trabajamos, Asorcal, e independientes Se evidencia registro fotográfico y publicación en la red social de Instagram https://www.instagram.com/p/C69VwWA04Q/?img_index=1	mar-24	Oficina de Cultura y Gestión Social Equipo de Accesibilidad	Líderes y lideresas de instituciones de diversidad funcional física, psíquica y sensorial de la Ciudad de Santiago de Cali.	1.Socialización de la señalética incluyente. (presencial y/o virtual) y validación de la señalética por parte de los líderes. 2.Información preliminar sobre salud mental, protocolos de bioseguridad, manejo de la ansiedad y estrés. Socialización de la ruta de atención de la Secretaría Municipal de salud y bienestar de la ciudad. 3. Levantamiento de acta. 4. Recepción de las diferentes propuestas por parte de la comunidad. 5. Reseña fotográfica y registro de asistencia. 6.(Exposición Marlon Mann - persona con discapacidad Visual y Eugenio Castro - persona con discapacidad auditiva). 7. Contamos con interprete de lengua de señas.	Para la próxima mesa # 2 convocar a las secretarías de Salud, seguridad y Justicia, Planeación Municipal y Bienestar Social. Propuesta realizada por Dr Olmedo Valencia - Personería	Se realiza instalación oficial de las mesas de accesibilidad para la presente vigencia y se socializan los resultados de la entidad para la vigencia 2024	1. Organización de la comisión de trabajo compuesta por líderes de las instituciones de discapacidad y cuidadores con. El objetivo de verificar la señalética accesible estaciones y terminales, puntos de parada pretonales y atención UTRTYT puerta glass. 2. La personería de Cali representado por Dr Olmedo Valencia revisará el plan de trabajo y un tema de seguridad de primeros auxilios en el MIO Cable. 3.Trasladar las diferentes inquietudes a las áreas que correspondan, como dirección de operaciones, Infraestructura, UTRTYT y Dirección Comercial.
2	Mesa No. 2 de accesibilidad (Capacitación)	Capacitar y sensibilizar a los líderes y lideresas que integran la mesa de accesibilidad organizada por Metro Cali S.A.	La actividad esta planificada para el mes de junio del 2024	jun-24	Oficina de Cultura y Gestión Social	Líderes y lideresas de instituciones de diversidad funcional física, psíquica y sensorial de la Ciudad de Santiago de Cali.	1. Capacitación en inclusión de género al SITM-MIO. 2. Ruta de atención para la violencia de género sexual, física y psicológica en el Municipio de Cali. 3. Estigmatización social y discriminación. 4. Marco normativo internacional y nacional y el derecho a la no discriminación. 5. Estadísticas de violencia de género en los sistemas de transportes masivos. 6. Gestión de Metro Cali S.A. del SITM - MIO frente a la discriminación de género. 7. Interprete de lengua de señas. 8. abrir espacio de participación ciudadana. 9. toma de registro de asistencia y fotográfico. 10. Recepción de propuestas y casos de la vida real en cuanto a la violencia de género. 11. Refrigerio.			
3	Mesa No. 3 de accesibilidad (Capacitación)	Informar y sensibilizar a vendedores ambulantes en espacio fijo sobre el uso adecuado y respeto de las herramientas accesibles instaladas para las personas con diversidad funcional visual, auditiva y adultez mayor de la terminal Andrés Sanín.	La actividad esta planificada para el mes de septiembre del 2024	sep-24	Oficina de Cultura y Gestión Social	Líderes y lideresas de instituciones de diversidad funcional física, psíquica y sensorial de la Ciudad de Santiago de Cali.	1. Capacitación en la temática de discapacidad y normalidad, de las personas con diversidad funcional 2. presentación del Informe de infraestructura (obras actuales), flota transporte (accesibilidad incluyente) factores comunicacionales, inclusión laboral. Capacitación en la temática de discapacidad y normalidad 3. Herramientas de accesibilidad dentro de la terminal 4. Socialización del Manual de Convivencia y protocolo de atención. 5. Interprete de lengua de señas. 6. Registro de asistencia y fotográfico. 7. Levantamiento de acta. Esta capacitación se realiza con énfasis en las herramientas de accesibilidad para personas con diversidad funcional visual, auditiva y adultez mayor.			
4	Mesa No. 4 de accesibilidad Interlocución y rendición de cuentas final	Informar y sensibilizar a los líderes y lideresas de la gestión realizada por Metro Cali S.A. para la accesibilidad de las personas con diversidad funcional al SITM - MIO, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad mediante actividad lúdica de sensibilización.	La actividad esta planificada para el mes de diciembre del 2024	dic-24	Oficina de Cultura y Gestión Social	Líderes y lideresas de instituciones de diversidad funcional física, psíquica y sensorial de la Ciudad de Santiago de Cali.	1. Presentación del informe de gestión para la accesibilidad de las personas con diversidad funcional al SITM - MIO. 2. Actividad lúdica de sensibilización en la estación Unidad Deportiva en conmemoración al día Internacional de la discapacidad con participación de grupos artísticos con discapacidad 3. Participación de interprete de lengua de señas. 4. Levantamiento de acta. 5. Registro de asistencia. 6. Registro fotográfico y refrigerios 7. Fortalecimiento de los espacios de participación de grupos artísticos. 8. Participación de personal funcionario de Metro Cali S.A.) 9. Participación de Ruth funcionaria de la Casa Matría - Alcaldía.			
5	Espacios permanentes (200 encuentros, reuniones, vistas y/o recorridos) de divulgación, concertación y deliberación de la operación del SITM - MIO	Fortalecer las relaciones entre la comunidad y Metro Cali y gestionar las necesidades de los usuarios del SITM-MIO En el mes de abril se realizaron 22 reuniones, visitasen los diferentes comités de planificación y/o grupos focales, JAC, JAL en las comunas 21,5,10,11,2,4,6,13,20,19 y la zona de expansión para tratar asuntos pertinentes a la recuperación de las estaciones del sistema y atención a requerimientos, al mes de abril van un total de 61 vistas.	En marzo se realizaron 27 encuentros, reuniones, vistas y/o recorridos de divulgación, concertación y deliberación, estableciendo comunicación directa con las organizaciones sociales JAC, JAL y grupos locales para la atención y gestión de solicitudes y requerimientos en torno al sistema en las comunas (1,18,6,2,13,14,6,27 y 9) y tratar asuntos pertinentes al Plan de Servicios Operacionales asociado al PSO del 19 de febrero, con los líderes de las diferentes comunas en donde el impacto del PSO fue mayor. En febrero a noviembre 2024	Febrero a noviembre 2024	Oficina de Cultura y Gestión Social Equipo Participación	Líderes comunitarios, usuarios del SITM MIO y Ciudadanía en general	De acuerdo a los diferentes espacios de participación ciudadana en las comunas y zona de expansión se atienden las siguientes observaciones: Comuna 2: restablecimiento y permanencia de la ruta A24 Para el servicio de alto Menga y San Miguel Comuna 2: restablecimiento de servicio de la estación Vipasa y mejoramiento de la frecuencia de la ruta A22 y A23 Comuna 13: restablecimiento de la estación amanecer e implementación de dos paradas contiguas a la estación troncal unidad Comuna 6: sostenimiento de la ruta A33 para el servicio de la comunidad del sector del paso del comercio Comuna 4: solicitud de la comunidad de Fátima y Berlín para una ruta alimentadora que preste el servicio a otra estación alejada cuando se inician los labores de la estación Fátima Comuna 9 : solicitud alimentadora por intervención en la estación cien palos para atender la ruta hasta la estación primario Comuna 19: solicitan una mesa ampliada con movilidad e infraestructura para el Cambio de la semaforización en la calle 5 en la estación unidad deportiva Zona de expansión : las vegas de Comfandi solicitan revisar y aumentar los puntos de recarga	Se identifican aspectos para mejorar la prestación del servicio del SITM MIO, se realizan recorridos con los integrantes de las JAC y JAL de las comunas, se visitan las diferentes estaciones y terminales en la cual los asistentes aportan inquietudes y sugerencias, respecto a los horarios de operación, frecuencias, etc., las reuniones se dan en contexto comunitario, también se presentan mesas de trabajo con gráficos y mapas en aras de dar garantías al proceso de participación ciudadana. Se brinda información sobre la implementación del PSO - Plan de Servicio Operativo del mes de febrero.	Gestionar las solicitudes realizadas en el marco de las reuniones realizadas, ante la entidad, las cuales una vez son evaluadas por el área competente , se brinda la información a la comunidad y se realiza el respectivo seguimiento.	



CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

Calle 25 N # 2F - 136
Santiago de Cali - Colombia, Tel.: (2) 660 00 01 ext. 147

Aplica para el seguimiento y control por parte de la Oficina Control Interno a las actividades planificadas en el Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición (EG-3-P-01-F-02)

FECHA DE ELABORACIÓN

9/01/2024

FECHA DE REVISIÓN:

9/05/2024

Nombre del espacio de participación	Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas)	Actividad realizada	Fecha de realización de la actividad	Dependencia responsable	Grupos de valor involucrados (incluye instancias de participación)	Temas y/o metas institucionales asociadas al espacio	Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor	Resultado de la participación	Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía (en caso de que se trate de un espacio de rendición de cuentas)
6	Encuentros comunales (10, 1 mensual) de presencia institucional de oferta y promoción de servicios del SITM-MIO	Fortalecer la presencia institucional de Metro Cali a partir de la oferta y promoción de los servicios del SITM-MIO	El primer encuentro comunal se realizó en la comuna 16 en el Barrio Mariano Ramos, donde se brindó el servicio de ventas de tarjetas, personalización y atención a requerimientos de la comunidad, la feria se realizó el día 23 de marzo de 2024 El segundo encuentro comunal se realizó en la comuna 21 en el Barrio DESEPAZ, atendiendo a la comuna 21 se logró la interacción con dos grupos de adulto mayor, como también se brindó el servicio de ventas y personalización de tarjetas; la feria se realizó el día 30 de abril de 2024 Se evidencian Actas de reunión con registro fotográfico de los encuentros realizados.	Febrero a noviembre 2024	Oficina de Cultura y Gestión Social Equipo Participación Mercadeo y Servicio al cliente	Líderes comunitarios, usuarios del SITM MIO y Ciudadanía en general	1. Socializar y promover a la comunidad lo relacionado con la oferta de servicios (canales de atención, plataformas de información digitales, accesibilidad, puntos de recarga, explotación comercial, ruta turística) del SITM-MIO. 2. Facilitar en alianza con la UTRTYT, la venta y recarga de tarjetas de acceso al SITM MIO. 3. Personalizar las tarjetas de acceso al SITM MIO.	Continuar con la realización de las Ferias de Servicios para tener contacto directo con los usuarios para brindar información directa sobre novedades y personalización de tarjetas.	Durante el desarrollo de las actividades llamada Feria de Servicios, se realizó socialización del PSO para los meses de marzo y abril, se hizo personalización de tarjetas, se orientó sobre los distintos canales de atención que tiene Metro Cali para la atención del usuario, se promovió la cultura MIO, se divulgó la oferta laboral de los concesionarios. Gestionar las solicitudes realizadas en el marco de los encuentros comunales, ante la entidad, las cuales una vez son evaluadas por el área competente, se brinda la información a la comunidad y se realiza el respectivo seguimiento.
7	Construir el cronograma de Participación Ciudadana de la siguiente vigencia en conjunto con los Líderes comunitarios y usuarios del SITM MIO	Definir y concertar las actividades asociadas a la Participación Ciudadana	La actividad esta planificada para el mes de septiembre del 2024	Septiembre a diciembre de 2024	Oficina de Cultura y Gestión Social Equipo Participación	Líderes comunitarios, usuarios del SITM MIO y Ciudadanía en general	1. Socializar y promover a la comunidad lo relacionado con la oferta de servicios (canales de atención, plataformas de información digitales, accesibilidad, puntos de recarga, explotación comercial, ruta turística) del SITM-MIO. 2. Facilitar en alianza con la UTRTYT, la venta y recarga de tarjetas de acceso al SITM MIO. 3. Personalizar las tarjetas de acceso al SITM MIO.		

ELABORADO POR

REVISADO Y APROBADO

Firma:

Nombre:

CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA

YAMILETH ARANGO BUSTAMANTE

Cargo:

PROFESIONAL CONTRATISTA OFICINA CONTROL INTERNO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO