CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Avenida Vásquez Cobo # 23n-59
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	16/01/2022	FECHA DE REVISÓN:	13/05/2022

	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.	La primera mesa de accesibilidad se realizó el 30-03-2022 en las instalaciones de la Terminal Cañaveralejo en la que se presentó el Informe de gestión del programa de accesibilidad 2021 y se recibieron inquietudes y observaciones sobre el funcionamiento general del SITM MIO. Se evidencia Acta de Reunión del 30-03-2022 con el Objetivo "Socializar y validar las herramientas de accesibilidad del bus articulado eléctrico, así como también la presentación del informe de gestión de los avances del Plan Integral de Accesibilidad" se evidencia registro fotográfico y listado de asistencia.	mar-22	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 Secretaria Municipal de salud y refuerzo de Los protocolos de bioseguridad en el SITM - MIO. **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 Marín - persona con discapacidad Visual y Eugenio Castro - persona con discapacidad auditiva). **7.** Contamos con interprete de lengua de señas.	El representante de la Fundación Si Trabajamos de la comuna 6 recomendó capacitar a los operadores en Cultura Ciudadana puesto que cuando en algunas ocasiones que tomo el servicio ellos no me esperan a que me siente para poner en marcha el bus. El representante de la Fundación ASORCALI realizó la observación que para la validación de la señalética de buses y de la infraestructura antes de instalarla cuenten con el concepto de esta población y de esta manera disminuiremos los errores. Así como también mejorar la señalética para sordos en los timbres, puertas de entrada y salidas de emergencia, aunque sigue siendo funcional. El representante de la Asociación ASOLIV manifestó que la señalética en braille que instalaron en los buses la hacen en papel y debe de ser en una cinta autoadhesiva para que el tiempo de durabilidad sea mas largo., al igual que generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad, con referencia a los audios en la flota transporte que los operadores no le bajen el volumen porque son guías para las personas con discapacidad.	En el mes de abril se empezó con el plan de capacitaciones en Atención y Servicio al Cliente a operadores de los concesionarios Blanco y Negro S.A y Unimetro. El representante de la Secretaria de Bienestar Social informó que se entrega una tarjeta recargada a las personas con discapacidad por valor de 320.000 pesos únicamente a quienes realicen terapias físicas y/o recreativas y de los estratos 1 y 2. Por parte de Metro Cali, se hizo referencia a la tarifa diferencial explicando que esta no se puede aplicar en el SITM – MIO porque el sistema no es auto sostenible.	El Equipo de Accesibilidad direccionara las propuestas a las áreas correspondientes de la entidad con el objetivo de responder a los líderes de las instituciones de discapacidad las inquietudes
2	Mesa No. 2 de accesibilidad (Capacitación)	Capacitar y sensibilizar a los lideres y lideresas que integran la mesa de accesibilidad organizada por Metro Cali S.A.	Esta actividad esta planificada para el mes de junio del 2022	jun-22	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 genero sexual, física y psicológica en el Municipio de Cali. 3.Estigmación 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.	Esta actividad esta planificada para el mes de septiembre del 2022	sep-22	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 normatividad, 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 normatividad. 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 Dia Internacional de la Discapacidad mediante actividad lúdica de sensibilización.	Esta actividad esta planificada para el mes de diciembre del 2022	Dic 3 de 2022	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. Registros fotográficos y refrigerios 9. Fortalecimiento de los estación de participación de grupos artísticos. 10.(participación de personal funcionario de Metro Cali S.A.) Participación de Ruth funcionaria de la Casa Matria - Alcaldía.			

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Avenida Vásquez Cobo # 23n-59
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	16/01/2022	FECHA DE REVISÓN:	13/05/2022

	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)
5	200 Reuniones de Trabajo y recorridos en Comunidad, lideres y lideresas o personas usuarias del SITM MIO	1. Socializar a la comunidad en todo lo relacionado al proceso operativo del MIO, la infraestructura actual, temas relevantes como función de los concesionarios, operadores, aseo o mantenimiento de los buses, vandalismo y oferta de servicios del SITM-MIO. 2. Concertar con la comunidad las necesidades en materia de servicio de transporte, como rutas o puntos de servicio. 3. Construir una óptima comunicación y cooperación entre el SITM-MIO y la comunidad. 4. Generar un espacio permanente de concertación, deliberación durante y después de la ejecución de la obras del SITM - MIO	Al mes de abril se han realizado 76 encuentros comunitarios con lideres de las 22 comunas de la zona urbana y de los 3 corregimientos de la zona rural en la que Metro Cali presta servicios. En el periodo se continúa con la atención de requerimientos, recorridos para socialización de nuevas rutas del PSO y recorridos territoriales para identificación de necesidades. Los informes de estos encuentros están compartidos en el drive de la Oficina de Cultura y Gestión Social	febrero a noviembre 2022	Oficina de Cultura y Gestión Social Equipo Participación	Comunas, de la 1 a la 22 de Cali. Corregimientos, Pance , Buitrera y Hormiguero, en Cali	Fortalecimiento de las relaciones y gestión de necesidades entre SITM-MIO y comunidad	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 la 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.	La mayor participación se presenta en comuna 2,6,11,15,17,18 se realiza socialización de los PSO que van hasta el 30 de abril del 2022, se establecen acuerdos para el estudio de mejora de los horarios en rutas como A22, A04, como así también la demarcación de los paraderos de la P47B en comuna 11, lo que respecta a comuna 6 se estableció que debia tratarse con movilidad la opción de abrir una intersección en la calle 70 frente a Terminal de Menga para darle conexión al barrio Brisas de los Álamos con Terminal Menga en aras de optimizar la frecuencia del alimentador.	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.

	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