

Seguimiento a los controles y Plan de Accion				
Referencia	No. Control	Descripción del Control	Documentación	Evidencia
	1	Realización de mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:2
	2	Avances en el informe operacional final requerido para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:2
	3	Realización de mesas con el componente social de Amable, donde se socialice la ETLF y lo que significa la adopción del SETP en Armenia.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0
	1	Realización de mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión: Fotografico:0
	2	Realización de reuniones con el modelador financiero a fin de aprovechar el tiempo restante de manera adecuada	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Nota: El consultor (modelador Financiero) finalizó el contrato el 3 de enero del 2022, por tanto no aplicaría seguimiento

2

3	Seguimiento de las obligaciones contractuales del modelador financiero, para asegurar su cumplimiento antes de la terminación del contrato	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Nota: El consultor (modelador Financiero) finalizó el contrato el 3 de enero del 2022, por tanto no aplicaría seguimiento
4	Definición de alternativas en cuanto a la estructura del operador, Sistema de gestión y control de flota y pataios y talleres.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia:3 Actas de reunión:0 Fotografico:0
5	Avances en el informe financiero final requerido para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 6 Actas de reunión:0 Fotografico:0
1	Realización de mesas de trabajo con transportadores para socializar los avances.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0
2	Seguimiento a la documentación solicitada a los operadores de transporte.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0
3	Seguimiento a la documentación solicitada a SETTA.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:0
4	Seguimiento a los compromisos contractuales pendientes del consultor legal.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Nota: En el periodo actual de seguimiento el consultor juridico ya no cuenta con contrato con la entidad Amable.

3

4

5	Producción de documentos requeridos para la entrega de la estructuración técnica, legal y financiera.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0
6	Seguimiento de avances del informe institucional.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:1 Fotografico:4
1	Seguimiento de la recepción de PQRSD por parte de la persona encargada	Oficio con PQRS. Actas de reunión.	Respuesta PQRS: 13
2	Seguimiento del tiempo en ser canalizado a la persona quien debe de dar la respuesta.	Oficio con PQRS. Actas de reunión.	Respuesta PQRS: 13
3	Seguimiento del tiempo de respuesta y entrega de la respuesta del PQRSD por parte de la persona designada	Oficio con PQRS. Actas de reunión.	Respuesta PQRS:
1	Revisar el avance del documento técnico de la estructuración del SETP en la ciudad de Armenia.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 7 Actas de reunión:2 Fotografico:5
2	Revisar el avance del documento financiero de la estructuración del SETP en la ciudad de Armenia.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:3
3	Revisar el avance del documento legal de la estructuración del SETP en la ciudad de Armenia.	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 3 Actas de reunión:0 Fotografico:0
1	Realizar seguimiento a las solicitudes de información	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0
2	Realizar seguimiento a las solicitudes de reuniones	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 1 Actas de reunión:0 Fotografico:0

6

3	Revisar avance del documento que permita conocer las fuentes alternas de financiación	Actas de Reunión. Listas de asistencia. Registro fotografico	Listas de asistencia: 2 Actas de reunión:0 Fotografico:0
---	---	--	--