INFORME ANUAL DE GESTIÓN VIGENCIA 2022
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

A CARGO DE: Ing. FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE DE LA ENTIDAD

FEBRERO - 2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

LÍDERES DE GESTIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Gerente

JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMÁN
Líder Gestión De Operaciones

LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
Líder Gestión Administrativa Y Financiera

CAMILO PAREDES CASTAÑEDA
Líder Gestión de Infraestructura

DANIELA RIVERA GARCÍA
Líder Gestión Jurídica Y Contratación

ASTRID MAGALY PEÑA GAFFRE
Líder Gestión Social Y Predial

ALEXANDER HERRERA GRISALES
Líder Gestión Control Interno

AYDA NURY VILLAMIZAR VILLARREAL
Líder Gestión Planificación Estratégica

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. QUIENES SOMOS 6
2. MISIÓN 6
3. VISIÓN 6
4. POLÍTICA DE OPERACIÓN 7
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 7
6. PRESENTACIÓN 8
6.1. INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR 8
6.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 9
7. INFORME EJECUTIVO DE GESTION 2022 13
7.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 13
7.1.1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 13
7.1.1.1 FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG 13
7.1.1.2 RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 14
7.1.1.3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 15
7.1.1.4 PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023 22
7.1.1.5 PLAN DE ACCIÓN 2022 23
7.1.1.6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 23
7.2 PROCESOS MISIONALES 24
7.2.1 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 24
7.2.1.1 PROYECTO: ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PATIO TALLER ESTE.. 28
7.2.1.2 PROYECTO: CONVENIO PEATONALIZACIÓN – FASE VIII 29
7.2.1.3 PROYECTO: ANDENES – FASE IX 31
7.2.1.4 PROYECTO: CONSULTORÍA PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE. 32
7.2.1.5 PROYECTO: CONSULTORÍA CARRIL PRIORITARIO 33
7.2.1.6 PROYECTO: COMPRA PEDIO PATIO TALLER NORTE 34
7.2.1.7 PROYECTO: CONSULTORÍA PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE 35
7.2.1.8 MAPA DEL SISTEMA. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIONES. 35
7.2.2 GESTIÓN DE OPERACIONES 36
7.2.2.1 ASPECTOS OPERACIONALES 36
7.2.2.2 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 45

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.2.3 REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. 47
7.2.3 GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL 48
7.2.3.1 PATIOS Y TALLERES 48
7.2.3.2 PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA 50
7.2.3.3 INTERVENCIONES CON LA COMUNIDAD 51
7.3 PROCESO DE APOYO 56
7.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 56
7.3.1.1 ESTRUCTURA FINANCIERA 56
7.3.1.2 EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN 57
7.3.1.3 APORTES AL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN 58
7.3.1.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD 66
7.3.1.5 GESTIÓN DE RECURSOS Y SUS RESULTADOS 67
7.3.1.6 INFORMACIÓN CONTABLE 69
7.3.1.7 INFORMES FINANCIEROS RENDIDOS A ENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 81
7.3.1.8 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.3.2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 89
7.3.2.1 GENERALIDADES 89
7.3.2.2 GESTIONES CONTRACTUALES 89
7.3.2.3 ACTUACIONES JUDICIALES 96
7.3.2.4 PROYECTOS POR ADELANTAR 99
7.3.2.5 ACTUACIONES JURÍDICAS 100
7.3.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 101
7.3.3.1 OBJETIVO GENERAL DE COMUNICACIONES 2022 101
7.3.3.2 ACTIVIDADES EN COMUNICACIÓN EXTERNA 101
7.3.3.3 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA 105
7.3.3.4 ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD 107
7.4. PROCESO DE EVALUACIÓN 107
7.4.1 GESTIÓN CONTROL INTERNO 107
7.4.1.1 GESTIONES MIPG 107
7.4.1.2 INFORMES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE CONTROL INTERNO 111
7.4.1.3 AUDITORIAS EXTERNAS 111

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.4.1.4 AUDITORIAS INTERNAS 112
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 113

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

1. QUIENES SOMOS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Huila, creada mediante Decreto No. 986 *" Por el cual se crea y se constituye una sociedad por acciones simplificadas S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Neiva"* del 02 de septiembre del 2013, expedido por el Alcalde Municipal; conformada por un equipo humano comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importantes para la ciudad de Neiva, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo *"Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020 – 2023".*

Estamos comprometidos con la comunidad y partes interesadas para que nuestra visión sea materializada y seamos ejemplo a seguir en el nivel Nacional en la implementación de este tipo de proyectos que requiere el trabajo articulado con diferentes entidades del orden Nacional, municipal, gremio de transportadores y la comunidad.

El Sistema Estratégico de Transporte Publico **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.,** le permitirá a la comunidad tener mejores condiciones de accesibilidad y movilidad, partiendo de la construcción de obras de infraestructura que le cambiaran la cara a la Ciudad, bajo los principios de eficiencia, inclusión, seguridad, equidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.

2. MISIÓN



SETP TRANSFEDERAL S.A.S es la entidad encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva para contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y amigable con el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte público, el cual será eficiente, sostenible en el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos.

3. VISIÓN

En el 2024 el SETP de Neiva será ejemplo a nivel Nacional en el desarrollo e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, teniendo como base los principios de eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los principios de Ciudades Amables.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

4. POLÍTICA DE OPERACIÓN

SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad comprometida en desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva mediante la ejecución de los componentes de operacionales, sociales, institucionales y de infraestructura, los cuales están articulados con el Plan de Desarrollo "Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020 - 2023" dentro de la dimensión "Ambiente Construido".

De igual forma estamos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su planeación, organización, socialización, evaluación y control constante de la ejecución del proyecto, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, responsabilidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el logro de los resultados que nos permitan cumplirles a los ciudadanos mejorando su movilidad y calidad de vida.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.

2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.

3. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema.

4. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros.

5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva.

6. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

6. PRESENTACIÓN

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2022

El presente informe da cuenta del cumplimiento a lo establecido por la ley 603 de 2000, ya que la Entidad hace uso del software financiero Insoft como plataforma administrativa y financiera, y a su vez todos los equipos de la Entidad incluyen las respectivas licencias de uso.

6.1. INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR

EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S., identificado con NIT 900.651.344 – 6, está conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), Reguladas por la Ley 1258 de 2008, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado. Lo anterior tiene sustento en el Acta de Asamblea General de Accionistas No. 013 del 26 de octubre del 2018 y en el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 que señala: *"Parágrafo 1: Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado".*

Se crea mediante documento privado de Asamblea Constitutiva de Neiva del 4 de diciembre de 2013, inscrita el 4 de diciembre del 2013 bajo el número 00036332 del libro IX de Cámara de Comercio. A la fecha se han realizado las siguientes reformas:

Documento	Fecha	Origen	Ciudad	Inscripción	Fecha
AC - 5	2014/04/25	Asamblea de accionistas	Neiva	00038357	2014/06/27
AC – 6	2015/02/24	Asamblea de accionistas	Neiva	00040666	2015/05/14
AC - 7	2015/01/04	Asamblea de accionistas	Neiva	00043333	2016/01/05
AC - 8	2016/01/14	Asamblea de accionistas	Neiva	00043392	2016/01/15
AC – 011	2018/03/20	Asamblea de accionistas	Neiva	00055569	2019/12/23
AC - 013	2018/10/26	Asamblea de accionistas	Neiva	00055570	2019/12/23

La sociedad TRANSFEDERAL S.A.S. está conformada por un accionista el MUNICIPIO DE NEIVA con un 100% participación. El capital autorizado es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).

La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP del municipio de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto Nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2013, CONPES 3833 de 2015 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible en el municipio de Neiva y su área de influencia.

Al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. como Ente gestor, le corresponde la planeación, organización, gestión y control del desarrollo del proyecto, así como la adecuada administración que garantice el buen funcionamiento del sistema en la ciudad de Neiva y de los recursos que genere la operación del mismo.

6.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014 (Ley 1450 de 2011) "Prosperidad para todos" estableció en el programa de viviendas y ciudades amables una estrategia para desarrollar diferentes acciones que permitan estructurar movilidades eficientes con el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 600.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP; posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 "Todos por un nuevo país" (PND) consigna dentro de la estrategia de movilidad urbana, estableció como meta principal la prestación de servicio público de pasajeros en condiciones de calidad y con estándares de servicios adecuados para los distintos territorios, buscando la integración con modos alternativos no motorizados y con otras modalidades de transporte.

El Gobierno Nacional, mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva y fijó el valor total del proyecto en $312.991.000.000 millones de pesos corrientes del año 2012.

En virtud de ello, el municipio de Neiva, mediante Decreto 948 del 26 de agosto de 2013 adoptó el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el decreto 3422 del 9 de diciembre de 2009, por medio del cual se reglamentan los sistemas estratégicos de transporte público –SETP-.

Mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituyó la sociedad por acciones simplificada, SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuyo objeto principal es la planeación, ejecución, construcción e implementación del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO de la ciudad de Neiva, así como la coordinación interinstitucional del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013.

El SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S.- SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, que cuenta con Autonomía Contractual, Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y las leyes.

El 7 de noviembre de 2013, el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribieron el "convenio de cofinanciación para el sistema estratégico de transporte público del municipio de Neiva", para que, a través del Ente Gestor, se administren los

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

recursos comprometidos hasta el año 2020, para construir y poner en funcionamiento el Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad.

El ente gestor, SETP TRANSFEDERAL S.A.S. tiene compromisos ineludibles para asumir con responsabilidad y plenitud la implementación del sistema, el cual se orienta a la ejecución de tres acciones: operacional, institucional y de infraestructura, que reportan un beneficio social a la comunidad, constituyéndose en una obra de inversión social, en la medida que el mismo cuenta con la posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender a la población con menos recursos para su movilización.

La **acción institucional** procura el desarrollo de un nuevo esquema institucional para armonizar y mejorar relaciones entre los sectores público y privado, para lo cual se incorporan 4 elementos: i) Sistema de recaudo centralizado, ii) Sistema de gestión y control de flota, iii) Administrador financiero y iv) Asistente tecnológico.

La **acción operacional** implica el reordenamiento total de las rutas del sistema de transporte público, donde el sector público realiza la inversión en infraestructura, planificación, regulación y control del sistema, mientras que el sector privado se encarga de la prestación del servicio (adquisición, mantenimiento y dotación de equipos).

Por su parte, la **acción de infraestructura** determina 7 ítems, así:

Vías:

Construcción: 50,5 km.
Rehabilitación: 26,3 km.
9,3 km/carril prioritario simple.
1,7 km/carril prioritario con rehabilitación.
4,2 km/andén.
1,4 km de peatonalización.
Intercambiadores viales: 2 (USCO y La Toma)

Urbanismo: 58,6 km (Incluye paraderos, canecas y bancas)

Patios talleres: 5 (por definir)

Terminales de rutas: 5

Centros integrados de servicio al ciudadano: 4

Sistema centralizado de semaforización: 1

Obras de señalética: (horizontal, vertical e información al usuario).

Para la financiación del proyecto, se firmó el Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Neiva, definiéndose los aportes por vigencia para cada uno de ellos. La inversión

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

pública destinada para cubrir los costos del proyecto es por valor de $252.991.000.000 pesos constantes del año 2012, que comprende la inversión establecida en el documento CONPES 3756, tal y como se detalla a continuación:

APORTES CONPES 3756 DE 2013

Año	MUNICIPIO - (2012)	NACIÓN	
		(2012)	(pesos corrientes)
2013	9.000.000.000	0	0
2014	15.500.000.000	2.121.000.000	2.250.000.000
2015	15.500.000.000	7.363.000.000	8.046.000.000
2016	9.000.000.000	30.001.000.000	33.767.000.000
2017	9.000.000.000	45.547.000.000	52.802.000.000
2018	9.000.000.000	52.696.000.000	62.922.000.000
2019	9.000.000.000	30.263.000.000	37.218.000.000
2020	9.000.000.000	0	0
Total	85.000.000.000	167.991.000.000	

***Fuente**: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

Por otra parte, la inversión privada se estima en $60.000 millones de pesos colombianos de 2012 que se destinarán a la adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra y montaje de equipos y software de recaudo.

Buses y Sistema de Recaudo	$ 60.000

Posteriormente en el CONPES 3833 del 23 de septiembre del 2015 los aportes se establecen de la siguiente manera:

CONPES 3833 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Año	NACIÓN	
	INICIAL	AJUSTE
2015	8.046.000.000	8.046.000.000
2016	33.767.000.000	33.767.000.000
2017	52.802.000.000	52.802.000.000
2018	62.922.000.000	29.267.764.314
2019	37.218.000.000	20.350.743.020
2020	0	37.627.053.329
2021	0	15.913.500.000
Total	194.755.000.000	197.774.060.663

Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En la vigencia 2016 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

AÑO	NACIÓN	
	INICIAL	AJUSTE
2016	33.767.000.000	19.500.000.000
2017	52.802.000.000	21.902.000.000
2018	62.922.000.000	18.663.494.688
2019	37.218.000.000	14.350.743.020
2020		25.783.471.838
2021		26.346.966.669
2022		35.080.381.946
2023		39.768.430.281
Total	186.709.000.000	201.395.488.442

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Finalmente, en diciembre de la vigencia 2021 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, de acuerdo con lo establecido en el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación tal y como se reflejan a continuación.

MUNICIPIO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	TOTAL
Convenio de Cofinanciación	9.000.000	15.500.000	15.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	85.000.000

Cifras en miles de pesos

NACIÓN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000	-	-	-	-	-	-	167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500		-	-	-	200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	-	-	211.691.489
Otrosí N° 3 (dic. 2021)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	12.469.093	-	26.346.967	35.080.382	39.768.430	10.000.000	21.619.549	215.645.916

Cifras en miles de pesos.

- **DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

NACIÓN	MUNICIPIO DE NEIVA	TOTAL APORTES
215.645.916	95.990.895	311.636.812
69%	31%	100%

Cifras en miles de pesos



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7. INFORME EJECUTIVO DE GESTION 2022

7.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

7.1.1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Dando Cumplimiento a la Resolución No. 077 del 29 de Julio de 2022, por el cual se crea el "*Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SETP TRANSFEDERAL S.A.S"*, el área de Planeación Estratégica, en la vigencia del año 2022, realizó Un (01) Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se socializo y aprobó los siguientes documentos:

7.1.1.1. FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG

El Departamento Administrativo de la Función Pública, evalúa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). Que funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia 2021 del SETP TRANSFEDERAL SAS. Una vez entregado el usuario, se realizó la socialización con cada líder de los procesos e igualmente se articuló con la oficina de control Interno dando a conocer la implementación del Sistema en la entidad, la metodología y los términos establecidos para el cargue de la información por la entidad con fecha 22 de marzo de 2022, donde se generó el certificado de diligenciamiento de la información a través del aplicativo FURAG 2021; emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y enviado a la oficina de MIPG de la Alcaldía de Neiva, con el fin de dar cumplimiento a la Circular externa N° 100-001 de 2022 del Consejo de Gestión y el Desempeño Institucional donde emite los lineamientos para la medición del desempeño institucional MDI de la vigencia 2021.

Así mismo; por parte del líder de la oficina de MIPG de la Alcaldía de Neiva se socializa la evolución entre el 2018 al 2021 y la posición que hoy en día tiene el SETP con los demás entes descentralizados y la alcaldía de Neiva; mostrando un crecimiento 15.4 puntos.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Igualmente, los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, de la vigencia 2021, donde se evidencia un crecimiento de avance en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +2.0 % en el año 2021, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.

SOCIALIZACIÒN RESULTADOS FURAG -2021 – ALCADIA DE NEIVA.	
	

7.1.1.2. <u>RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022</u>

Se actualizó la matriz de riesgos de Gestión y matriz de riesgos Corrupción 2022, de conformidad con la nueva "Guía de Administración del Riesgo" con el fin de mitigar todos los riesgos asociados a nuestro trabajo y mostrar, que en SETP TRANSFEDERAL SAS tenemos cero tolerancias a la corrupción.

Con este fin, la Gestión de Planeación Estratégica, de la mano con el área de Control Interno, han venido liderando un trabajo con todos nuestros contratistas de manera directa, activa y participativa, donde cada uno de los líderes de los procesos de la entidad es el responsable de las acciones que son producto de su trabajo, como resultado de esta labor se consolidaron los mapas de riesgos de gestión por procesos y mapa de riesgos de corrupción, que permiten hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a todas nuestras actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

Desde el proceso de Gestión de Planeación Estratégica se realizó acompañamiento al área de Control Interno en el seguimiento de la Matriz de Riesgos de Gestión y Riesgos corrupción 2022, analizando con cada líder de proceso la efectividad de los controles establecidos en la matriz, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades, con el fin de mitigar todos los riesgos asociados a los procesos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.1.1.3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Conscientes de la importancia de construir estrategias que conlleven a mejorar la atención a los ciudadanos e ir en contra de la corrupción, la entidad Actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conformado por 5 componentes establecidos dentro de la Ley 1474 de 2011: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información, los cuales se encuentran integrados por las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).

Para la Actualización del PAAC se toma como insumos el informe del seguimiento realizado al PAAC durante en el último cuatrimestre vigencia 2021, realizado por el área de Gestión de Control Interno, el informe de rendición de cuentas vigencia 2021, informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG vigencia 2021 y la elaboración de la matriz de riesgos 2022, con los cuales se diseñan estrategias para mejorar el acceso a la información, atención al ciudadano y fortalecer los canales de comunicación con los grupos de valor de nuestro Municipio.

La construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, parte con la vinculación de todos los contratistas (líderes de los procesos) y la socialización con la comunidad, los cuales participaron en la creación de las actividades buscando mitigar los posibles actos de corrupción que se presenten, fortaleciendo un ambiente de confianza entre el SETP y la ciudadanía, a través de la Pagina Web del SETP TRASNFEDERAL S.A.S. en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/actualiza-con-nosotros-el-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-paac.html

Como resultado de este proceso, se contó la con participación de los ciudadanos que dejaron sus observaciones las cuales fueron tomadas en cuentas para la construcción del PAAC 2022.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión de la política para la Administración de Riesgos de Corrupción en la entidad.	Manual de Riesgos de Gestión y Anticorrupción.	Gestión de Planificación Estratégica.	28 de febrero 2022
	1.2	Mesas de trabajo con las dependencias para la actualización de los procedimientos, formatos Manuales y demás documentos de referencia del MECI.	Número de procesos, procedimientos, políticas y formatos actualizados, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	Todas las dependencias	18 de marzo 2022
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar jornadas de trabajo con los líderes de los procesos para la Identificar los riesgos de corrupción.	# de procesos con riesgos de corrupción / # de procesos de la entidad.	Líderes de los procesos y Gestión de Planeación Estratégica	Marzo de 2022
	2.2	Consolidar los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos vigencia 2022	Actualización de Mapa de Riesgos Corrupción 2022	Líderes de Procesos y equipos de trabajo	31 marzo 2022
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar con la ciudadanía el PAAC y mapa de riesgos de corrupción para conocer las sugerencias, opiniones y observaciones	Mapa de riesgos de corrupción 2022, socializado y registro de asistencia.	Gestión de Planificación Estratégica. TIC	04 de abril 2022
	3.2	aprobación de la Actualización PAAC y el mapa de riesgo por el comité de gestión y desempeño institucional	PAAC y mapa de riesgos anticorrupción aprobado	Comité de Gestión y Desempeño Institucional	11 abril 2022
	3.3	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página web. https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html	PAAC y Mapa de Riesgos publicado	Planeación Estratégica- TIC	29 abril 2022
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los indicadores, actualizar el mapa de riesgos cuando lo requiera y reportar el monitoreo con corte a 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2022	Actividades ejecutadas	Líderes de Procesos y Gestión de planificación Estratégica	5 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y el 31 de diciembre 2022.
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informes de Seguimiento con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Contratista de Control Interno	mayo 2022 septiembre 2022 enero 2022

Componente 2 - Racionalización de Trámites:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Componente 2. Racionalización de trámites									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Implementar Tablas de Retención Documental	Administrativa	Contratación de un profesional o empresa que se encargue de implementar la Ley General de Archivo.	Aplicar las Tablas de Retención Documental en los archivos de Gestión de cada área.	Las Tablas de Retención Documental facilitan la ubicación y trazabilidad de los archivos, al definir las series, subseries y tipos documentales la disposición final de los documentos y los tiempos de retención tanto en el archivo gestión como central. Se efectuará la contratación de un profesional para la administración y gestión del archivo de la entidad.	La organización de los documentos en series y subseries documentales facilita la trazabilidad y la agilidad en requerimientos de solicitud de información	Gestión Documental	01/02/2022	31/12/2022

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2	Mejoramiento de trámite de PQRSD en la página web de la entidad.	Tecnológica - administrativa	El trámite se realiza por medio de la página web de la Entidad. Y por medio presencial	La entidad cuenta con página web y sección de PQRSD, pero se requiere optimizar el trámite de las mismas.	Realizar la optimización de la sección de PQRSD de la página web de la Entidad para que la ciudadanía pueda hacer uso eficiente de la misma.	Resolver de manera oportuna las PQRSD a la comunidad.	Gestión Administrativa y Financiera	29/06/2022	31/12/2022

Componente 3 - Rendición de Cuentas:

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Mantener actualizada la página Web. De la entidad en lo relacionado con transparencia y acceso a la información	publicación información de la gestión realizada por la administración	Líderes de los procesos y TIC	Permanente
	1.2	Elaboración de un Informe Semestral de Gestión	Informe Semestral de Gestión	Todos los procesos	Julio2023- enero 2024
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Publicación del Informe Gestión en la página web de la entidad	Informe publicado	Planeación Estratégica	Julio2023- enero 2024
	2.2	Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicada	Líderes de los procesos-Contratista de Comunicaciones	Diciembre de 2023
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	incluir en los diferentes escenarios de participación ciudadana donde requieran la presencia de funcionarios del SETP. Los avances del proyecto y responder a la ciudadanía las inquietudes que resulten en cada jornada.	Actividades programadas	Gerente y Lideres de los procesos	Permanente

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	Acta de Evaluación del Proceso	Planeación Estratégica	Diciembre de 2023

Componente 4 – Servicio al Ciudadano:

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Estructurar el punto de atención a los ciudadanos conforme a la normatividad	Procedimiento Documentado	Gestión Social y Predial	Permanente
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a través de la página web	Link para radicación de PQRS en la página web de la entidad	Gestión Administrativa y Financiera	Permanente
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Capacitación a funcionarios y contratistas sobre Servicio al Ciudadano	Capacitación Servicio al Ciudadano	Gestión Administrativa y Financiera	Junio 30 de 2023
	3.2	Capacitar al personal en Lenguaje Claro	Registro asistencia capacitación.	Gestión Administrativa y Financiera	Junio 30 de 2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Presentar informes de monitoreo y seguimiento semestral de las PQRSD por parte de los usuarios para la definición de acciones de mejora en el área correspondiente.	Informe PQRSD	Jefe de Control Interno	junio 2023- enero 2024
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Aplicar encuesta para la medición de la percepción de la satisfacción del Servicio	Encuestas de satisfacción aplicadas aplicada en la Página Web. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGO-Bjj35hQTdXg7dRWlEoowBvpJwkXiGb5plpImM5SCRqQ/viewform	Gestión Administrativa y Financiera	Semestral

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información:

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	**Actividades**		**Meta y/o producto**	**Indicadores**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar de forma oportuna la publicación de los informes de ley	Entregar informes de Ley en las fechas establecidas	No. De informes de Ley publicados	Todos los procesos	Julio a diciembre 2023
	1.2	Actualización al portal Web.	No. de actualizaciones de la pagina	No. de Revisiones y actualizaciones ejecutadas	Líderes de Procesos y TIC	Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar respuesta oportuna al derecho de petición de documentos y de información	Producto: Repuesta de Solicitudes de documentos y de información y 2 informes semestrales de seguimiento al trámite de las PQRSD Meta: 100% de solicitudes con respuesta oportuna	No. solicitudes respondidas oportunamente/ No. solicitudes radicadas *100	Todos los procesos	Permanente
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar el registro de activos de la información	Registro de Activos de la Información	1 registro de Activos de Información adoptado mediante acto administrativo	Líder de gestión documental	Junio- diciembre 2023
	3.2	Establecer el esquema de publicación de la información	Link de Transparencia y Acceso a la Información	1 Link de Transparencia y Acceso a la Información	TIC.	Permanente
	3.3	Determinar la información clasificada y reservada	Matriz Actualizada del Índice de Información Clasificada y Reservada.	1 índice de información clasificada y reservada	Líder de gestión documental	Julio- diciembre 2023

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener en el portal el uso de la funcionalidad contraste, que permite cambiar colores del fondo de la página y de letra para mejorar la lectura a personas con dificultad visual.	Portal web accesible para personas en situación de discapacidad	1 portal web accesible para personas en situación de discapacidad	TIC	01 diciembre 2023
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la página web de la Entidad.	Informes de seguimiento	2 informes de seguimiento	Gestión de Control Interno.	Julio a diciembre 2023

7.1.1.4 PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva "Mandato Ciudadano, Territorio de vida y Paz 2020-2023", el SETP TRANSFEDERAL SAS, formuló, y aprobó su Plan Estratégico Institucional con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 4"Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos" definido en el PDM en mención.

Desde el proceso de Planificación Estratégica se ha acompañado y apoyado en la tarea de cumplir con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, tarea en la cual la dirección de Transparencia de la Alcaldía Municipal, ha venido haciendo un estricto seguimiento reconociendo en el SETP TRANSFEDERAL SAS, compromiso y cumplimiento con los deberes de la Entidad frente a esta normativa.

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas para la vigencia 2022, desde el proceso de Planeación Estratégica se realizó el seguimiento al Plan estratégico 2020 -2023 con cada una de las áreas de la entidad donde se realizaron mesas de trabajo con los lideres de cada proceso.

Los avances fueron publicados en la página web de la entidad en el link de Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional en el siguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Planes/Segumineto-plan-estrategico-inst/Seguimineto-Plan-Estrategico-2020-2023-Dic2021.xlsx

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.1.1.5 PLAN DE ACCIÓN 2022

Desde el Proceso de Planeación Estratégica y en coordinación con cada uno de los procesos de la Entidad, se lideró mesas de trabajo donde se formuló, consolido y realizaron los respectivos seguimientos trimestrales del Plan de acción a corte 30 de septiembre de la vigencia 2022, herramienta indispensable para la alta dirección en contar con información de primera mano sobre los avances en las actividades del plan y así tomar decisiones que conlleven a un satisfactorio cumplimiento de lo programado, cumpliendo con el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas para la vigencia 2022, se realizaron los seguimientos trimestrales al Plan de acción 2022, con cada una de las áreas de la entidad, donde se realizaron mesas de trabajo con los lideres de cada proceso.

Los avances fueron publicados en la página web de la entidad en el link de Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional.

7.1.1.6 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Durante este período se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se avanza en la implementación de la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los documentos.

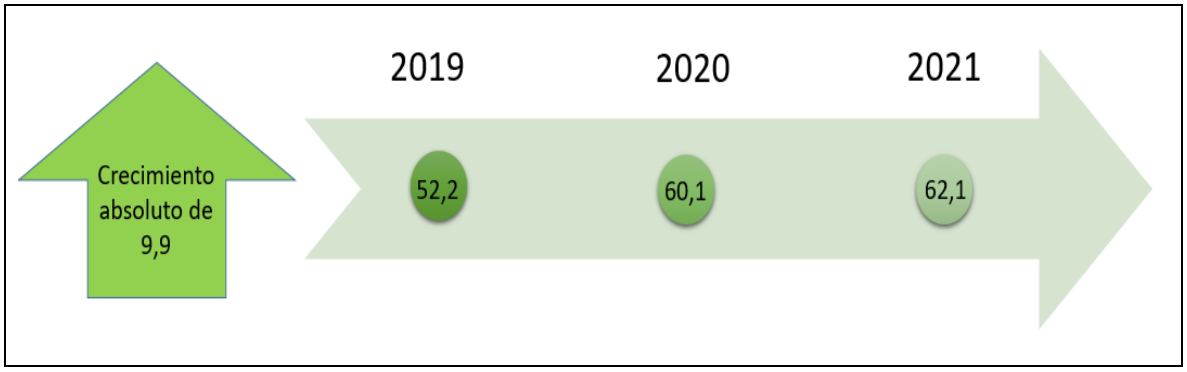
Dando Cumplimiento a la Resolución No. 077 del 29 de Julio de 2019, por el cual se crea el "*Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SETP TRANSFEDERAL S.A.S"*, el área de Planeación Estratégica, en la vigencia del año 2022, realizó el primer (02) Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde se socializa y se aprueban los siguientes Documentos:

- Plan de Acción Institucional – 2022.
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.
- Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción 2022.

Actualmente; se adelanta la actualización del Sistema Integral de Gestión de Calidad incorporando las últimas disposiciones legales, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es decir, se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se avanza en la implementación de la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los documentos del Sistema Integral de Gestión.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, evalúa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). Que funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia. Así mismo; se socializan mediante junta directiva los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, donde se evidencia un crecimiento de avance significativo en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +9,9 % en el año 2020 y 2021, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.



7.2 PROCESOS MISIONALES

7.2.1 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

A través del área Gestión de Infraestructura del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., nos permitimos presentar el siguiente Informe de Gestión, el cual da alcance al estado de ejecución adelantado en este componente durante la vigencia 2022.

Dentro del área se adelantaron los siguientes proyectos y/o procesos durante la vigencia 2022, y cerraron esta vigencia con el siguiente estado y/o avance:

Contrato	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación
No. 003 de 2016	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$29.991.185.092	Liquidado	100%	El proyecto ya surtió Liquidación tanto para Obra como Interventoría.
No. 001 de 2016	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,	$ 2.237.672.534	Liquidado		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA				
No. 011 de 2021	REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA	$12.076.737.394	Suspendido	62% Etapa A 0% Etapa B	El Proyecto se suspendió por tercera vez en febrero hasta tanto sea expedida la Licencia de Construcción por parte de la Curaduría Urbana Segunda de Neiva.
No. 150 de 2020	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 967.682.820	Suspendido		
No. 186 de 2021	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 4.193.801.620	Terminado	100%	El Proyecto terminó contractualmente en noviembre y se encuentra en etapa de corrección y/o ajuste de defectos, para posterior recibo a satisfacción y liquidación.
No. 161 de 2021	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE	$ 436.592.035	Terminado		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA				
No. 258 de 2021	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 384.965.000	Suspendido	31%	Se han recibido 4 de 13 productos de los Estudios y Diseños. Se encuentra suspendido por radicación de documentación para el trámite de expedición de Licencias de Construcción en la Curaduría Urbana.
No. 104 de 2022	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$3.697.009.000	Adquirido	100%	Se adelantaron los respectivos tramites contractuales que dieron lugar a la compra del predio.
No. 100 de 2022	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA	$ 454.008.701	Suspendido		Se han recibido 4 de 13 productos de los Estudios y Diseños. Se encuentra suspendido hasta tanto se surtan todos los trámites administrativos para el adicional de recursos en virtud de la necesidad de incluir un estudio de Patología al proyecto.
No. 103 de 2022	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA AMPLIACIÓN A TRES (3)	$ 122.293.549	Suspendido		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA				
No. 118 de 2022	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTEESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 404.213.250	Suspendido	0%	Suspendido hasta tanto se obtenga la información y/o documentación de todas las entidades prestadoras de servicios y territoriales.

Convenios

Proceso	Objeto	Valor	Estado
092 de 2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATEGUICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLIO DE CIUDAD DE NEIVA	$32.400.000.000	En proceso de Liquidación
001 de 2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, EN LA CARRERA 7 ENTRE AVENIDA LA TOMA Y AVENIDA CIRCUMVALAR DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 426.593.301	Liquidado

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

002 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 21 Y AVENIDA LA TOMA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 355.911.619	En proceso de Liquidación
001 de 2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EPN E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 947,027,923 Aporte SETP $ 631.877.179 Aporte CEIBAS $ 315.150.744	En proceso de Recibo y Liquidación

Las intervenciones realizadas en la vigencia 2022 correspondieron a dos proyectes relacionados a infraestructura vial (peatonalización y andenes), pero en su gran mayoría proyectos de consultoría de estudios y diseños relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de obras complementarias generando espacios propicios para la atención, mantenimiento básico, reparación y estacionamiento de las flotas del sistema de transporte de la ciudad.

7.2.1.1 PROYECTO: ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PATIO TALLER ESTE

OBJETO:	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA
OBSERVACIONES:	Durante la vigencia 2022 el contrato estuvo suspendido por motivos de los trámites que se adelantan ante la Curaduría Urbana de Neiva para la expedición de la Licencia de Construcción.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co





7.2.1.2 PROYECTO: CONVENIO PEATONALIZACIÓN – FASE VIII

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EPN E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
OBSERVACIONES:	• Se iniciaron las obras de optimización de redes y peatonalización sobre la Calle 8 entre Carrera 6 y Carrera 7. El proyecto fue ejecutado por LAS CEIBAS EPN y culminó en el mes de agosto del 2022. • El convenio se encuentra en trámite de Recibo Final y Liquidación.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

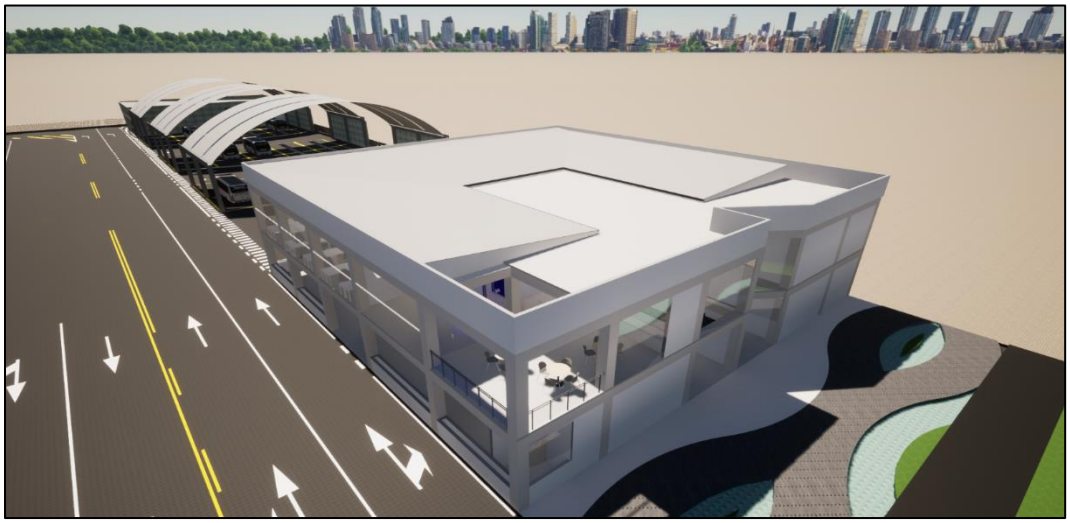
7.2.1.3 PROYECTO: ANDENES – FASE IX

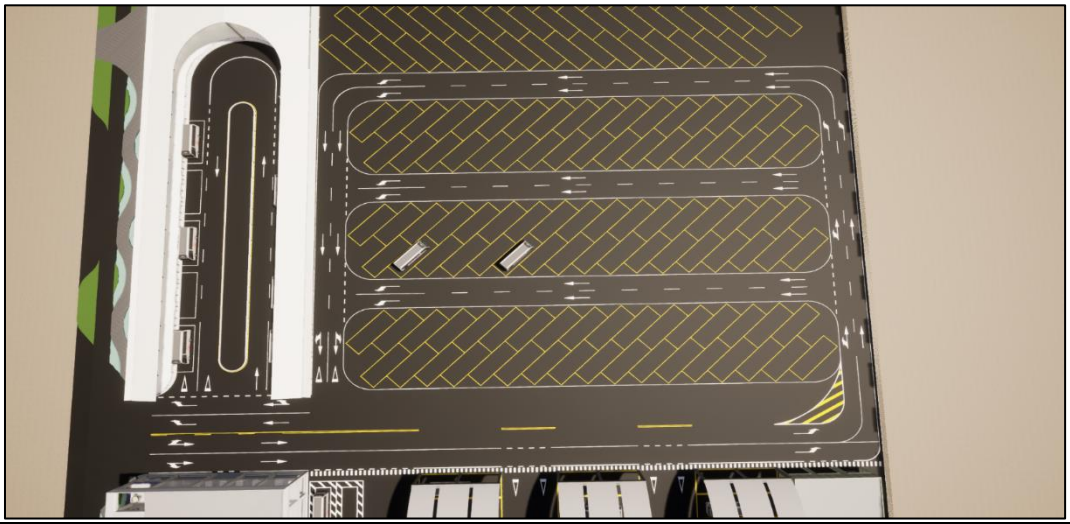
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
OBSERVACIONES:	• Se ejecutó desde el subtramo 2 hasta el 4, es decir, desde la calle 13 hasta la calle 5 finalizando el proyecto en noviembre del 2022. • Se encuentra en etapa de corrección y/o ajuste de defectos.
	
	
	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.1.4 PROYECTO: CONSULTORÍA PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE.

OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
OBSERVACIONES:	• Se inició en febrero de 2022 encontrándose aprobado 4 de los 13 productos de la consultoría. • Se suspendió en octubre de 2022 en virtud del trámite de expedición de la Licencia de Construcción ante la Curaduría.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.1.5 PROYECTO: CONSULTORÍA CARRIL PRIORITARIO

OBJETO:	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCIÓN DE SENTIDO ÚNICO NORTE-SUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA
OBSERVACIONES:	• Se inició en agosto de 2022 encontrándose aprobado 4 de los 13 productos de la consultoría. • Se suspendió en noviembre de 2022 por la necesidad de incluir un estudio de patología, por lo que la Entidad se encuentra en la gestión y trámite para la adición del recurso.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



7.2.1.6 PROYECTO: COMPRA PEDIO PATIO TALLER NORTE

OBJETO:	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
OBSERVACIONES:	• Se surtió el respectivo proceso de adquisición y ya se cuenta con el predio en propiedad del Ente Gestor.

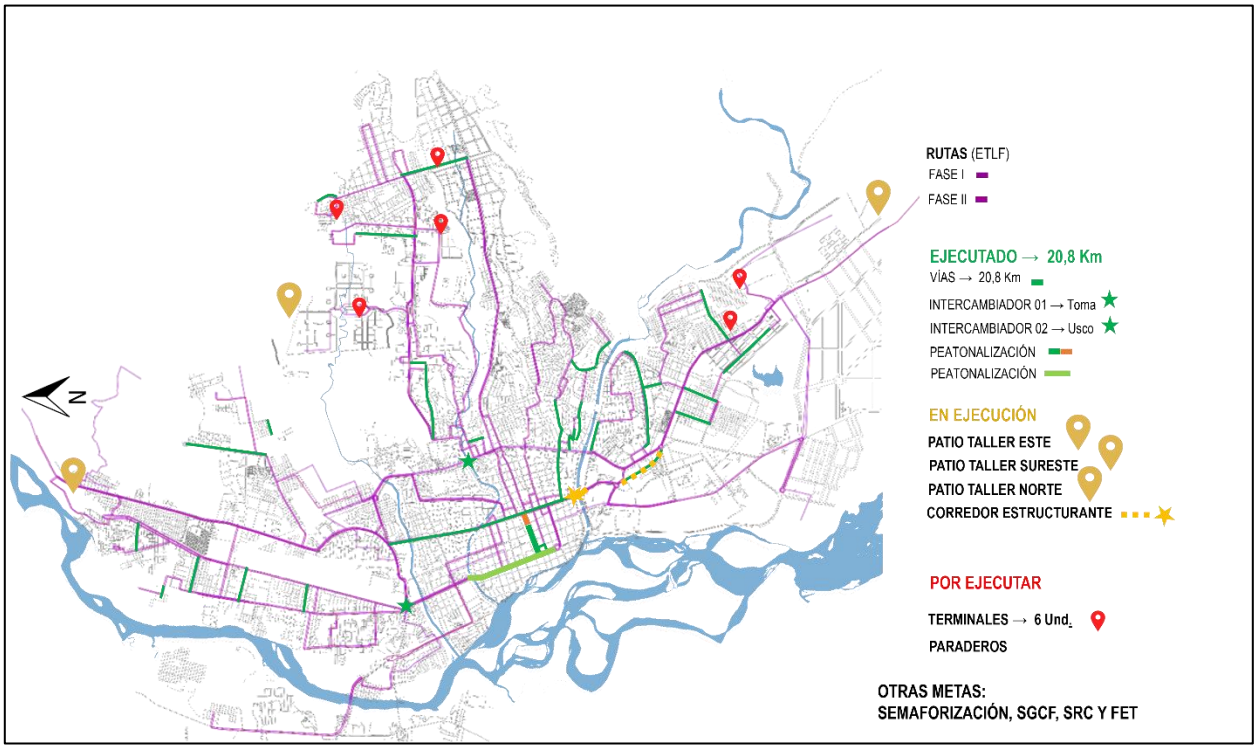


Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.1.7 PROYECTO: CONSULTORÍA PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE

OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
OBSERVACIONES:	• Se inició la consultoría en septiembre de 2022. • Se suspendió en octubre de 2022 en virtud de la respuesta de las entidades prestadoras de servicio y entes territoriales en información y documentación base para el diseño

7.2.1.8 MAPA DEL SISTEMA. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIONES.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.2 GESTIÓN DE OPERACIONES

7.2.2.1 ASPECTOS OPERACIONALES

La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de Neiva, se ha desarrollado, un Plan de acción que permitirá abordar los temas técnicos, tecnológicos, legales y financieros, que se interrelacionan conjuntamente, con el propósito de lograr el objetivo misional y el cumplimiento de las metas definidas en el CONPES 3756 de 2013.

El siguiente informe corresponde a los avances desarrollados en el transcurso del año 2022.

- **PARQUE AUTOMOTOR**

En el desarrollo de los procesos de auditoria desarrollados por parte de la secretaria de Movilidad de la ciudad de Neiva, donde se detalla el número de tarjetas vigentes y de vehículos aptos para la operación del sistema.

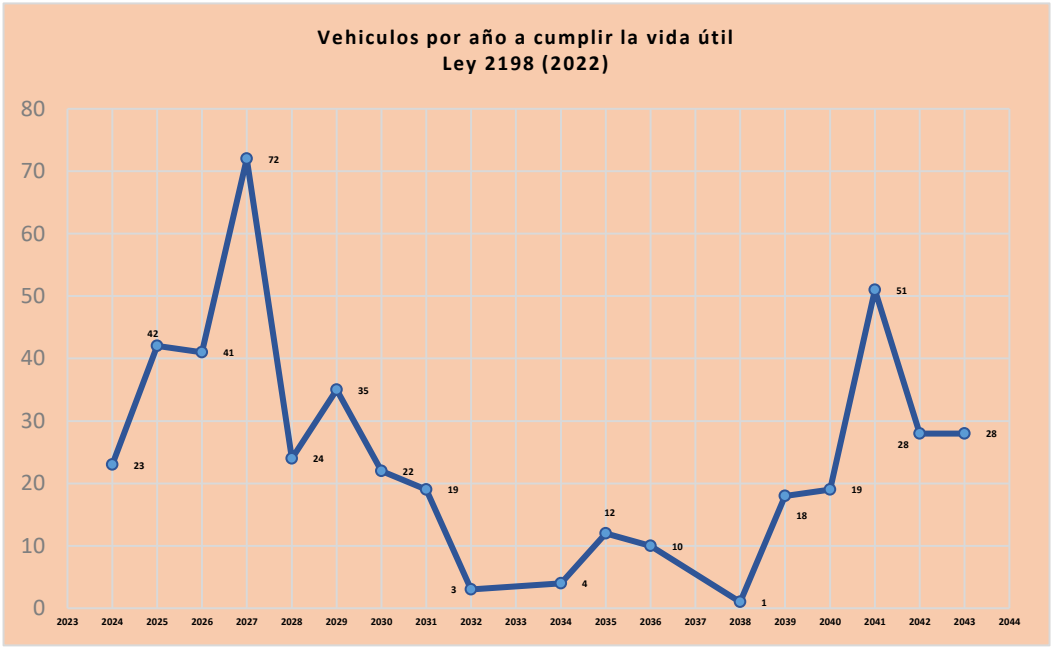
De lo anterior y de la revisión de los datos podemos concluir:

- El municipio de Neiva a 31 de marzo 2022, cuenta con 452 unidades transportadoras con vida útil, (incluyendo las 60 unidades transportadoras que revivieron vida útil, por efectos de la Ley 2198 de 2022), 258 capacidades transportadoras sin unidad transportadora. (capacidades que se debieron haber disminuido, ya que, en su totalidad desde antes de 2021, los respectivos vehículos cumplieron más de un año de vencimiento de su vida útil, o dejaron de ser T.P.C. en el municipio de Neiva).

- Las 452 unidades transportadoras T.P.C. hacen parte de la flota de las 5 empresas, así: FLOTA HUILA 135, COOMOTOR 116, COOTRANSHUILA 84, AUTOBUSES 76 Y COOTRANSNEIVA 41. De las 452 unidades transportadoras, 316 cuentan con tarjeta de operación vigente y 136, NO han renovado la respectiva tarjeta de operación.

- Vencimiento vida útil: en el periodo 2024 a 2027, se vence la vida útil de 178 unidades trasportadoras (con más de 18 años de uso) que equivalen al 40% del total de flota (452) TPC. (2024 = 23, 2025 = 42, 2026 = 41 Y 2027 = 72). También se cuenta con 119 unidades transportadoras entre 11 y 17 años de uso y 155 unidades transportadoras con máximo 10 años de uso (modelos 2012 a 2019).

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



- **ESTRUCTURACIÓN OPERACIONAL: TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS DEL SISTEMA**

Durante este tercer trimestre, el área de operaciones adelantó gestión ante la secretaria de Planeación municipal de la ciudad de Neiva, para solicitar la licencia de intervención y ocupación del espacio público, para la construcción e instalación de los terminales de ruta del Sistema Estratégico de Transporte Público en el municipio de Neiva, razón por la cual se expidió por parte de la secretaria de Planeación municipal, Resolución N°. 032 de 2022 la cual viabiliza y determina que está acorde con las características y especificaciones técnicas requeridas por esta secretaria, para la construcción de los 5 terminales de ruta. Los cuales se enuncian a continuación:

- Terminal de Ruta Villa Regina: ubicado en la carrera 46 entre calle 16C y calle 18.
- Terminal de Ruta El Tesoro: ubicado entre la calle 25A y carrera 36.
- Terminal de Ruta Alejandría: ubicado entre la carrera 50 y 51 y calle 28.
- Terminal de Ruta Cuarto Centenario: ubicado entre la carrera 39 y calle 31B.
- Terminal de Ruta Oasis: ubicado entre la carrera 35 A y carrera 36 y calle 24 Sur.

De igual manera, la secretaria de planeación municipal, otorga la licencia N° 040 de 2022, para la intervención y ocupación del espacio público, para la construcción e instalación de un nuevo terminal de ruta del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva, el cual se describe a continuación:

- Terminal de Ruta Reserva de la Sierra: ubicado en la carrera 52 entre calle 8 y 19.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Las resoluciones anteriormente anunciadas, se dejan anexas a este informe como soporte de la gestión y avance operacional del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva.


RESOLUCIÓN 032.pdf


RESOLUCIÓN 040.pdf

- **MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y OPITA S.A**

Durante este periodo, se reactivaron las mesas de trabajo con las empresas de transporte de público colectivo: COOMOTOR, COOTRANSHUILA, COOTRANSNEIVA, FLOTAHUILA, AUTOBUSES; las cuales conforman la empresa Operadora Integrada de Transporte Amable Opita S.A, con el ánimo de avanzar en la implementación y operación formal del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva, para lo cual se anexa a este informe dicha presentación de socialización con OPITA, Secretaria de Movilidad y SETP Neiva.

Los temas socializados en la reunión se mencionan a continuación:

1. **Plan de Acción:** Pre-operación, Infraestructura operacional, Tecnología y Reorganización.

2. **Normativa para la implementación**: Normativa legal Nacional, normativa jurídica municipal y la estructuración técnica, legal, tecnológica y financiera de detalle.

3. **Definición de los posibles operadores**: Reestructuración de la operación.

4. **Asignación de la operación del sistema:** Tipología vehicular y asignación operacional por patio.

5. **Sistema de recaudo centralizado:** implementación de sistema de recaudo centralizado (Ley 1955 –2019 –PND)

6. **Obligaciones de los atores para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva:** Agentes del Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP.

7. **Fondo de Estabilización Tarifaria:** Materialización del Fondo de Estabilización Tarifaria (Decreto 1033 de 2021)

8. **Próximos Pasos:** Ventajas de la operación en Patio, implementación infraestructura operacional, ajuste técnico operacional y cronograma de ejecución de proyectos.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Mesa Trabajo SM - SETP - OPITA.pdf

- **MANUAL DE OPERACIONES SETP**

En el Manual de Operaciones se encuentra el material de consulta, referencia y cumplimiento para aquellos agentes que hacen parte de los procesos que intervienen en la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva y como está descrito en el documento también reúne los lineamientos técnicos y operacionales mínimos que se requiere para que la prestación del servicio público se realice correctamente de manera organizada, eficiente y sostenible. Dentro de este contexto se ha venido adelantando en los siguientes puntos:

1. **Condiciones Generales:** En donde se especifica el objeto, alcance, responsables, documentos de referencia, autoridad, personal obligado a cumplir el manual, conocimiento del Manual, concepto de seguridad, idoneidad del personal, aptitud mental y física del personal.
2. **Generalidades del Sistema Estratégico de Transporte Público:** En este punto se adelantaron temas como los principios y objetivos del Sistema Estratégico de Transporte Público, los mecanismos de regulación y control del SETP y las zonas de operación del SETP.
3. **Aspectos relacionados con los vehículos:** En este ítem se resaltó la tipología bus convencional de 10 a 79 pasajeros, teniendo en cuenta las características de diseño específicas, características técnicas de carrocería, dimensiones externas, radios de giro, sistemas de seguridad y emergencia, desempeño ambiental de los vehículos, buses usados, inspección de los vehículos, mantenimiento de la flota del operador, historial de mantenimiento de la flota, respuesta a contingencias mecánicas de los vehículos - equipos de apoyo, inmovilización de vehículos.
4. **Aspectos relacionados con los conductores:** En este aspecto se tuvo en cuenta puntos como las tarjetas de conducción del SETP y requisitos para obtener la tarjeta de conducción del SETP, teniendo en cuenta la vigencia de las tarjetas de conducción del SETP, los programas de capacitación, contenido del programa de capacitación que se llevaran a cabo y los conductores en estado de re-capacitación.
5. **Programación de la operación:** Dentro de este ítem se especificaron temas tales como nomenclatura e identificación, programación de rutas urbanas, estándares de operación, programa de servicios de operación (PSO), programación de servicios de vehículo, programación de servicios de conductor, programación de vehículos, planes de servicios de operación especial, sistema de programación de la operación.
6. **Supervisión de la operación:** Por último, se trabajó en las condiciones operacionales para el control y regulación de la flota teniendo en cuenta la supervisión en línea y la supervisión fuera de línea, además en el esquema de comunicación para la supervisión de la operación zonal en donde se especifican las políticas operacionales para la comunicación vía radio y código T, también se resaltaron puntos como los deberes de los operadores zonales, políticas generales de operación, toma de control de la operación por parte de MIGO S.A., rutas

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

compartidas, tipología de los vehículos en operación, labores de supervisión del contrato y liquidación del kilometraje.

Cada uno de los puntos mencionados anteriormente se encuentra debidamente especificados en el documento (Manual de Operaciones del SETP).

- **PROCESOS DE CONSULTORÍA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO**

Para el proceso de consultoría que tiene por objeto: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORIA ESPECILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REPONTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA":** Se han generado los siguientes avances:

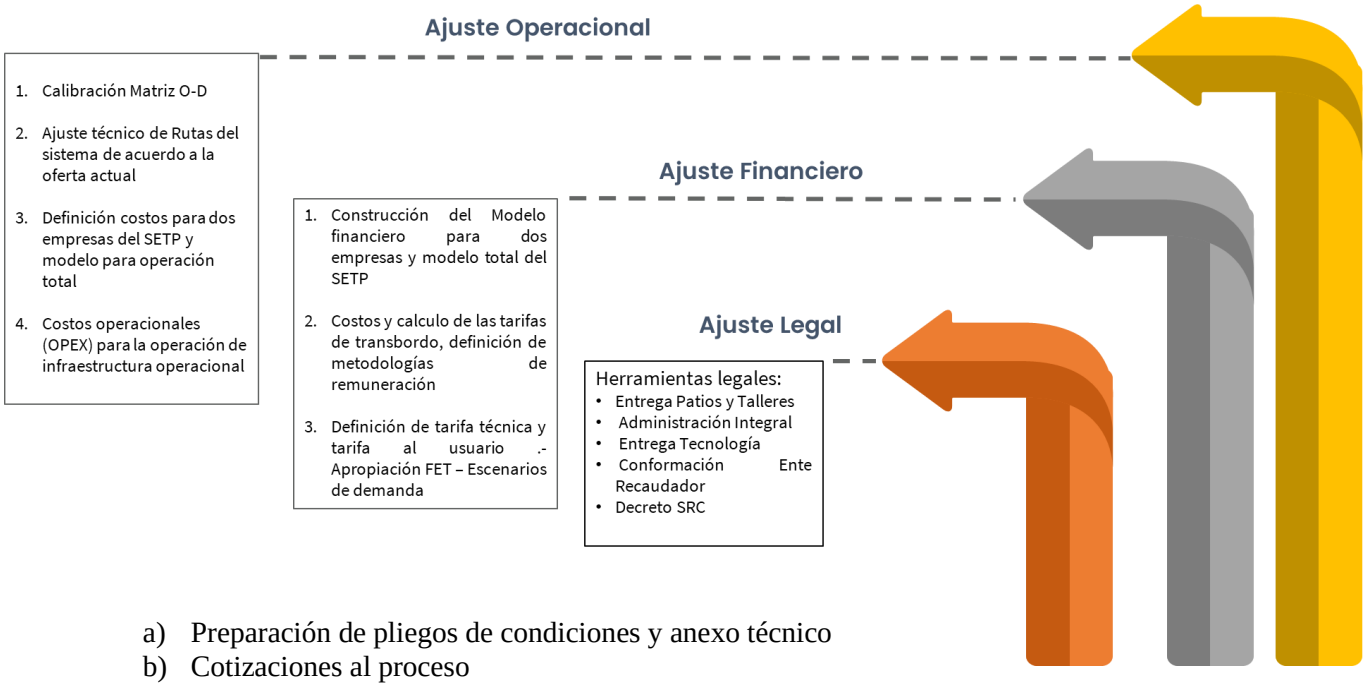
- Se ha dado inicio al desarrollo y análisis de la información segundaria necesaria para definir el estado documental del proceso de semaforización.
- Se ha generado la programación inicial para efectuar la toma de información de campo del componente se semaforización el cual se ha desarrollado en un total de 36 intersecciones de un total de 86 del esquema de señales implementadas en la ciudad de Neiva.
- Se ha generado el proceso de correspondiente al procesamiento de información el cual permite dar inicio a la generación de información sobre la ingeniería de tráfico.
- Se han generador el desarrollo ya probación de los productos por parte de interventoría del proceso de consultoría con el siguiente resultado.

PRODUCTOS	ESTADO
E1_Plan de Trabajo	Entregado y Aprobado
E2_Plan de Trabajo y Metodología	Entregado y Aprobado
E3_Ingenieria de Trafico	Entregado y Aprobado
E4_Modos de Operación	Entregado y Aprobado
E5_Diagnostico del Actual SSN	Entregado y Aprobado
E6 - Anexo Técnico SSI	Entregado y Aprobado
E7_Diseño de Comunicaciones	Entregado y Aprobado
E8_Repotenciacion y Centro de Control	Entregado y Aprobado
E9_Manual de Adecuaciones	Entregado y Aprobado
E10_Manual De Operaciones	Entregado y en aprobación
E11_Plan de Implementación	Entregado y en aprobación
E12_Plan de Capacitación	Entregado y en aprobación
E13_Capex -Opex	En elaboración
E14_PLiegos	En elaboración

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **AJUSTE A LA ESTRUCTURACIÓN TECNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE.**

En el desarrollo de los procesos de implementación se ha previsto un ajuste a las condiciones de la Estructuración técnica, legal y financiera de detalle, para ellos se ha previsto un ajuste a los componentes técnicos, legal y financiero que considera lo siguiente:

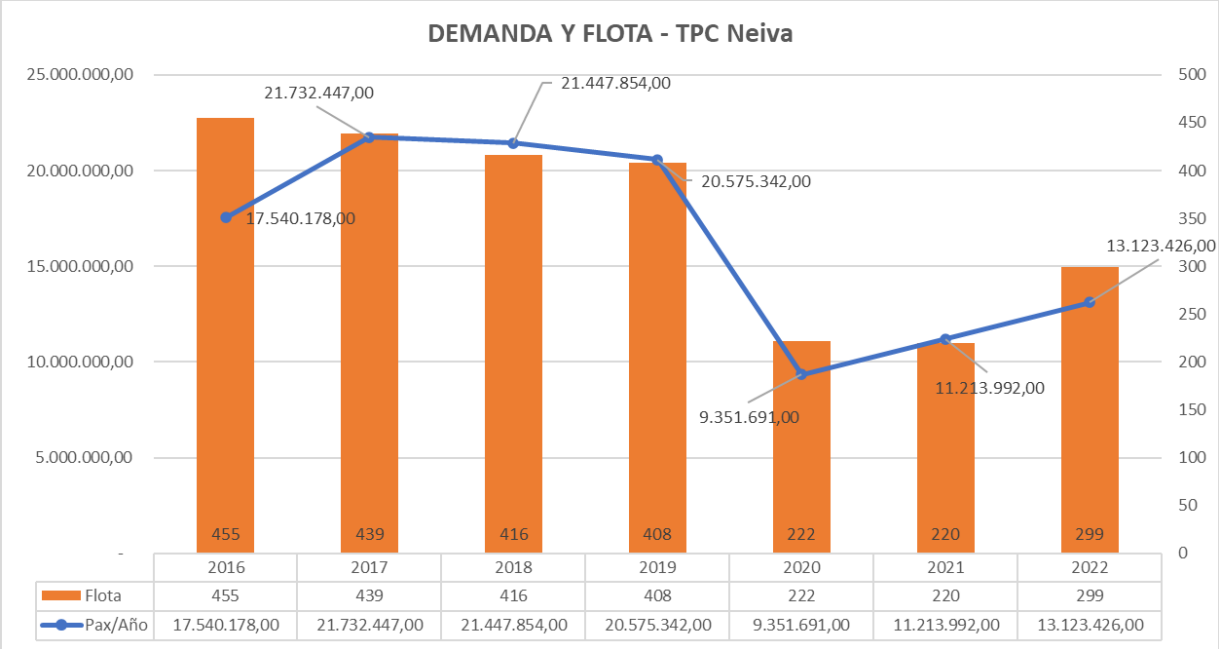


a) Preparación de pliegos de condiciones y anexo técnico
b) Cotizaciones al proceso
c) Estudio del Sector.
d) Costo estimado: 420 millones de pesos
e) Duración: Cuatro (4) meses

- **DEMANDA DE PASAJEROS**

En el desarrollo de las reuniones con el gremio transportador, fue posible entregar por parte de estas, las estadísticas del número de pasajeros transportados hasta cierre del año 2022, lo que permite determinar las condiciones de recuperación en la demanda de pasajeros.

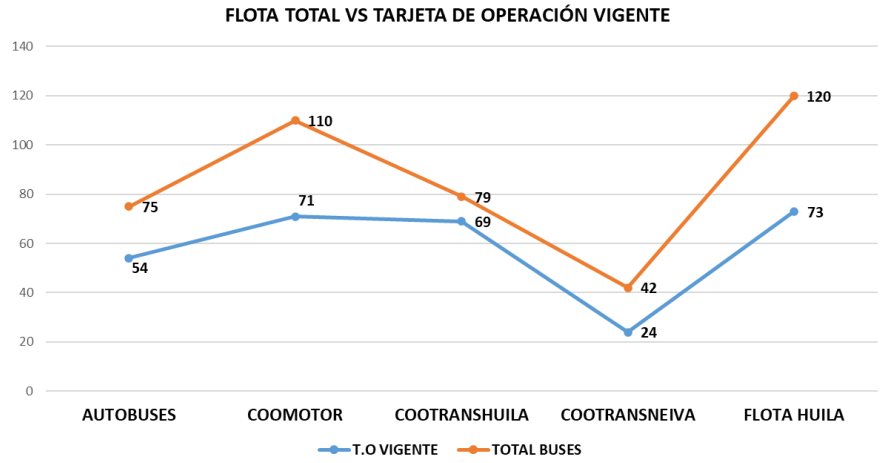
Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Como se puede observar en la gráfica, existe una recuperación del número de pasajeros transportados frente al año 2021, con 13 millones de pasajeros de la actual vigencia y con 9 millones de pasajeros transportados en el cierre del año 2020, sin llegar a las condiciones de demanda generadas en el año 2022. En el mismo sentido la flota operativa y con tarjeta de operación vigente viene reduciéndose, con un leve repute en el año 2022, lo que genera problemas con la atención del sistema de rutas y la eficiente atención a la ciudadanía del municipio de Neiva.

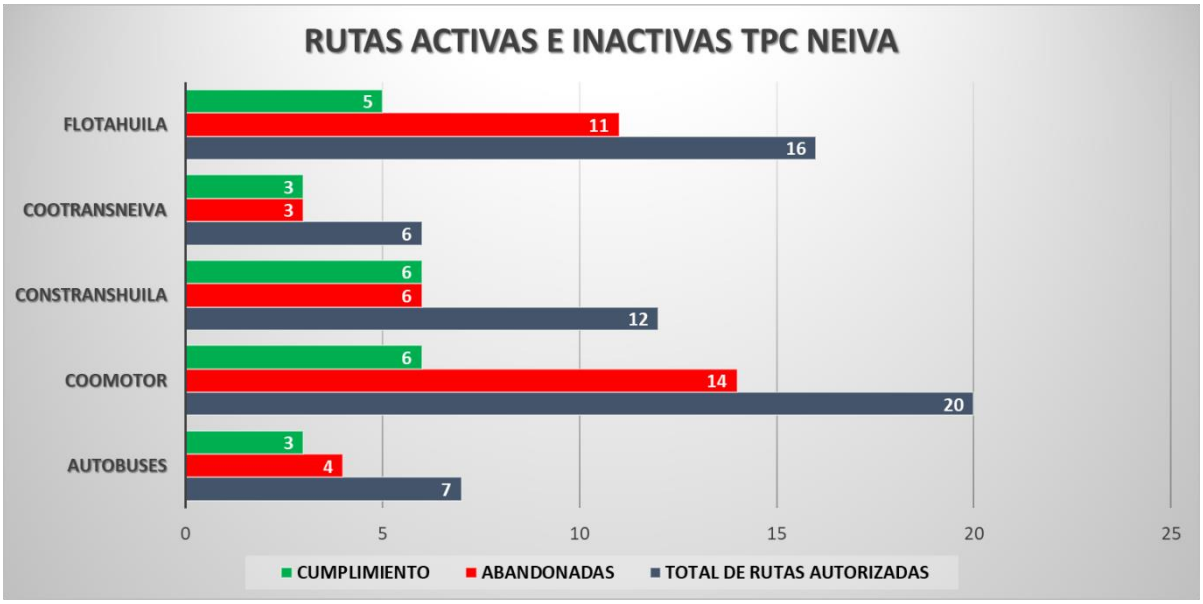
Cabe mencionar que la oferta global del TPC de la ciudad de Neiva se fija en 710 capacidades transportadoras, para el cierre del año 2022 según el reporte de SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA, el número de vehículos que circulan en la ciudad es de 299 vehículos y con vida útil remanente de 439 en total, como se menciona en el siguiente cuadro:

EMPRESA	TARJETA DE OPERACIÓN		TOTAL
	NO	SI	
AUTOBUSES	21	54	75
COOMOTOR	39	71	110
COOTRANSHUILA	10	69	79
COOTRANSNEIVA	18	24	42
FLOTA HUILA	47	73	120
TOTAL	135	304	439



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

De lo anterior y considerando el número de rutas atendidas en el municipio, existe vacancia de rutas del TPC, debido a la baja oferta que ofrecen las empresas para la prestación del servicio, lo cual repercute de manera negativa a los usuarios del transporte.



De la totalidad de rutas con permisos de operación vigentes solo el 37% de las rutas se cumplen y están en abandono el 62% de las mismas.

- **ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA TRANSICIÓN.**

En el mes de noviembre de 2022, y como parte del encuentro de las ciudades con CONPES orientados para la implementación del SETP, la UMUS definió entre sus prioridades el desarrollo de una ruta crítica para generar la transición en el año 2023.

De lo anterior TRANSFEDERAL S.A.S, ha definido dentro de sus prioridades, el desarrollo de las herramientas legales que permitan la consolidación de los permisos de operación para el reconocimiento de los posibles operadores del SETP, para ellos se ha desarrollado las siguientes acciones:

a. Se ha oficiado a las cinco (5) empresas operadoras de la ciudad de Neiva, en el propósito de identificar la posibilidad de organización de la operación del sistema, determinando si existe una posible unión en OPITA S.A.S

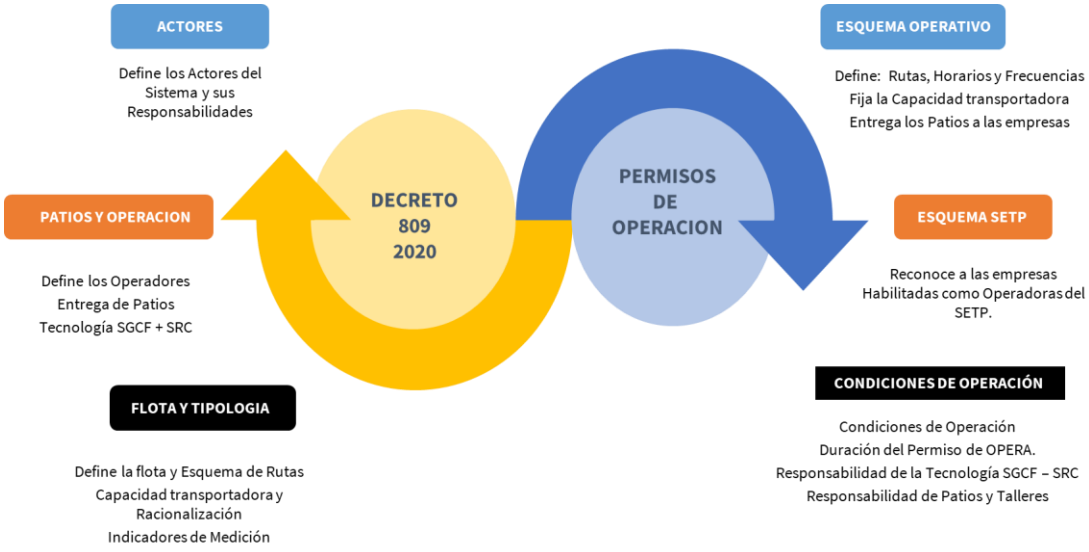
b. Se oficiado a las empresas para determinar la voluntad de conformación de uno, dos o tres operadores del sistema de acuerdo lo considerando en la ETLF de detalle para el desarrollo del sistema (Oficios No 1226,1227, 1228,1229 y 1230).

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Del ejercicio anterior y de las repuestas entregadas se concluye:

- Se ha recibido respuestas orientadas a determinar que las empresas COOTRANSNEIVA, AUTOBUSES, FLOTA HUILA Y COOTRANSHUILA se agremian en la operadora OPITA S.A.S y COOMOTOR como un operador independiente que si hará parte del recaudo con la totalidad de las empresas de acuerdo con lo previsto en la Ley 1955 de 2019 – Artículo 117.
- De lo anterior se considera que para la futura operación del SETP, se define en dos operadores COOMOTOR y OPITA S.A.S.
- El futuro ajuste a la estructuración tendrá en cuenta estas consideraciones para el desarrollo del modelo operacional, el cierre del modelo financiero y fijación de las futuras condiciones de oferta que requiere el sistema a corto y mediano plazo.

Como parte de los avances en temas de construcción de la herramienta jurídica se ha desarrollado el PERMISO DE OPERACIÓN del sistema.



Este en su estructura define:

- Los actores que participan en el desarrollo de la operación formal
- Las consideraciones sobre el uso de la infraestructura en construcción
- La flota y su tipología
- La Capacidad transportadora necesaria para la operación de sistema
- Las condiciones particulares en el desarrollo de la operación
- Los esquemas operativos del sistema
- La Tecnología para la operación del sistema

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- El tiempo de duración del permiso de operación.

7.2.2.2 INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL

- **TERMINALES DE RUTA Y PARADEROS DEL SISTEMA**

En la vigencia del año 2022, se establecieron las cantidades de los diferentes tipos de paraderos del sistema estratégico de transporte público SETP de la ciudad de Neiva a instalar, con el fin de establecer el presupuesto oficial basado en cotizaciones de diferentes empresas, para así adelantar los documentos pre-contractuales que serán usados para la realización del proceso.

Licencia: Durante esta vigencia se logró a través de la Secretaria de Planeación municipal de la ciudad de Neiva mediante concepto escrito, la viabilidad técnica y jurídica para proceder al proceso contractual de los paraderos en sus diferentes tipologías en la ciudad de Neiva por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP, se menciona por parte de dicha secretaria que el decreto 1469 de 2010, compilado por el decreto 1077 de 2015, modificado por el decreto 2231 de diciembre 27 de 2017 y el decreto 1203 de 2017, mediante el cual se reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeña los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones; en el título 6, capítulo 1, sección 1,artículo 2.2.6.1.1.12. Licencia de Intervención y ocupación de espacio público. Que según su definición es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluido el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. En su parágrafo 2. Define que: "*Las entidades de nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público"* cuando en cumplimiento de sus funciones ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo Nacionales, departamentales, municipales o distritales, en el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.

Por lo anterior, anexo a este informe el oficio emitido por Planeación municipal de la ciudad de Neiva, en aras de sustentar el no otorgamiento de licencias para ocupación e intervención de espacio público, relativo a los Paraderos que va a desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva.

CR 1752 SOL
LICENCIA DE INTERV

De acuerdo a las condiciones previstas en la estructuración técnica, legal y financiera de detalle, se definió las condiciones para la implementación del sistema de paraderos y terminales de ruta, las cuales como se ha mencionado en anterioridad tienen aprobación de intervención de espacio público por parte de planeación municipal.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

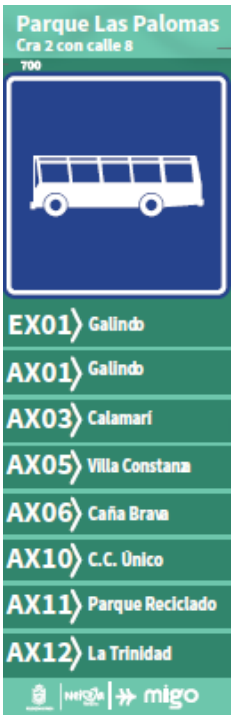
De lo anterior se estructuró los siguientes documentos desde el área de operaciones y en acompañamiento del área de Infraestructura de la entidad, en donde se espera por parte de la UMUS su respectiva revisión y análisis que nos determinen la continuación de este proceso para su etapa contractual.

DOCUMENTO	ELABORADO POR	REVISADO	ENVIADO UMUS – APROBACIÓN
Estudio Previo	Área de Operaciones	Área Jurídica y de contratación	En revisión por la UMUS
Estudio del Sector	Área de Operaciones	Área Jurídica y de contratación	
Anexo técnico	Área e Infraestructura y Operaciones	Área Jurídica y de contratación	
Pliego de Condiciones Definitivo	Área e Infraestructura y Operaciones	Área Jurídica y de contratación	

De igual manera, durante este periodo se envió a la UMUS información discriminada de cada uno de los paraderos por comuna y tipología, información que se anexa a continuación:

COMUNA	BANDERA SENCILLA	TOTEM	M10	MUPPI	TOTAL
COMUNA 1	37	2	7	7	46
COMUNA 2	48	1	4	4	53
COMUNA 3	20	4	10	10	34
COMUNA 4	63	6	25	25	94
COMUNA 5	51	1	1	1	53
COMUNA 6	108	0	3	3	111
COMUNA 7	25	3	3	3	31
COMUNA 8	31	0	0	0	31
COMUNA 9	46	0	0	0	46
COMUNA 10	34	2	1	1	37
CAGUAN	18	0	0	0	18
FORTALECILLAS	19	0	0	0	19
TOTAL	**500**	**19**	**54**	**54**	**573**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



DISEÑO DE PARADEROS

Como parte del proceso de paraderos se desarrolló el diseño gráfico de los paraderos, en cuanto a la imagen visual de los mismos, teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones contemplados en el Manual de marca Migo, (Resolución Nro. 42332 del 28 de julio de 2020), como la tipografía, los colores, el tamaño (medidas y dimensiones) y modulación, todo esto bajo el marco que lo rige el Manual de Señalización Vial, dispositivos uniformes para la regulación de tránsito en las calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. (Resolución 1885 del 17 de junio de 2015).

Con el propósito de satisfacer la demanda de pasajeros y generar una cobertura amplia en la ciudad de Neiva, esto facilitará a los usuarios del servicio de transporte público colectivo al momento de tomar su ruta que lo llevará a su respectivo destino.

Finalmente finalizando el mes de diciembre de 2022, la UMUS dio AVAL a los documentos contractuales, presupuesto y cronograma para la implementación del Sistema.

- **MANUAL DE PATIOS Y TALLERES**

Se genero como parte del proceso de implementación de infraestructura operacional el Manual de Patios y Talleres, el cual define los lineamientos administrativos y operativos para el correcto desarrollo y uso de los operadores del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva. Documento que se anexa a este informe:

Manual Patios y Talleres.pdf

7.2.2.3 REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Después de efectuar el desarrollo del proceso de consultoría para la implementación de la repotenciación del Sistema Semafórico de la ciudad, se han generado las siguientes actividades para el desarrollo del proceso que permita esta modernización del esquema:

i. Análisis de los presupuestos de la red semafórica donde se hizo la revisión de los precios unitarios y se elaboraron los APU´s para la definición de la

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

obra civil que contiene la obra civil del mobiliario semafórico y el futuro centro de control.

ii. Inventario de la red semafórica de Neiva sobre el plano donde se analizó las cantidades de mobiliario semafórico y su contraste con el diseño para cerrar las cantidades totales.

Para el primer trimestre de 2023, se ha definido:



7.2.3 GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas por el Área Social y Gestión Predial adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; relacionado con los avances del componente social durante el 2022 referenciando la articulación y avances con las diferentes áreas de la entidad.

7.2.3.1 PATIOS Y TALLERES

- **Gestión predial**

Durante la vigencia de 2022 el trabajo constante en lo relacionada a la gestión predial fue

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

enmarcado en la adquisición de predios y legalización de los mismos logrando los siguientes resultados a cierre del 2022:

PROYECTO	GESTIONES ADELANTADAS
PATIO TALLER ESTE 	En reunión llevada a cabo el día 11-10-2022 en la curaduría urbana segunda en marco de la expedición de la licencia de construcción, donde se concluyó que: "que frente al patio taller del este, no deben ser entregadas áreas de cesión habida cuenta que el mismo predio es originario de una entrega de este tipo de áreas por el urbanizador del proyecto urbanístico "El Edén".
PATIO TALLER SUR	El SETP se encuentra adelantando la licencia de construcción del proyecto denominado PATIO TALLER SUR ante la curaduría urbana segunda del Municipio de Neiva.

- **INFORMACIÓN ADICIONAL ÁREAS DE CESIÓN**

Se están adelantando las acciones institucionales ante el Departamento Administrativo de Planeación en lo que respecta a la entrega y/o compensación de las áreas de cesión correspondientes a los dos patios talleres restantes, en el sentido de compensarlas en otro predio de similares características o directamente al fondo de compensación del Municipio de Neiva

PROYECTO	GESTIONES ADELANTADAS
PATIO TALLER NORTE	• Se suscribió de la escritura pública de compra venta del predio. • El municipio de Neiva emitió Resolución donde ordenó la cancelación de la declaratoria de utilidad pública. • Se realizó la cancelación de la oferta formal de compra a la propietaria del predio, mismo que fue radicado en el folio de matrícula inmobiliaria, designado por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del Municipio de Neiva (H), al predio. • Se radicó en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del Municipio de Neiva el contrato de venta. • La oficina de Registro e Instrumentos Públicos del Municipio de Neiva emitió nota devolutiva de la escritura pública,

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	requiriendo aclarar los linderos conforme al sistema SIGNA MARGAS según Resolución Conjunta No. 1732 de 2018 de la SNR e IGAC. • Se finalizó el trámite de registro de las escrituras del patio taller norte, y se apertura el folio de matrícula inmobiliaria Nº 200-292790.

7.2.3.2 PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA

Por otra parte, en la vigencia 2022 el área social y predial formuló los diferentes Planes de Gestión Social de Obra al igual que los programas requeridos para llevar a cabo los proyectos inmersos dentro de los PMA de cada uno de los proyectos que desarrolla el SETP, dentro de las cuales esta:

- Fase IX CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. Proyecto que comprende desde la calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma, donde se inició el desarrollo del componente B del PMA.

- Fase VIII durante el 2022 se dio terminación a la construcción de peatonalización y obras de urbanismo en la Calle 8 entre Carreras 6 y 7 del Municipio de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- y LAS CEIBAS EPN E.S.P. y desde luego al cumplimiento de los programas del PGS definidos para esta importante obra en la que a nivel social se contó con el acompañamiento a cada una de las unidades económicas y unidades hogar en donde se requirieron apoyos relacionados con la obra desarrollada, logrando que se contara con participación de cada uno de los propietarios de las unidades económicas de la zona directa de la obra de la fase VIII.

- Así mismo durante el 2022 se continuó trabajando con los DIFERENTES PROGRAMAS DE OCUPANTES DE ESPACIO PULICO (OEP) Y OCUPACIONES FISICAS DE ESPACION PUBLICO (OFP) PARA LA FASE VIII Y FASE IX. En cada uno de estos programas se logró el 100% de las actividades programadas para la comunidad.

Ahora bien, DESDE EL AREA SOCIAL PARA LA FASE IX EN EL 2022 en el marco del Contrato de Obra Pública No. 0186 de 2021, celebrado entre la Empresa SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y el CONSORCIO ANDENES Y OBRAS C&V, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA". Obra que inicio en el mes de septiembre 2021 y se continuaron desarrollaron actividades en la vigencia 2022, conforme a los PGS programados para la obra y

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

teniendo en cuenta que para la fase IX las intervenciones se realizaron por tramos de forma gradual así:

- Sub-tramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13
- Sub-tramo 02: Desde la Calle 13 hasta la Calle 10
- Sub-tramo 03: Desde la Calle 10 hasta la Calle 7
- Sub-tramo 04: Desde la Calle 7 hasta la Calle 5

Dentro de los planes de gestión social en obra –"PGS" se dio cumplimiento los programas inmersos de la siguiente forma:

Programa B1: Información y Divulgación a la comunidad.

Se desarrollaron las actividades de reunión de inicio de obra, en los diferentes subtramos de la obra de la fase IX conforme lo planteado y programado donde se convocaron a todos los habitantes y residentes de los subtramos 1,2,3,4 para participar en la respectiva socialización, si mismo la respectiva entrega de volantes informativos y de invitación a la reunión de inicio de obra.

De igual forma en el **Programa B2: Restitución de bienes afectados de la fase IX en el 2021** se realizó el levantamiento de las actas de vecindad del primer Subtramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13, con el fin de verificar del estado actual de las casas del área de influencia directa con el fin de prever futuras reclamaciones por parte de los propietarios en las ejecuciones de actividades de construcción.

Así mismo, durante la vigencia 2022 en el **Programa B3 Atención y participación ciudadana programa que** permiten un real acercamiento de las personas del área de influencia directa e indirecta durante cada una de las fases de construcción del proyecto, este acercamiento garantiza un amplio nivel de participación que se traduce en la posibilidad real de conocer las opiniones de las personas del área de influencia, sus percepciones y establecer mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos, es decir, darles una real y efectiva participación. Para ello se dio continuidad al Punto de atención al ciudadano (PAC) en donde permanentemente se brindó información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo. Durante el 2021 desde el momento en que inicio la obra se realizaron las gestiones del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) siguiendo con el protocolo en tiempo de respuesta según la PQR recibida, estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. Hasta el mes de diciembre 2022 se recibieron seis (12) PQRS a las cuales se les dio su respectiva respuesta, que dando cerradas.

7.2.3.3 INTERVENCIONES CON LA COMUNIDAD

Programa B4: Programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental.

Durante la vigencia 2022 se continuaron realizando las visitas de asistencia social a las unidades económicas para dialogar con cada uno de los comerciantes y así mismo atender sus sugerencias y resolver cada una de las preguntas que han surgido con respecto a la ejecución de la obra dando

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

cumplimiento a las salvaguardas sociales, soportadas mediante de actas de visita, específicamente a unidades con casos especiales. Así mismo se realizó la actividad de la consulta de opinión a la comunidad de la Cra 2 de la fase IX.

CONSULTA DE OPINIÓN EN LA COMUNIDAD Y COMERCIO

Es una estrategia que permite darle un soporte real a la participación de la comunidad ya que a través de esta consulta o sondeo se puede conocer las opiniones y expectativas de la comunidad durante el tiempo de ejecución de la obra. Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Satisfacción al 60% de la comunidad, dentro de los encuestados se encuentra el área de influencia directa e indirecta y transeúntes; conforme lo planeado en el PMA el número de encuestas a aplicar fue determinado por el Área Social del SETP; en donde se tuvo en cuenta el número de actas de vecindad levantadas (294), a esta cantidad se le saco el 60%; para así aplicar un total de 176 encuestas de satisfacción.



Foto: SOC – 17
Descripción: Aplicación Encuesta de Satisfacción.
Fecha: 23 de noviembre del 2022.



Foto: SOC – 18
Descripción: Aplicación Encuesta de Satisfacción.
Fecha: 23 de noviembre del 2022.



Foto: SOC – 21
Descripción: Aplicación Encuesta de Satisfacción.
Fecha: 24 de noviembre del 2022.



Foto: SOC – 22
Descripción: Aplicación Encuesta de Satisfacción.
Fecha: 24 de noviembre del 2022.

Así mismo en el **Programa B4: Programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental** Se continúo trabajando con el Comité de Orientación y Atención Ciudadana (COAC): Reuniones del Comité de Orientación y Atención Ciudadana (COAC) Durante el 2022 se llevaron a cabo diez (10)

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

comités de veeduría ciudadana cerrando en un cumplimiento del 100% a las salvaguardas sociales correspondiente en la ejecución de la obra.





Se realizaron **Talleres de Sostenibilidad Ambiental** durante el 2022, estos contaron con el 100% de ejecución conforme lo planteado en el PMA dentro del plan de gestión social

Programa B5: Programa de Vinculación Mano de Obra Local FASE IX

Capacitación de mano de obra no calificada

En lo relacionado con la capacitación para el personal de mano de obra no calificada se puede concluir que para el 2022 se logró en un 100% la ejecución de las capacitaciones programadas en la obra de la fase IX y fase VIII.

En lo relacionado al Programa B.5: Programa de Vinculación Mano de Obra Local FASE IX, se efectuó la vinculación de mano de obra local no calificada en la ciudad de Neiva, para la construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias Fase IX, ya que este tipo de proyectos tiene una fuerte incidencia en la generación de empleo, y esto genera un impacto positivo, ya permitirá un mejoramiento en los ingresos y la calidad de vida de muchas familias.

Se recibieron un total de 105 hojas de vida durante el periodo se vincularon 42 personas al proyecto, del cual 31 hacen parte del grupo de mano de obra no calificada, y 11 hacen parte del grupo de mano de obra calificada, 3 personas de mano de obra no calificada son residentes del área de influencia directa de la obra. Así mismo se contrataron 5 mujeres de mano de obra calificada, para los siguientes puestos: residente ambiental, residente SST, residente social, almacenista y auxiliar tráfico.

Cumplimiento
Cantidad de empleos de MONC de la zona de influencia directa / Total de empleos MONC)

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

*100
(9 contrataciones del AID / 9 contrataciones) * 100 = 100%
Se reportan en total 9 contrataciones de MONC del AID en el presente periodo, de los cuales 9 de esas contrataciones vienen del periodo anterior, ya que no hubo vinculación de mano de obra no calificada.

Trabajadores del proyecto residentes del área de influencia directa / Total de empleados del Proyecto) *100 (19 / 19) *100 = 100%.

Durante el 2022 se vincularon 14 personas al proyecto y sumando las 30 personas que ya se encontraban vinculadas del periodo anterior, para un total 44 trabajadores vinculados al proyecto. Por lo tanto, el indicador se cumple al 100%.

Programa B6: Programa de Influjo Laboral y Equidad de Género

Cumplimiento
(No. de Mujeres Contratadas del área de influencia / No. de Mujeres Contempladas a contratar en total) *100
(6 contrataciones / 5 contrataciones de mujeres contempladas) * 100% = 120% - El indicador supera el 100%, teniendo en cuenta que se tienen contratadas más mujeres de la cantidad contemplada para contratar en total)
Para 2022 se contó con las mismas 4 mujeres contratadas de MOC y 2 mujeres contratadas de MONC de los periodos anteriores. Teniendo un cumplimiento del 100%.

Es importante resaltar que para el cierre del año 2022 tuvimos la visita de la unidad urbana de Movilidad sostenible UMUS en la cual se contó con la presencia del par social, la cual durante cierre de misión fue observado el trabajo positivo adelantado por el área social respecto a la aplicación de la salvaguardas sociales en los siguientes aspectos; Información, la información entregada de manera oportuna y en tiempo real a la comunidad permitiendo el cumplimiento del componente B de PGS, de igual manera se resalta el trabajo mancomunado y articulado con la administración municipal y algunas entidades locales permitiendo así el control al buen uso del espacio público evidenciándose en un 80% la liberación de la no ocupación del espacio público en los cuatro subtramo que comprende la Fase IX calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. Así mismo se pudo evidenciar el buen manejo social y predial adelantado como referente a tener en cuenta en la construcción de los patios Talleres, como aspectos relevantes a resaltar el levantamiento de la información en campo de estos sectores y la documentación legal requerida. Como sugerencias se recomienda continuar con los procesos jurídicos.

Otras de las actividades importantes desarrolladas en la vigencia 2022 desde el área social fuero las Actividad de sensibilización e información dirigida a la población en general, asistencia sociales en

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

cada uno de los tramos de las obras realizadas en la fase IX mediante la organización del punto de información el cual tiene como función informar de manera directa los avances de las obras y al mismo tiempo información general de las diferentes obras adelantadas en otros sectores de la ciudad.

Así mismo, durante el año 2022 en el **programa OEP (Ocupantes de espacio Público)** se adelantaron las respectivas asistencias sociales a los 12 ocupantes de la fase IX que comprende la calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma, con el respectivo acompañamiento por parte de la entidad, de igual manera se realizaron capacitaciones a los OEP.

Programa Plan de Ocupantes del Espacio Público: Programa de Información, Comunicación y Asistencia Social:

Durante el 2022 se adelantaron actividades de carácter formativo con los 12 OEP realizando alianzas estratégicas con empresa y el centro de emprendimiento y generación de oportunidades del municipio de Neiva en un tema específico de **AHORRO Y EDUCACION FINANCIERA**. Donde contamos con la participación de los 12 OEP y comerciantes de la zona directa de la obra de la fase IX.



Invitación entregada a los OEP-fase IX


Registro fotográfico capacitación OEP- fase IX

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co





7.3 PROCESO DE APOYO

7.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

7.3.1.1 ESTRUCTURA FINANCIERA

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2022. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registros oficiales de libros contables y preparación de los documentos soporte.

Aunado a lo anterior, para comprender los estados financieros de la entidad hay que tener en cuenta que esta tiene dos grandes centros de costos que se manejan independientemente pero que al final se integran en una sola contabilidad.

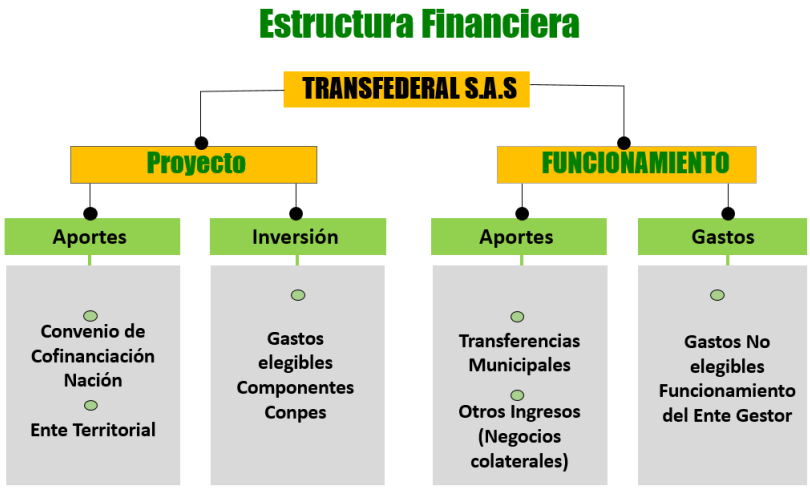
Un gran centro de costos corresponde al proyecto de infraestructura del Sistema denominado SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el cual se ejecuta de acuerdo con lo dispuesto en el convenio de cofinanciación suscrito entre el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S, mediante el cual se establece que los recursos comprometidos en el mencionado convenio sean administrados por el Ente Gestor hasta la vigencia 2025 a través de un encargo fiduciario, para lo cual se contrató a la Fiduciaria de Davivienda S.A., por lo tanto estos recursos se reflejan en el balance del proyecto en las cuentas de orden, de acuerdo con las directrices establecidas en el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2022.

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye las erogaciones correspondientes a gastos personales asociados a la nómina, servicios de personal

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

indirecto, contribuciones inherentes a la nómina, gastos generales, sentencias y conciliaciones y demás gastos que no son elegibles y financiables con recursos del proyecto, estos gastos se apalancan con las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva.

A continuación, se presenta la estructura Financiera y Presupuestal de la Entidad y seguidamente se relacionan las cuentas de orden con sus respectivas dinámicas.



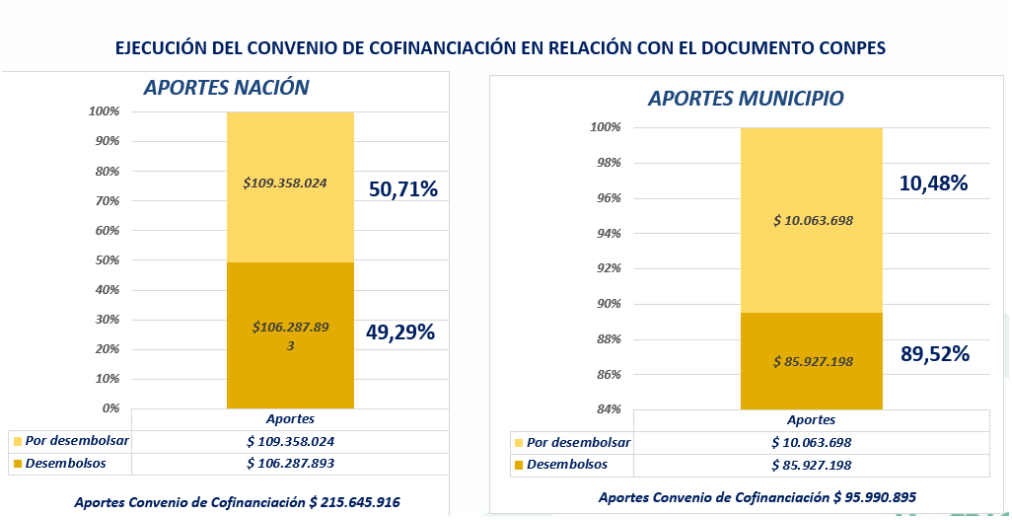
7.3.1.2 *EJECUCIÓN CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES*

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES

VIGENCIA	OTROSÍ	APORTES NACIÓN			APORTES MUNICIPIO			TOTAL APORTES	TOTAL DESEMBOLSOS
		Aportes Convenio	Desembolsos	Saldo	Aportes Convenio	Desembolsos	Saldo		
2013	Conv. Cofinanciación	0	0	0	9.174.600	0	9.174.600	9.174.600	0
2014	Conv. Cofinanciación	2.250.000	0	2.250.000	16.379.006	14.139.284	11.414.322	18.629.006	14.139.284
2015	N° 1	8.046.000	2.250.000	8.046.000	16.870.376	2.043.899	26.240.799	24.916.376	4.293.899
2016	N° 2	19.500.000	8.046.000	19.500.000	10.089.573	0	36.330.372	29.589.573	8.046.000
2017	N° 2	21.902.000	19.500.000	21.902.000	10.392.260	9.000.000	37.722.632	32.294.260	28.500.000
2018	N° 2	18.663.495	21.902.000	18.663.495	10.704.028	14.657.960	33.768.700	29.367.523	36.559.960
2019	N° 2	12.469.093	31.534.262	-401.674	11.025.149	34.064.672	10.729.177	23.494.242	65.598.934
2020	N° 2	0	-401.674	0	11.355.903	5.849.383	16.235.698	11.355.903	5.447.709
2021	N° 3	26.346.967	17.017.275	9.329.692	0	3.172.000	13.063.698	26.346.967	20.189.275
2022	N° 3	35.080.382	6.440.030	**37.970.044**	0	3.000.000	**10.063.698**	35.080.382	9.440.030
2023	N° 3	39.768.430	0	77.738.474	0	0	0	39.768.430	0
2024	N° 3	10.000.000	0	87.738.474	0	0	0	10.000.000	
2025	N° 3	21.619.549	0	109.358.024	0	0	0	21.619.549	
TOTAL		**215.645.916**	**106.287.893**	**109.358.024**	**95.990.895**	**85.927.198**	**10.063.698**	**311.636.812**	**192.215.090**

Diciembre 2022 *Cifras en miles de pesos*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



7.3.1.3 APORTES AL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN

A diciembre 31 de 2022 se han recibido aportes del municipio de Neiva y la Nación, para el proyecto de la siguiente manera:

- ***DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA NACIÓN Y EL MUNICIPIO:***

A continuación, se presenta un cuadro detallado de los desembolsos realizados por el Gobierno Nacional y local así:

VIGENCIA	VALOR	APORTES NACIÓN		APORTES MUNICIPIO		OTROS APORTES ADICIONALES AL CONV. COFINANCIACIÓN	
		OTRAS FTES	BIRF	MUNICIPIO/SGP	USCO	REDES	MULTAS
2014	14.139.284	0	0	14.139.284	0	0	0
2015	4.293.899	2.250.000	0	2.043.899	0	0	0
2016	8.046.000	8.046.000	0	0	0	0	0
2017	28.500.000	19.500.000	0	9.000.000	0	0	0
2018	38.059.960	0	21.902.000	11.657.960	3.000.000	1.500.000	0
2019	67.525.202	0	31.534.262	10.064.672	24.000.000	1.810.910	115.357
2020	5.461.035	0	-401.674	5.849.383	0	12.977	349
2021	20.189.542	17.017.275	0	3.172.000	0	0	268
2022	9.638.845	6.440.030	0	3.000.000	0	-1.199	200.014
TOTAL	**195.853.767**	**53.253.305**	**53.034.588**	**58.927.198**	**27.000.000**	**3.322.688**	**315.988**

Diciembre 2022 *Cifras en miles de pesos*

A continuación, se presenta el detallado de los desembolsos que han ingresado a las cuentas del encargo fiduciario por fuentes de financiación, adicionalmente se reflejan los aportes

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

adicionales al convenio de cofinanciación por concepto de redes de servicio público y otros aportes (multas, rendimientos, etc).

FECHA	CONCEPTO	VALOR	NACIÓN		MUNICIPIO		OTROS APORTES ENTE GESTOR	
			OTRAS FUENTES	BIRF	MUNICIPIO	USCO	Redes de Servicio Público	Multas, rendimientos
27/10/2014	Aporte Municipio	13.000.000.000,00			13.000.000.000,00			
13/11/2014	Aporte Municipio	1.095.385.000,00			1.095.385.000,00			
13/11/2014	Aporte Municipio	43.898.824,00			43.898.824,00			
	APORTES 2014	**14.139.283.824,00**	**0,00**	**0,00**	**14.139.283.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08/04/2015	Aporte Nación	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00					
04/06/2015	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
05/06/2015	Aporte Municipio	5.099.824,00			5.099.824,00			
05/06/2015	Aporte Municipio	38.799.000,00			38.799.000,00			
	APORTES 2015	**4.293.898.824,00**	**2.250.000.000,00**	**0,00**	**2.043.898.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17/06/2016	Aporte Nación	8.046.000.000,00	8.046.000.000,00					
	APORTES - 2016	**8.046.000.000,00**	**8.046.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19/02/2017	Aporte Nación	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00					
16/05/2017	Aporte Municipio	788.817.644,00			788.817.644,00			
17/05/2017	Aporte Municipio	2.531.082.161,00			2.531.082.161,00			
25/05/2017	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
09/06/2017	Aporte Municipio	461.421.525,00			461.421.525,00			
17/07/2017	Aporte Municipio	461.421.525,00			461.421.525,00			
11/08/2017	Aporte Municipio	1.461.421.525,00			1.461.421.525,00			
08/09/2017	Aporte Municipio	460.573.525,00			460.573.525,00			
10/10/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
20/11/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
05/12/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
18/12/2017	Aporte Municipio	458.815.520,00			458.815.520,00			
	APORTES 2017	**28.500.000.000,00**	**19.500.000.000,00**		**9.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10/05/2018	Aporte Nación	21.902.000.000,00		21.902.000.000,00				
06/06/2018	Aporte Municipio	1.309.345.809,00			1.309.345.809,00			
07/06/2018	Aporte Municipio	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00			
04/07/2018	Aporte Municipio	3.000.000.000,00			0,00	3.000.000.000,00		
06/07/2018	Aporte Municipio	654.672.904,00			654.672.904,00			
06/07/2018	Aporte Municipio	800.000.000,00			800.000.000,00			
08/08/2018	Aporte Adicional	1.500.000.000,00					1.500.000.000,00	
08/08/2018	Aporte Municipio	654.672.904,00			654.672.904,00			
08/08/2018	Aporte Municipio	1.260.000.000,00			1.260.000.000,00			
30/08/2018	Aporte Municipio	97.380.189,00			97.380.189,00			
03/12/2018	Aporte Municipio	881.308.383,00			881.308.383,00			
13/12/2018	Aporte Municipio	3.500.579.920,00			3.500.579.920,00			
	APORTES 2018	**38.059.960.109,00**	**0,00**	**21.902.000.000,00**	**11.657.960.109,00**	**3.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

31/01/2019	Aporte Municipio	4.500.000.000,00				4.500.000.000,00		
25/02/2019	Aporte Municipio	1.222.052.300,00			1.222.052.300,00			
28/02/2019	Aporte Municipio	842.619.811,00			842.619.811,00			
27/03/2019	Aporte Adicional	1.057.357.870,00					1.057.357.870,00	
23/04/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
10/05/2019	Otros Aportes	115.277.484,00						115.277.484,00
27/05/2019	Aporte Nación	18.663.494.688,00		18.663.494.688,00				
31/05/2019	Rendimientos Otros Aportes	5.689,50						5.689,50
21/06/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
30/06/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.453,22						9.453,22
23/07/2019	Aporte Usco	10.500.000.000,00				10.500.000.000,00		
29/07/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
08/07/2019	Aporte empresas públicas convenio N° 001	410.809.349,00					410.809.349,00	
08/07/2019	Aporte empresas públicas convenio N° 002	342.742.889,00					342.742.889,00	
31/07/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.799,87						9.799,87
21/08/2019	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
21/08/2019	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
30/08/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.800,70						9.800,70
30/09/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.455,60						9.455,60
16/10/2019	Aporte Usco	9.000.000.000,00				9.000.000.000,00		
25/10/2019	Aporte Nación	5.995.302.428,62		5.995.302.428,62				
30/10/2019	Aporte Nación	6.875.464.717,00		6.875.464.717,00				
31/10/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.802,34						9.802,34
30/11/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.457,18						9.457,18
30/12/2019	Rendimientos Otros Aportes	16.541,59						16.541,59
	APORTES 2019	**67.525.201.536,62**	**0,00**	**31.534.261.833,62**	**10.064.672.111,00**	**24.000.000.000,00**	**1.810.910.108,00**	**115.357.484,00**
02/01/2020	Aporte empresas públicas convenio N° 001	12.976.782,00					12.976.782,00	
31/01/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.614,81						28.614,81
31/01/2020	Rendimientos Otros Aportes	11.143,29						11.143,29
29/02/2020	Rendimientos Otros Aportes	26.775,01						26.775,01
31/03/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.628,43						28.628,43
15/04/2020	Aporte Municipio	700.000.000,00			700.000.000,00			0,00
30/04/2020	Rendimientos Otros Aportes	27.711,70						27.711,70
31/05/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.642,41						28.642,41
30/06/2020	Rendimientos Otros Aportes	27.725,22						27.725,22
30/07/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.656,39						28.656,39
23/07/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

10/08/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
10/08/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
31/08/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.663,51						28.663,51
04/09/2020	Aporte Municipio de Neiva	1.949.343.082,00			1.949.343.082,00			
30/09/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.745,63						27.745,63
31/10/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.677,49						
27/11/2020	Devolución Recursos no utilizados Fuente BIRF	-401.673.972,48		-401.673.972,48				
30/11/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.759,18						
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	600.000.000,00			600.000.000,00			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	620.000.000,00			620.000.000,00			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	228.917.969,65			228.917.969,65			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	251.121.598,35			251.121.598,35			
31/12/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.691,49						28.691,49
	APORTES AÑO 2020	**5.461.034.894,08**	**0,00**	**-401.673.972,48**	**5.8449.382.650**	**0,00**	**12.976.782,00**	**349.434,56**
31/01/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.698,61						28.698,61
28/02/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	25.927,44						25.927,44
31/03/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.712,15						28.712,15
19/04/2021	Aporte de la Nación Vigencia 2021	13.044.420.214,00	13.044.420.214,00					
30/04/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.792,73						27.792,73
15/05/2021	Aporte Municipio de Neiva	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
21/05/2021	Aporte Municipio de Neiva	1.172.000.000,00			1.172.000.000,00			
31/05/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.726,17						28.726,17
2021-06-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.806,30						27.806,30
2021-07-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.740,19						28.740,19
2021-08-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.747,32						28.747,32
2021-09-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.826,78						27.826,78
2021-10-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	12.609,33						12.609,33

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2021-11-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	981,30						981,30
2021-12-07	Aporte de la Nación 2021	3.972.854.455,00	3.972.854.455,00					
2021-12-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.014,27						1.014,27
	APORTES AÑO 2021	**20.389.542.251,59**	**17.017.274.669,00**	**0,00**	**3.172.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**267.582,59**
2022-01-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1,014,43						1,014.43
2022-02-09	Aporte de la Nación vigencia 2021	5,511,569,000,00	5,511,569,000.00					
2022-02-09	Aporte de la Nación vigencia 2021	928,461,350,00	928,461,350.00					
2022-02-28	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	916,15						916.15
2022-03-24	Aporte Municipio de Neiva OAEG	200,000,000,00						200,000,000.00
2022-03-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1,014,96						1,014.96
2022-04-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	928,50						928,50
2022-05-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1,015,49						1,015,49
2022-06-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	982,96						982,96
2022-07-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.015,96						1.015,96
2022-08-26	Aporte Municipio de Neiva	1.424.529.113,00			1.424.529.113,00			
2022-08-26	Aporte Municipio de Neiva	1.575,470.887,00			1.575,470.887,00			
2022-08-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.016,20						1.016,20
2022-09-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	983,70						983,70
2022-10-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.016,74						1.016,74
2022-11-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	904,01						904,01
2022-12-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	861,88						861,88
	APORTES AÑO 2022	**9.640.042.074,98**	**6.440.030.350,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200,011.724,98**

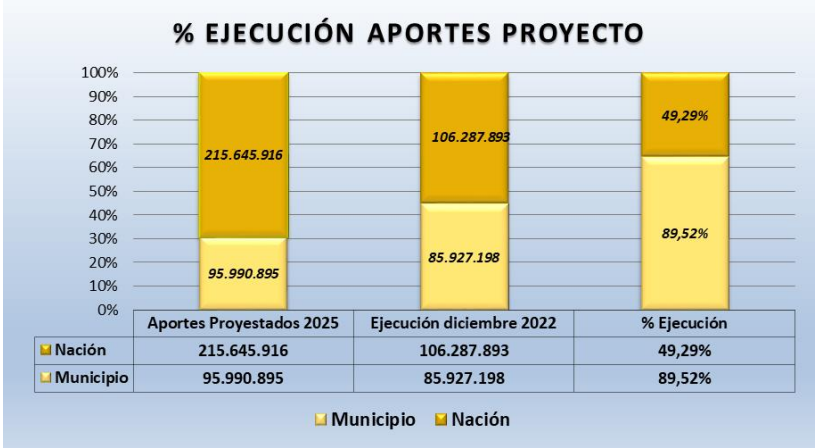
	TOTAL, APORTES	**195,854.963.514,27**	**53.253.305.019,00**	**53.034.587.861,14**	**58.927.197.518,00**	**27.000.000.000,00**	**3.323.886.890,00**	**315.986.226,13**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **% EJECUCION DE APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

Fuente de Financiación	Aportes proyectados 2025	Ejecución diciembre 2022	% Ejecución
Municipio	95.990.895	85.927.198	89.52%
Nación	215.645.916	106.287.893	49.29%
TOTAL, INGRESOS	311.636.812	192.215.090	61.68%

Cifras en miles de pesos



- ***APORTES PENDIENTES POR DESEMBOLSAR***

A continuación, se reflejan los aportes pendientes por desembolsar de los cofinanciadores del proyecto:

RECURSOS MUNICIPIO DE NEIVA

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	9.000.000	15.500.000	15.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-	85.000.000
Indexación IPC	9.174.600	16.379.006	16.870.376	10.089.573	10.392.260	10.704.028	11.025.149	11.355.903	-	-	95.990.895
Desembolsos	-	14.139.284	2.043.899	-	9.000.000	14.657.960	34.064.672	5.849.383	3.172.000	3.000.000	85.927.198
Saldo por desembolsar	9.174.600	11.414.322	26.240.799	36.330.372	37.722.632	33.768.700	10.729.177	16.235.698	13.063.698	10.063.698	10.063.698

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

RECURSOS NACIÓN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000	-	-	-	-	-	-	167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500		-	-	-	200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	-	-	211.691.489
Otrosí N° 3 (Proyección Ctes)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	12.469.093	-	26.346.967	35.080.382	39.768.430	10.000.000	21.619.549	215.645.916
Desembolsos	-	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	31.534.262	-401.674	17.017.275	6.440.030	-	-	-	106.287.893
Por Desembolsar	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	-401.674	-	9.329.692	37.970.044	77.738.474	87.738.474	109.358.024	109.358.024

Cifras en miles de pesos

Se realiza la proyección del perfil de aportes de los recursos Nación de acuerdo con el otrosí N° 3, el cuál fue suscrito en diciembre 2021.

- **PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO**

A diciembre 31 de 2022 se han realizado pagos a los contratistas del proyecto de la siguiente manera:

VIGENCIA	PAGOS	VALOR	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS MUNICIPIO		OTROS APORTES ADICIONAL AL CONV. COF.
			OTRAS FTES	BIRF	MUNICIPIO/SGP	USCO	
2014	PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP	83.028	0	0	83.028	0	0
2015		5.852.290	2.249.979	0	3.602.311	0	0
2016		8.315.526	4.634.562	0	3.680.964	0	0
2017		26.408.810	16.755.319	0	9.653.491	0	0
2018		45.457.469	6.100.334	16.728.693	18.129.481	2.998.972	1.499.989
2019		67.138.943	39.999	32.196.674	12.667.503	20.633.793	1.600.974
2020		10.031.645	0	4.109.220	3.411.431	2.353.609	157.385
2021		5.587.264	2.644.352	0	2.831.028	0	111.884
2022		11.585.266	8.857.240	0	2.526.307	0	201.719
TOTAL PAGOS		180.460.242	41.281.785	53.034.588	56.585.545	25.986.373	3.571.951

Diciembre 2022 *Cifras en miles de pesos*

- **INFORME DE PAGOS POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACION**

Adicionalmente, la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte diciembre 2022 y proyectado hasta el año 2025 adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Ministerio de Transporte a través de la UMUS, por tanto se presentó el siguiente informe financiero correspondiente al ***Plan Operativo Anual de Inversiones***, en el cual se reflejan los costos financieros que debe asumir el proyecto con

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

el fin de cumplir con la adecuada ejecución de los componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

COMPONENTE	EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos Ctes)			POAI 2025	% DE EJECUCIÓN
Construcción Total	Nación	8.048	26.415	27.820	94.95%
	Municipio	9.380			
	Otros Aportes	324			
	Nación Birf	8.663			
Intercambiador vial USCO	Municipio	28.108	29.235	32.229	90.71%
	Otros Aportes	1.127			
Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8	Nación	14.366	38.411	38.411	100%
	Municipio	22.545			
	Otros Aportes	1.500			
Patios y Talleres	Nación	5.888	5.888	48.174	12.22%
	Municipio				
Semaforización	Nación	2.788	2.788	23.711	11.76%
	Municipio				
Rehabilitación incluyendo andenes	Nación	4.445	53.583	53.602	99.97%
	Municipio	4.343			
	Otros Aportes	424			
	Nación Birf	44.371			
Gestión de Flota	Nación		0	33.338	0.00%
	Municipio				
Urbanismo	Nación		0	3.726	0.00%
	Municipio				
Terminales	Nación		0	4.549	0.00%
	Municipio				
Carril Prioritario Simple	Nación	127	127	14.428	0.88%
	Municipio				
CISC	Nación		0	0	0.00%
	Municipio				
Andenes	Nación	4.377	4.377	4.630	94.53%
	Municipio				
Peatonalización	Nación		569	632	90.04%
	Municipio	569			
Gerencia del Proyecto	Nación	1.243	19.067	25.931	73.53%
	Municipio	17.627			
	Otros Aportes	197			
Costos Financieros	Nación		0	6.095	0.00%
	Municipio				
TOTAL INVERSIÓN	Nación	41.282	180.460	315.276	57,%
	Municipio	82.572			
	Nación BIRF	53.035			
	Otros Aportes	3.572			

Diciembre 2022 *Cifras en millones*

- **PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓNES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL AÑO 2025.**

- Se estructuro el modelo financiero Plan Operativo Anual de Inversiones correspondiente a la vigencia 2021, en el cual se contemplan los aportes del proyecto histórico y proyectado, Informes de pagos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 con esta información base se proyecta el POAI, adicionalmente se plasmaron todas las fases de las obras del proyecto con sus respectivas interventorías hasta el año 2025.

- El informe del modelo financiero del proyecto es una actividad permanente, toda vez que cada mes se debe realizar la actualización y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo con las ejecuciones reales.

- El POAI, se encuentra actualizado de acuerdo con la información suministrada por las diferentes áreas de la Entidad, a continuación, se refleja el modelo financiero desde el 2014

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

a diciembre de 2022 (valores ejecutados) y proyectado por los componentes y fuentes de financiación hasta el año 2025.

7.3.1.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, con corte a diciembre 31 del 2022, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 040 del 2 de diciembre del 2021 y mediante Acta del Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS No. 049 del 27 de diciembre del 2021, posteriormente, se aprobó una modificación al presupuesto de la vigencia 2022 a través de la sesión de Junta Directiva N° 041 del 23 de marzo del 2022 y mediante Acta No 013 del 29 de marzo de 2022 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los centros de costos correspondientes al funcionamiento del Ente Gestor y a los recursos del proyecto de infraestructura con sus respectivos recursos.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	POR INGRESAR	% EJEC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	**68.037.640**	**519**	**0**	**68.038.159**	**28.532.959**	**39.505.199**	**41.9%**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**18.092.399**	**519**	**0**	**18.092.917**	**18.092.917**	**0**	**100.0%**
FUNCIONAMIENTO	**402.068**	**517**	**0**	**402.586**	**402.586**	**0**	**100.0%**
Funcionamiento	402.068	517	0	402.586	402.586	0	100.0%
INVERSIÓN	**17.690.331**	**1**	**0**	**17.690.332**	**17.690.332**	**0**	**100.0%**
Municipio	2.881.586	0	0	2.881.586	2.881.586	0	100.0%
Nación	14.759.092	0	0	14.759.092	14.759.092	0	100.0%
Otros Aportes Ente Gestor Redes	45.563	0	0	45.563	45.563	0	100.0%
Otros Aportes Ente Gestor Multas	4.090	1	0	4.091	4.091	0	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	**49.944.941**	**0**	**0**	**49.944.941**	**10.440.030**	**39.504.911**	**20.9%**
APORTE ENTE TERRITORIAL	**7.424.529**	**0**	**0**	**7.424.529**	**3.000.000**	**4.424.529**	**40.4%**
Cálculo Inflacionario Municipio	445.912	0	0	445.912	445.912	0	100.0%
Municipio Vigencias Anteriores	6.978.617	0	0	6.978.617	2.554.088	4.424.529	36.6%
APORTES NACIÓN	**41.520.412**	**0**	**0**	**41.520.412**	**6.440.030**	**35.080.382**	**15.5%**
Aportes Nación vigencia actual	35.080.382	0	0	35.080.382	-	35.080.382	0.0%
Aportes Nación vigencia anterior	6.440.030	0	0	6.440.030	6440.030	0	100.0%
OTROS APORTES	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**100.0%**
Recursos Funcionamiento	800.000	0	0	800.000	800.000	0	100.0%
Aportes Adicionales del Municipio	200.000	0	0	200.000	200.000	0	100.0%
RECURSOS DE CAPITAL	**300**	**0**	**0**	**300**	**12**	**288**	**3.9%**
Otros Recursos de Capital	300	0	0	300	12	288	3.9%

Diciembre 2022

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS		PRESUP FINAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJEC.
				Crédito	ConCréd				
PRESUPUESTO DE GASTOS	**68.037.640**	**519**	**0**	**516.884**	**516.884**	**68.038.159**	**30.219.263**	**37.818.895**	**44.4%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.112.156**	**0**	**0**	**22.019**	**44.393**	**1.089.782**	**915.175**	**174.607**	**84.0%**
GASTOS DE PERSONAL	**195.539**	**0**	**0**	**3.488**	**3.488**	**195.539**	**180.126**	**15.412**	**92.1%**
Factores constitutivos de salario	143.494	0	0	0	3.488	140.006	129.263	10.744	92.3%
Contribuciones inherentes a la nómina	30.001	0	0	0	0	30.001	25.481	4.520	84.9%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.044	0	0	3.488	0	25.531	25.383	148	99.4%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**884.617**	**0**	**0**	**18.532**	**40.905**	**862.244**	**735.049**	**127.195**	**85.2%**
Activos fijos	3.240	0	0	0	0	3.240	0	3.240	0.0%
Materiales y suministros	184.444	0	0	0	32.258	152.185	109.357	42.828	71.9%
Adquisición de servicios	696.934	0	0	18.532	8.647	706.819	625.691	81.127	88.5%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.00**	**0.0%**
IMPUESTOS	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0.0%**
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**21.362.150**	**517**	**0**	**22.374**	**0**	**21.385.041**	**21.375.191**	**9.850**	**100.0%**
CUENTAS PAGAR-PASIVOS VIG. EXP.	**21.362.150**	**517**	**0**	**22.374**	**0**	**21.385.041**	**21.375.191**	**9.850**	**100.0%**
Funcionamiento	89.912	517	0	22.374	0	112.803	107.303	5.500	95.1%
Inversión	21.272.238	0	0	0	0	21.272.238	21.267.888	4.350	100.0%
INVERSIÓN	**40.434.778**	**1**	**0**	**472.491**	**63.285**	**40.843.985**	**7.928.898**	**32.915.088**	**19.4%**
Construcción y Servicios de la Construcción	**38.777.403**	**0**	**0**	**19.248**	**19.248**	**38.777.403**	**5.895.964**	**32.881.438**	**15.2%**
Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	**1.156.276**	**1**	**0**	**332.671**	**38.070**	**1.450.878**	**1.427.590**	**23.288**	**98.4%**
Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	**501.100**	**0**	**0**	**120.572**	**5.967**	**615.705**	**605.343**	**10.362**	**98.3%**
DISPONIBILIDAD FINAL	**5.128.556**	**0**	**0**	**0**	**409.206**	**4.719.350**	**0**	**4.719.350**	**0.0%**

Diciembre 2022 *Cifras en miles de pesos*

7.3.1.5 GESTIÓN DE RECURSOS Y SUS RESULTADOS

Con relación a las gestiones administrativas adelantadas para mejorar los indicadores financieros se realizaron las siguientes actividades:

Se han adelantado gestiones administrativas de cobro de los aportes a cargo del Municipio y la Nación correspondientes al valor adeudado, por lo tanto, se han enviado varias cuentas de cobro de manera física y virtual y se ha informado a la Junta Directiva de la Entidad; para mayor ilustración me permito relacionar los Estados de Cuenta remitidos a la Alcaldía de Neiva y a la Nación durante la vigencia fiscal 2022.

ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS AL MUNICIPIO DE NEIVA / VIGENCIA 2022		
No. De ESTADO DE CUENTA	**FECHA DE REMISIÓN**	**CANAL DE RECEPCIÓN**
001	08 de febrero del 2022	Ventanilla única R-03001-202204728 Control ID: 516733
002	17 de marzo del 2022	Ventanilla única R-03001-202211170 Control ID: 524555
003	23 de junio del 2022	Ventanilla única Control ID: 543744
004-005	08 de agosto del 2022	Ventanilla única Control ID: 549937
006	29 de septiembre del 2022	Ventanilla única Control ID: 557101
007	13 de octubre del 2022	Ventanilla única Control ID: 559060

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CUENTAS POR COBRAR NACIÓN 2022		
FECHA DE OFICIO	**NO. DE RADICACIÓN INTERNA DEL SETP**	**COMPROBANTE DE ENVÍO**
11 de mayo de 2022	CD-969	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
14 de diciembre de 2022	CD-1418	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.

Como resultado de lo anterior, el Municipio y la Nación realizaron los siguientes desembolsos durante la vigencia 2022:

FECHA	CONCEPTO	VALOR	NACIÓN	MUNICIPIO	
			OTRAS FUENTES	RECURSOS PROPIOS	SGP
2022-02-09	Aporte de la Nación vigencia 2021	5.511.569.000,00	5.511.569.000,00		
2022-02-09	Aporte de la Nación vigencia 2021	928.461.350,00	928.461.350,00		
2022-08-26	Aporte Municipio de Neiva	1.429.529.113,00			1.429.529.113,00
2022-08-26	Aporte Municipio de Neiva	1.575.470.887,00			1.575.470.887,00
	TOTAL, APORTES AÑO 2022	**9.440.030.350,00**	**6.440.030.350,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**

Así las cosas, al cierre de la vigencia fiscal 2022, el municipio de Neiva adeuda al SETP TRANSEFDERAL S.A.S. la suma de **DIEZ MIL SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($10.063.697.918,51) M/CTE.**

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S

RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Saldo Vigencias Anteriores *1	*6.000.000.000.44*
Aporte vigencia 2021 Funcionamiento *2	*600.000.000.00*
Aporte vigencia 2022 Funcionamiento *1	*800.000.000.00*
Aporte vigencia 2020 - Proyecto *2	*978.617.350.00*
Aporte Convenio Interadministrativo # 2716 - 2021 *2	*200.000.000.00*
Proyección Indexación POAI Municipio *2	*6.085.080.568.07*
SUB – TOTAL	**14.663.697.918.51**
(-) Pagos vigencia 2022	**4.600.000.000.00**
SALDO PROYECTADO	**10.063.697.918.51**

Así las cosas, al cierre de la vigencia fiscal 2022, la Nación adeuda al SETP TRANSEFDERAL S.A.S. la suma de **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.198.955.467,00) M/CTE.**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
Aporte vigencia 2022	*35.080.381.946.00*
SUB-TOTAL	**35.080.381.946.00**
(-) Pagos pendientes vigencia 2022	***2.198.955.467.00***
SALDO POR COMPROMETER	**32.881.426.479,00**

7.3.1.6 INFORMACIÓN CONTABLE

Con relación a la información contable es importante resaltar que la Entidad registra las cuentas de inversión o del proyecto de acuerdo a la normatividad expedida por Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero; el Ente Gestor utiliza como códigos contables las Cuentas de Orden (8 y 9), donde la cuenta 8 y sus auxiliares contabilizan los movimientos de la ejecución acumulada y el costo total desagregado del proyecto, y la cuenta 9 incluidos sus auxiliares contabilizan la cuenta de bancos e ingresos, pasivos y compromisos del proyecto; las cuales se especifican a continuación:

- **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS – CUENTA Nº 8**

En esta denominación se incluyen los grupos que representan hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura financiera de la entidad, incluyen las cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

- **EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUENTA Nº 8355**

En este grupo tenemos la cuenta 835510 Ejecución proyectos de inversión, Activos, la cuenta 835511 Ejecución proyectos de inversión, Gastos y la cuenta 839090 Otras cuentas deudoras de control, Desarrollo Plan de Adquisiciones.

- **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS – CUENTA Nº 835511**

Corresponde a los gastos ejecución del proyecto, y se registra en el momento de causar las facturas presentadas por los contratistas por actas de obra, interventorías y demás pagos asociados al proyecto con un saldo a diciembre 31 de 2022 es **$ 180.459.045.058,38**

- **OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES – CUENTA Nº 839090**

Para la parte de "Inversión - Distribución del Presupuesto" Se registra en la subcuenta 839090- OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL- Desarrollo Plan de Adquisiciones. De acuerdo con el subcomponente indicado en la cartilla de cuentas, teniendo como contrapartida la subcuenta 891590- EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CR- Desarrollo de los SETP. La

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

dinámica de esta cuenta se realiza por fuentes de financiación y por componentes para un total de **$ 311.636.811.616,37,** discriminados de la siguiente manera:

COMPONENTE SEGÚN CONPES 3756 DE 2013	E.I.A.	EJECUCION FINANCIERA ($ CORR.)	META CONPES ($ CORR.)
Construcción Total	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	9.453.258.940,08
		Municipio	9.379.977.118,55
		BIRF	8.663.119.671,67
		Otros Aportes-Redes	-
		Total	**27.496.355.730,30**
Intercambiador vial USCO e Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8	**Construcción puentes peatonales COD.7008**	Nación	14.365.889.547,05
		Municipio	53.615.052.520,75
		BIRF	-
		Otros Aportes-Redes	-
		Otros Aportes-Multas	-
		Total	**67.980.942.067,80**
Patios y talleres	**Construcción de Talleres y Parqueaderos COD.7009**	Nación	48.173.947.501,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**48.173.947.501,00**
Semaforización COD.7043	**Centro de Control y Red Semafórica COD.7043**	Nación	23.710.686.236,29
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**23.710.686.236,29**
Rehabilitación incluyendo andenes	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	4.445.017.608,00
		Municipio	4.342.571.000,00
		BIRF	44.371.468.189,47
		Otros Aportes-Redes	-
		Total	**53.159.056.797,47**
Gestión de Flota	**Gestión de Flota COD.7042**	Nación	33.254.591.608,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**33.254.591.608,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Urbanismo	**Paraderos COD.7048**	Nación	3.726.000.000,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**3.726.000.000,00**
Terminales - Estaciones COD.7046	**Terminales COD.7046**	Nación	4.548.500.000,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**4.548.500.000,00**
Carril prioritario simple	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	14.256.245.226,71
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**14.256.245.226,71**
CISC	**Centro de atención Municipal CAMIS COD.7045**	Nación	-
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	-
Andenes	**Espacio Público y Vías Peatonales COD. 7007**	Nación	4.802.512.383,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**4.802.512.383,00**
Peatonalización	**Espacio Público y Vías Peatonales COD. 7007**	Nación	-
		Municipio	632.145.545,00
		BIRF	-
		Total	**632.145.545,00**
Gerencia del Proyecto COD. 7047	**Gerencia del Proyecto COD. 7047**	Nación	1.242.533.723,87
		Municipio	20.884.136.620,60
		BIRF	-
		Otros Aportes-Multas	-
		Total	**22.126.670.344,47**
Costos Financieros	**Costo Financiero COD. 7051**	Nación	632.145.545,00
		Municipio	7.137.012.631,33
		BIRF	-
		Total	**7.769.158.176,33**
TOTAL, INVERSIÓN		Nación	162.611.328.319,00
		Municipio	95.990.895.436,22

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

	BIRF	53.034.587.861,14
	Otros Aportes-Redes	-
	Otros Aportes-Multas	-
	Total	**311.636.811.616,37**

- **GRUPO 8915: DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Crédito)**

Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el grupo 83 Deudoras de Control. El saldo con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$492.095.856.677,15** discriminada de la siguiente manera:

- Cuenta **891516** por valor de **$ 180.459.045.060,78**, corresponde a la contrapartida de la cuenta **8355** "Ejecución Proyectos de Inversión.

- Cuenta **891590** refleja los movimientos de la contrapartida de la cuenta **839090** "Otras cuentas deudoras de Control" correspondiente al registro de la parte de "Inversión - Distribución del Presupuesto" del Estado de inversión Acumulada. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$311.636.811.616,37**

- ***CUENTAS DE RESPONSABILIDADES CONTINGENTES – CUENTA Nº 9***

En esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos, compromisos, circunstancias o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

- **ACREEDORAS DE CONTROL – CUENTA Nº 93**

- **RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS – CUENTA Nº 9308**

- **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – CUENTA Nº 930803**

FIDUCIARIA DE DAVIVIENDA S.A.

En esta cuenta se manejan los recursos del Proyecto SETP Transfederal S.A.S que la entidad maneja a través de un Encargo Fiduciario, según Contrato suscrito mediante el cual se consignan los dineros recibidos por la Nación, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor, para financiar las obras de infraestructura. La Fiduciaria se encarga de cancelar a los contratistas las actas de avance de obra, interventorías, anticipos y pagos por otros conceptos. En este periodo la responsabilidad de practicar y pagar las retenciones en la fuente es de la Fiduciaria Davivienda S.A, el saldo a diciembre 31 de 2022 es de **$ 15.411.486.489,51** de los cuales **$ $ 11.984.600.665,67**, corresponden a la Fuente de financiación Nación, **$ 3.358.947.819,52** Fuente de Financiación Municipio, **$ 64.355.065,08** corresponden a otros aportes ente gestor 0670, y **$ 3.582.939,24** corresponden a multas en contratos a favor del SETP incluidos los rendimientos financieros generados el cual están en la fuente otros aportes ente gestor 0970.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUENTA Nº 9355**

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan derechos para la empresa y que por la destinación de los recursos son del proyecto con corte a diciembre 31 de 2022 se refleja un saldo de **$ 195.870.531.550,59** distribuido en las siguientes subcuentas:

- **PASIVOS – CUENTA Nº 935501**

RENDIMIENTOS NACIÓN OTRAS FUENTES – CUENTA 935501047002

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por la nación que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$13.081.524,17.**

RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES – CUENTA Nº 935501107003

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$3.669.401,95.**

RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR – CUENTA Nº 935501107006

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva como recursos adicionales al convenio de cofinanciación que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$ 15.959,41.**

- **INGRESOS – CUENTA Nº 935502**

La parte correspondiente a las Entradas de Efectivo en el informe Estado de Inversión Acumulada se registra cuando ciertamente ingresan los recursos económicos por fuente de financiación a las cuentas del encargo fiduciario o las cuentas autorizadas del proyecto.

Es importante resaltar que en esta cuenta se registran los rendimientos del crédito toda vez que son recursos para reinvertir en el proyecto por tal motivo se reflejan en el Estado de Inversión Acumulada en la parte de entradas. El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$ 195.853.764.356,27.**

- **OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL – CUENTA Nº 9390**

CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCION – CUENTA Nº 939011

En esta cuenta se registra el saldo de los contratos pendientes de ejecución. La dinámica de esta cuenta se encuentra establecida en el Manual financiero, debitando la cuenta 99159000 Desarrollo de

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

los SETP acreditando la cuenta 93901100. El saldo de los contratos pendientes por ejecutar asciende a $ **17.242.354.438,90 N° 2 Conciliación RP VS Cuenta 939011.**

NACIÓN $ 14.170.474.608,50

MUNICIPIO $ 3.026.328.690,40

RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR - REDES $ 45.551.140,00

Centro de Costos	Saldo RP
Municipio - 0370	3.026.328.690,40
Nación Otras Fuentes - 0270	14.170.474.608,50
Otros Aportes del Ente Gestor - 0670	45.551.140,00
SUB-TOTAL	**17.242.354.438,90**
Viaticos - 0370	0,00
TOTAL	**17.242.354.438,90**

CONVENIOS – CUENTA Nº 939013

Con el fin de dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en el Manual Financiero y con el fin de llevar el control de los saldos pendientes de recibir por concepto de los dineros recibidos por la Nación, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor suscritos, se maneja la cuenta 93901300. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2022 es de **$ 119.434.889.952,22**

SALDO POR DESEMBOLSAR HASTA LA VIGENCIA 2025	Otros aportes	13.168.734,00
	Municipio	10.063.697.918,22
	Nación	109.358.023.300,00
	Total	**119.434.889.952,22**

Cifras en pesos

- **ACREEDORAS POR CONTRA (DB) – CUENTA Nº 99**

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) – CUENTA Nº 9915

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUENTA Nº 991510

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2022 asciende a **$ 15.411.486.489,59**, correspondiente a la contrapartida de la cuenta **930803** Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios, los cuales se encuentran debidamente conciliados con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUENTA Nº 991522

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2022 asciende a **$ 195.870.531.550,59** correspondiente a la contrapartida de la cuenta **935501** Pasivos y **935502** Ingresos del proyecto que se reciben por las diferentes fuentes de financiación.

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL – CUENTA Nº 991590

El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2022 asciende a **$ 136.677.244.391,12** Correspondiente a la contrapartida de la cuenta **939011** Contratos pendientes de ejecución y **939013** Ejecución Convenios de Cofinanciación.

- **CONCILIACIONES BANCARIAS**

De acuerdo con lo reflejado en el informe de Estado de Inversión Acumulada en la hoja N° 3 y 4 existe una diferencia la cual se relaciona así:

CONCILIACIÓN	PROYECTO					TOTAL
	NACIÓN		MUNICIPIO	OTROS APORTES		
	Otras Ftes	BIRF		Redes	Multas	
Saldo Ente Gestor	11.984.601	0	3.358.947	64.355	3.583	15.411.486
Saldo Fideicomiso	11.984.594	0	3.358.866	64.355	3.582	15.411.397
DIFERENCIA	7	0	81	0	1	89

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

CONCILIACIÓN	PROYECTO					TOTAL
	NACIÓN		MUNICIPIO	OTROS APORTES		
	Otras Ftes	BIRF		Redes	Multas	
(+) Cheque Pendientes de Pago	0	0	0	0	0	0
(+) Nota Debito Ente Gestor – Gastos Bancarios	0	0	-104	0	0	-104
(-) Nota Debito – Gastos Bancarios	-7	0	0	0	-1	-8
(-) Retención en la Fuente Terceros	0	0	23	0	0	23
DIFERENCIA	-7	0	-81	0	-1	89

Diciembre 2022 *Cifras en miles de pesos*

- **EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA HOJA 3 DEL E.I.A (valores expresados en miles de pesos)**

FUENTE DE FINANCIACIÓN NACIÓN OTRAS FUENTES

$ 7 Gastos Financieros. Corresponde a los Gastos bancarios por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2022.

FUENTE DE FINANCIACIÓN MUNICIPIO

$ 104 Gastos financieros. Representan los gastos bancarios generados entre cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

$ -23 Retención no debitada. Representa una retención no debitada por la fiduciaria de Davivienda S.A.S en la OP 188 del 6 de diciembre de 2022, los cuales se ajustan al mes siguiente por parte de la Entidad Fiduciaria.

FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS APORTES ENTE GESTOR

$ 1 Gastos Financieros. Representan los gastos bancarios generados entre cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente.

- **ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA**

De acuerdo con la hoja 4 del Estado de Inversión acumulado las diferencias a 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (F)												
CONCEPTOS		RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083-CO	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES ENTES TERRITORIALES	APORTES ENTE GESTOR CRÉDITOS	RECURSOS NACION FUENTE BID	OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenios)	Otros Recursos Ente Gestor (Multas, Rend. Financieros,etc.)	RECURSOS NACION FUENTE CAF	RECURSOS NACION FUENTE BID AMBIENTAL	TITULARIZACIÓN Y OTROS MECANISMOS FINANCIEROS	TOTAL
Centro de Costos		1170	0270	0370	0470	0570	0670	0970	0870	1370	1470	
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I.A (= Fila G)		0	11.971.520	3.355.276	0	0	64.340	3.582	0	0	0	15.394.718
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES ENTE EJECUTOR (= Fila L)		0	11.984.601	3.358.947	0	0	64.355	3.583	0	0	0	15.411.486
DIFERENCIA		0	-13.081	-3.671	0	0	-15	-1	0	0	0	-16.768
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA												
1. Cuentas por Pagar:												
CONCEPTO	Sbcta Contable											
Préstamos Banca Comercial	23140100											0
Cuentas por Pagar	93550102											0
Intereses por pagar - Préstamos Banca Comercial	93550103											0
Rendimientos por Pagar - Nación	93550104		13.081									13.081
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos	93550106											0
Títulos Judiciales por Expropiación de Predios	93550107											0
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	93550108											0
Rendimientos por Pagar - Otros Aportes	93550110			3.671			15	1				3.687
Otros Recaudos por Multas	93550111											0
IVA Retenido por Consignar	24362500											0
Retención Fuente Contratos de Obra	24362600											0
Retención ICA	24362700											0
Otras Retenciones	24369000											0
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	24550700											0
Recaudo a Favor de Terceros	24079000											0
Diferencia Explicada Cuentas por Pagar		0	13.081	3.671	0	0	15	1	0	0	0	16.768
2. Cuentas por Cobrar:												
concepto	Sbcta Contable											
Ingresos No Tributarios Multas	83551005											0
Cuenta por cobrar por desvalorizaciones	83551017											0
Cuentas por Cobrar por Convenios Adicionales	83551005											0
Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA		0	13.081	3.671	0	0	15	1	0	0	0	16.768

- **EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA HOJA 4 DEL E.I.A**

FUENTE DE FINANCIACIÓN NACIÓN OTRAS FUENTES

Rendimientos por pagar Nación $ 13.081. Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2022.

FUENTE DE FINANCIACIÓN MUNICIPIO

Rendimientos por pagar Municipio $ 3.671 Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2022.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS APORTES ENTE GESTOR (0670)

Rendimientos por pagar Otros Aportes Ente Gestor $15. Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2022.

FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS APORTES ENTE GESTOR (0970)

Rendimientos por pagar Otros Aportes Ente Gestor $1. Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2022.

Por otro lado, una vez finalizado el cuarto trimestre del 2022, se realizó el proceso de liquidación de las fuentes de financiación establecidas en convenio de cofinanciación suscrito ente el Municipio de Neiva, la Nación y el Ente Gestor el 07 de noviembre del 2013, con el fin de verificar la información histórica de los aportes, así como también los pagos históricos y los rendimientos generados, los cuales fueron confrontados con los reportes de fiduciaria Davivienda S.A. entidad encargada de la administración de los recursos del Ente Gestor. En ese orden de ideas, se detalla a continuación la liquidación de las fuentes de financiación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Información coherente con el balance de prueba remitido al Ministerio de Transporte por cada uno de los conceptos que se detallan a continuación:

Fuente financiación Recursos Nación BIRF

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2022
FUENTE DE FINANCIACION BIRF

APORTES BIRF		**53.436.262**
Aportes vigencia 2017	*21.902.000*	
Aportes vigencia 2018	*18.663.495*	
Aportes vigencia 2019	*12.870.767*	
PAGOS BIRF		**53.034.588**
Obra Fase IV	*14.202.742*	
Obra Fase V	*14.148.285*	
Obra Fase VI	*8.807.796*	
Obra Fase VII	*13.416.534*	
Interventoría Fase IV	*1.298.909*	
Interventoría Fase V	*1.160.321*	
SALDO NO EJECUTADO		**401.674**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*1.574*	
Gasto Bancario	*0*	
SALDO EXTRACTO		**403.248**

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Recursos Otros Aportes Ente Gestor – Redes

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2022
FUENTE DE FINANCIACION OTROS APORTES ENTE GESTOR
REDES DE SERVICIO PÚBLICO

APORTES OAEG		**3.322.688**
Aportes vigencia 2017	*1.500.000*	
Aportes vigencia 2018	*1.810.910*	
Aportes vigencia 2019	*12.977*	
Aportes vigencia 2022	*- 1.199*	
PAGOS OAEG		**3.258.349**
Pagos vigencia 2017	*-*	
Pagos vigencia 2018	*1.499.989*	
Pagos vigencia 2019	*1.600.974*	
Pagos vigencia 2020	*157.385*	
SALDO POR GIRAR		**64.339**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*16*	
Gasto Bancario	*-*	
SALDO EXTRACTO		**64.355**
SALDO ENTE GESTOR		**64.355**
DIFERENCIA		**0,00**

Cifras en miles de pesos

Fuente de Financiación Recursos Otros Aportes Ente Gestor – Multas

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2022
FUENTE DE FINANCIACION OTROS APORTES ENTE GESTOR
MULTAS Y OTROS APORTE ADICIONALES

APORTES OAEG		**315.277**
Aportes vigencia 2019	*115.277*	
Aportes vigencia 2022	*200.000*	
PAGOS OAEG		**312.404**
Pagos vigencia 2021	*111.884*	
Pagos vigencia 2022	*200.520*	
SALDO POR GIRAR		**2.874**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver y/o reinvertir	*709*	
Gasto Bancario	*-*	
SALDO EXTRACTO		**3.583**
SALDO ENTE GESTOR		**3.583**
DIFERENCIA		**-**

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Recursos Nación Otras Fuentes

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2022
FUENTE DE FINANCIACION NACIÓN OTRAS FUENTES

APORTES NACIÓN OTRAS FUENTES		**53.253.305**
Aportes vigencia 2015	*2.250.000*	
Aportes vigencia 2016	*8.046.000*	
Aportes vigencia 2017	*19.500.000*	
Aportes vigencia 2021	*17.017.275*	
Aportes vigencia 2022	*6.440.030*	
PAGOS NACIÓN OTRAS FUENTES		**41.281.786**
Pagos vigencia 2015	*2.249.979*	
Pagos vigencia 2016	*4.634.562*	
Pagos vigencia 2017	*16.755.319*	
Pagos vigencia 2018	*6.100.334*	
Pagos vigencia 2019	*39.999*	
Pagos vigencia 2021	*2.644.352*	
Pagos vigencia 2022	*8.857.240*	
SALDO POR GIRAR		**11.971.519**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*13.082*	
Gasto Bancario	-	
SALDO EXTRACTO		**11.984.601**
SALDO ENTE GESTOR		**11.984.601**
DIFERENCIA		**-**

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Recursos Municipio – SGP

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2022
FUENTE DE FINANCIACION MUNICIPIO
RECURSOS PROIOS - SGP

APORTES MUNICIPIO		**58.927.198**
Aportes vigencia 2014	*14.139.284*	
Aportes vigencia 2015	*2.043.899*	
Aportes vigencia 2017	*9.000.000*	
Aportes vigencia 2018	*11.657.960*	
Aportes vigencia 2019	*10.064.672*	
Aportes vigencia 2020	*5.849.383*	
Aportes vigencia 2021	*3.172.000*	
Aportes vigencia 2022	*3.000.000*	
PAGOS MUNICIPIO		**56.585.546**
Pagos vigencia 2014	*83.028*	
Pagos vigencia 2015	*3.602.311*	
Pagos vigencia 2016	*3.680.964*	
Pagos vigencia 2017	*9.653.491*	
Pagos vigencia 2018	*18.129.481*	
Pagos vigencia 2019	*12.667.503*	
Pagos vigencia 2020	*3.411.431*	
Pagos vigencia 2021	*2.831.028*	
Pagos vigencia 2022	*2.526.307*	
SALDO POR GIRAR Y/O COMPROMETER		**2.341.651**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*3.669*	
Redes de Servicio Público	*1.011.806*	
SALDO EXTRACTO		**3.357.126**
SALDO ENTE GESTOR		**3.357.126**
DIFERENCIA		**-**

Cifras en miles de pesos

Fuente de Financiación Recursos Municipio – Usco

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2022
FUENTE DE FINANCIACION MUNICIPIO
RECURSOS USCO

APORTES MUNICIPIO - USCO		**27.000.000**
Aportes vigencia 2018	*3.000.000*	
Aportes vigencia 2019	*24.000.000*	
PAGOS MUNICIPIO - USCO		**25.986.373**
Pagos vigencia 2018	*2.998.972*	
Pagos vigencia 2019	*20.633.793*	
Pagos vigencia 2020	*2.353.609*	
SALDO POR GIRAR		**1.013.627**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*0*	
Redes de Servicio Público	*1.011.806*	
SALDO EXTRACTO		**1.822**
SALDO ENTE GESTOR		**1.822**
DIFERENCIA		**-**

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.3.1.7 INFORMES FINANCIEROS RENDIDOS A ENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Finalmente, el área financiera y administrativa de la Entidad cumplió con todos los informes requeridos por los Entes de Control y de demás entidades, tal y como se refleja a continuación:

Contraloría Municipal de Neiva

- Se estructuraron, revisaron y conciliaron los informes remitidos a la Contraloría Municipal de Neiva, tal y como se detalla a continuación:

  - ✓ Catálogo de Cuentas Con sus respectivos anexos.
  - ✓ Resumen de Caja Menor.
  - ✓ Relación de Gastos de Caja Menor,
  - ✓ Cuentas Bancarias
  - ✓ Póliza de Aseguramiento
  - ✓ Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas
  - ✓ Propiedad, Planta y Equipo – Inventario
  - ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos
  - ✓ Ejecución Presupuestal de Gastos
  - ✓ Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
  - ✓ Modificaciones al Presupuesto de Egresos
  - ✓ Ejecución PAC de la vigencia. Se anexa certificado.
  - ✓ Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
  - ✓ Talento Humanos - funcionarios por Nivel
  - ✓ Talento Humano – Nombramientos
  - ✓ Talento Humano - Pagos por Nivel
  - ✓ Talento Humano – Cesantías
  - ✓ Talento Humano - Número de funcionarios
  - ✓ Relación Peticiones, Quejas y Reclamos
  - ✓ Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo
  - ✓ Relación de Bienes Inmuebles
  - ✓ Informe de Gestión Componente Financiero y Administrativo

Contraloría General de la República:

- Se estructuro el Informe CGR Presupuestal, el cual se presenta a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte diciembre 31 de 2022, así:

  - ✓ Programación del Ingreso
  - ✓ Ejecución del Ingreso
  - ✓ Programación del Gasto

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- ✓ Ejecución del Gasto con los siguientes anexos:

  - Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos
  - Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal
  - Relación de Registros Presupuestales
  - Relación de Obligaciones
  - Relación de Giros
  - Relación de modificaciones presupuestales de Ingresos y Gastos
  - Saldos de Registros Presupuestales
  - Saldos de CDP
  - Liberaciones de CDP
  - Liberaciones de Registros Presupuestales

Ministerio de Transporte:

- ➢ Se realizaron los respectivos envíos al Ministerio de Transporte con la siguiente información:

  - ✓ Balances de prueba del proyecto mensualizados.
  - ✓ Archivos planos mensualizados.
  - ✓ Estado de inversión acumulada
  - ✓ Informes de la Fiducia – mensuales
  - ✓ Informes de Fiducia. F1, F2, F4
  - ✓ Notas explicativas
  - ✓ Conciliaciones de saldos bancarios
  - ✓ Conciliación SOE VS E.I.A
  - ✓ Conciliación Informe de Pagos C1 VS E.I.A
  - ✓ Conciliación saldo RP VS cuenta 939011
  - ✓ Extractos Bancarios
  - ✓ Certificado de Gastos (SOE)
  - ✓ Certificado de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto
  - ✓ Amortización del crédito sindicado
  - ✓ Informes de pagos de los contratos C-1 vigencias anteriores
  - ✓ Informe de pagos C1 vigencia actual
  - ✓ Resumen de los pagos de los contratos
  - ✓ Ejecución Acumulada redes de servicio público
  - ✓ Plan Operativo Anual de Inversiones POAI: Relación de pagos acumulados, relación de aportes acumulados, reprogramación de aportes de acuerdo con el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación y proyecciones de las Inversiones por fuentes de financiación y componentes.
  - ✓ Anexos:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Anexo No. 1 Lista de Chequeo
- Anexo No. 2 Conciliación RP VS Cuenta 939011
- Anexo No. 3 Certificado Revisoría Fiscal de la Fiduciaria
- Anexo No. 4 Informe de Rendimientos Generados y Devueltos
- Anexo No. 5 Plan Operativo Anual (POAI)

✓ *Nota: Se actualizo el modelo financiero del POAI histórico y proyectado hasta el año 2025 por fuentes de financiación y por componentes de acuerdo con la información suministrada por el área de Infraestructura y Operaciones de la Entidad, apoyándonos en lo establecido en los documentos CONPES N° 3756 y N° 3833, y el Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes modificatorios.*

Presentación Comité Fiduciario:

➢ Se estructuró la presentación del comité Fiduciario con corte diciembre del 2022, la cual cuenta con la siguiente información:

✓ Ejecución Convenio de Cofinanciación
✓ Relación Detallada de los Aportes
✓ Relación de los Giros a Terceros
✓ Informe de Pagos por Componentes
✓ Conciliación por Fuentes de Financiación
✓ Liquidación Fuentes de Financiación
✓ Seguimiento Compromisos
✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos
✓ Avances en el componente administrativo

Informe SIGUEME del CHIP:

➢ Se estructuraron los informes de la Dirección General de Participaciones Estatales al Ministerio de Hacienda y Crédito Pública con corte diciembre 2022.

✓ Indicadores de Información General (Indicadores 2 – Información Financiera 2).
✓ Proyecciones de Indicadores e Información General - Indicadores e Información Financiera.

Informe de CGR Personal y Costos:

➢ Se presentó el informe anual de personal y costos, tal y como se refleja a continuación:

✓ Relación contratos vigencia 2021 con sus respectivos pagos
✓ Relación de los pagos realizados al Gerente de la Entidad por concepto de nómina y prestaciones sociales.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Plataforma CHIP – Reporte CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario:

- Se realizó el cargue de la información en la plataforma CHIP de los formularios (Formulación de Ingresos, Ejecución de Ingresos, Formulación de Gastos, Ejecución de Gastos y Secciones Presupuestales Adicionales), el cual se reporta de manera trimestral y recopila el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, de acuerdo con las Resoluciones reglamentarias Nos. 035 de 2020 y 084 del 2021.

Informe Sirec Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

- Se cargó en la plataforma del SIREC la información requerida y se realizaron las respectivas actualizaciones durante la vigencia 2022.
  - ✓ Estados Financieros 2021
  - ✓ Actualización Estatutos SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - ✓ Certificado de Composición Accionaria.
  - ✓ Informe de Revisor Fiscal 2021
  - ✓ Informe de Gestión 2021.
  - ✓ Código Integridad y Buen Gobierno.
  - ✓ Certificado Calificadora de Riesgos.
  - ✓ Reporte de Contingencia SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - ✓ Certificado Desagregación de las Reservas Patrimoniales.
  - ✓ Acta Pre-asamblea.
  - ✓ Notas de Estados Financieros 2021.
  - ✓ Informe Anual de Empresas SETP-TRANSFEDERAL.
  - ✓ Presupuesto aprobado Junta Directiva SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
  - ✓ Póliza de responsabilidad civil para miembros de Junta.
  - ✓ Actualización Representante legal.
  - ✓ Actualización Revisor Fiscal.
  - ✓ Actualización de Miembros de Junta Directiva.

7.3.1.8 ACCIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS

A continuación, se relacionan las actividades administrativas más relevantes realizadas durante la vigencia fiscal 2022.

Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

- La página web de la Entidad se actualiza de manera permanente con relación al componente financiero y administrativo de la Entidad.

  - ✓ Resolución N° 001 Liquidación y desagregación presupuesto
  - ✓ Resolución N° 002 Constitución de cuentas por pagar

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- ✓ Información Financiera y Contables mensual.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por recursos y gerencial de manera mensual.
- ✓ Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
- ✓ Relación de Registros Presupuestales.
- ✓ Relación de Obligaciones.
- ✓ Relación de giros
- ✓ Relación Giro de Ingresos
- ✓ Modificación Presupuestal de Ingresos
- ✓ Modificación Presupuestal de Gastos
- ✓ Liberaciones de Certificados de Disponibilidad Presupuestal
- ✓ Liberaciones de Registros Presupuestales
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones.
- ✓ Resoluciones Internas y circulares.

- ➢ Se estructuraron las resoluciones N° 001 y N° 002 tal y como se detallan a continuación:

  - ✓ Resolución N° 001 de 2022 "Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión, del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022".
  - ✓ Resolución N° 002 de 2022 "Por medio de la cual constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021".
  - ✓ Se estructuraron los actos administrativos correspondientes a las modificaciones presupuestales.

- ➢ Se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el componente administrativo de la Entidad:

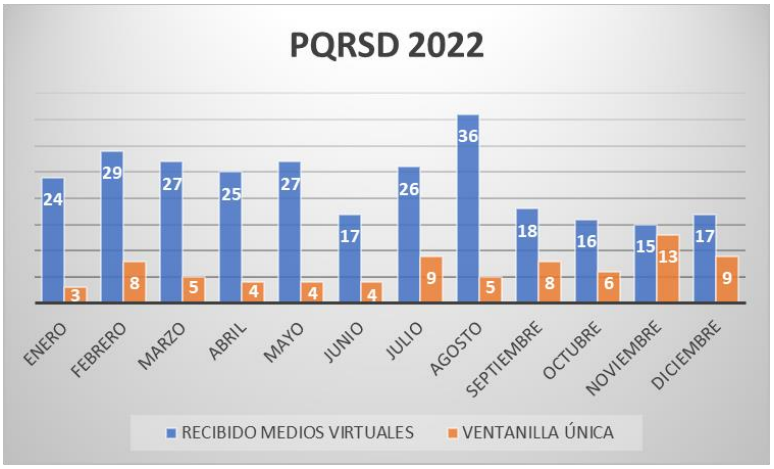
  - ✓ Se elaboró el plan de acción del Área Financiera y Administrativa correspondiente a la vigencia 2022.
  - ✓ Se adelantó el trámite del depósito de los estados financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal del 2021.
  - ✓ Se realizó el seguimiento trimestralmente al plan de acción del área financiera y administrativa de la vigencia 2022.
  - ✓ Se continúa apoyando a la Gerencia en los respectivos requerimientos por los diferentes Entes de Control, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación.
  - ✓ Se cumplió con los informes trimestrales de manera oportuna al Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal, Contraloría General de la República, entre otros.
  - ✓ Se estableció la escala de viáticos para servidores públicos y contratistas del SETP.
  - ✓ Se realizó un seguimiento a la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de verificar el ***cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- ✓ Se realizaron las actualizaciones en lo que respecta a noticias de interés y la publicación del Link de Transparencia y Acceso a la información.

➢ Durante lo corrido de la vigencia 2022. la Entidad ha recibido **355 PQRSD.** las cuales se han tramitado de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Ley 1755 de 2015 y al Art. 5 del Decreto Legislativo No. 491 del 2020. las mismas fueron recibidas a través de los siguientes canales de comunicación:

MES	RECIBIDO MEDIOS VIRTUALES	VENTANILLA ÚNICA
ENERO	24	3
FEBRERO	29	8
MARZO	27	5
ABRIL	25	4
MAYO	27	4
JUNIO	17	4
JULIO	26	9
AGOSTO	36	5
SEPTIEMBRE	18	8
OCTUBRE	16	6
NOVIEMBRE	15	13
DICIEMBRE	17	9
TOTAL	277	78



- ✓ Se elaboró la matriz de riesgos de la gestión Administrativa, Financiera y de Corrupción exigido por la norma.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- ✓ Se sistematiza la información del personal vinculado del SETP bajo las distintas modalidades de contratación, con el fin de rendir la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Archivo – Gestión Documental de la Entidad

El proceso de gestión documental es un proceso de apoyo de toda empresa según lo estipula que La ley 594 del 2000 "Ley general de archivo"; es por eso que dando cumplimiento a esta ley el SETP TRANSFEDERAL implemento en la vigencia 2020 los instrumentos archivísticos como son PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD), PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR), Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) los cuales fueron aprobados el día 14 – 09 – 2020 por el comité interno de archivo del SETP.

En agosto de 2020 se puso en marcha el software de gestión documental BPM con el fin hacer seguimiento de todas las comunicaciones que ingresan al SETP TRANSFEDERAL a través de la ventanilla única, así mismo dar oportuna respuesta a las solicitudes.

Se creó usuario a contratistas y líderes para el manejo de documentos electrónicos a través del software de gestión documental BPM y se capacito a los contratistas en el manejo de este.

Se realizó la elaboración e implementación de procedimientos y los diferentes formatos documentales estandarizados en el SETP TRANSFEDERAL los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la entidad y el proceso de gestión documental.

Se dio trámite de las TRD aprobadas por el comité interno de archivo al Comité Departamental de Archivos del Huila con el fin se realice la valoración aprobación y convalidación de estas, logrando la convalidación mediante acta No 006 del 2021 de la secretaria general de fecha 16-12-2021.

Se realizó socialización de las TRD aprobadas al personal de contratistas por área con el fin de dar aplicabilidad a los archivos de gestión de cada área.

Se realizó la inscripción de las TRD Convalidadas en el registro único de series documentales del Archivo General de la Nación con el No TRD-482 de fecha 04-02-2022.

Se culminó el proceso de elaboración de los documentos precontractuales para posteriormente iniciar el proceso de contratación para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) del archivo de gestión del SETP TRANSFEDERAL.

Durante la vigencia 2020 hasta 2022 se viene liderando en el proceso de gestión documental la implementación de los instrumentos archivísticos en la entidad con el fin de dar cumplimiento a la ley general de archivo tanto en el archivo central como en los archivos de gestión de cada área.

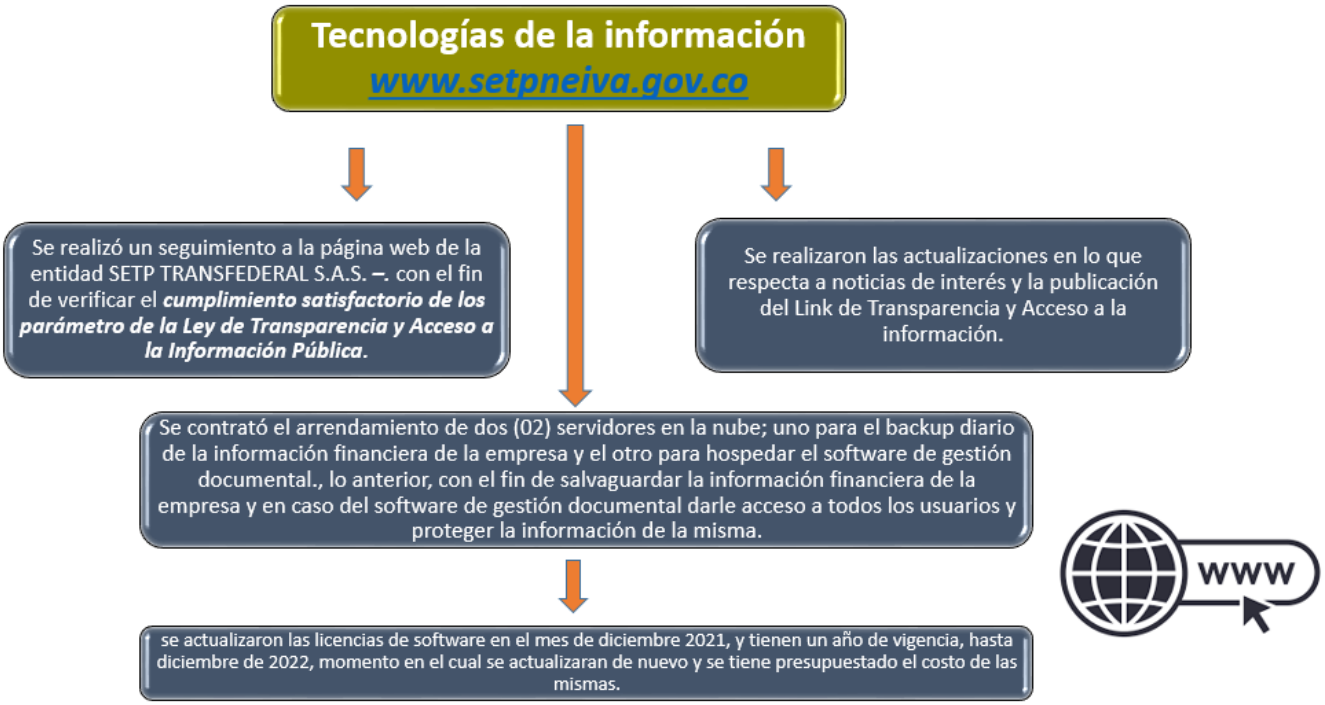
Es de anotar que la Gestión Documental del SETP NEIVA TRANSFEDERAL es un proceso transversal en la entidad; va inmerso en cada una de las áreas, pues allí se llevan los Archivos de Gestión de los diferentes procesos que se lideran. Estos deben ser organizados como lo estipula la ley 594 del 2000 "ley general de archivos" y el procedimiento organización documental PT-GAF-05

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

creado y adoptado por la entidad con el fin de dar trámite al archivo central de los documentos que ya cumplieron con el ciclo vital estipulado en las TRD de cada área.

Tecnologías de la información:

Con respecto a las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. dispuso para el cliente interno y externo de la entidad la información de manera digital a través de la Página Web. Por otro lado, brindó el respaldo tecnológico actualizando las licencias de Software y contratando el arrendamiento de los servidores en la nube para salvaguardar la información financiera de la entidad.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



7.3.2 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

7.3.2.1 GENERALIDADES

En cumplimiento de los estatutos de la sociedad y de conformidad con las disposiciones legales, nos permitimos presentar balance de gestión correspondiente a la vigencia 2022 en desarrollo de los programas y planes de acción a cargo del Área de Gestión Jurídica y de Contratación en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico para la Ciudad de Neiva – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

El Área de Gestión Jurídica y de Contratación, orienta, asiste, asesora, apoya y da curso a los diferentes procesos jurídicos-administrativos dentro de los cuales y uno de sus principales baluartes es dar inicio, tramite y culminación a los procesos de selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección y que se hacen necesarios para el cumplimiento de los fines institucionales y misionales a cargo de la gerencia de la entidad, encaminados a planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva, garantizando en todo caso la estricta sujeción al ordenamiento jurídico, y en especial a lo dispuesto en el estatuto de contratación estatal sus decretos complementarios y los manuales adoptados por la entidad.

La gestión jurídica y contractual garantizara el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional de manera oportuna y eficaz a los intereses del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión administrativa.

7.3.2.2 GESTIONES CONTRACTUALES

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

A través de la contratación estatal, se busca la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los fines misionales del Estado consignados en el artículo 2 de la Constitución Política, garantizando que los servidores públicos y contratistas vinculados mediante las diferentes modalidades de selección procuren el cumplimiento de los programas, planes y metas de la entidad.

Los procesos contractuales se rigen por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstas en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política. Por lo tanto, el fin de la contratación pública está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos, satisfacer sus necesidades y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas.

Para el año 2022, el área de Gestión Jurídica y de Contratación adelantó CIENTO SESENTA Y SES (166) procesos contractuales bajo las modalidades de selección: contratación directa, selección abreviada menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos y licitación pública, de los cuales ciento sesenta y cuatro (164) procesos culminaron en la celebración del respectivo contrato, uno (1) terminado anormalmente y uno (1) descartado, concluyendo que la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., presentó a cierre de la vigencia 2022 un porcentaje de contratación equivalente al 98.9% del 100% de los procesos contractuales adelantados como se relaciona a continuación:

Modalidad de selección	No. Procesos Adjudicados	No. Procesos Terminados anormalmente	No. Procesos en curso	No. Total, de procesos
Directa	153			153
Mínima cuantía	5			5
Subasta inversa	1			1
Menor cuantía	2	1		3
Concurso de méritos	3	1		4
Licitación pública	0			0
TOTAL				**166**

Los procesos anteriormente indicados, permitieron garantizar el buen funcionamiento de la entidad y el avance de los proyectos orientados a la implementación del sistema estratégico de transporte, dado que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no cuenta en su planta con personal idóneo y suficiente para satisfacer los bienes y servicios requeridos, tal como se dejó constancia en los estudios y documentos previos de cada contratación, toda vez que la planta de personal sólo está compuesta por el Gerente de la entidad.

Conforme lo expuesto, con los contratos celebrados se permitió adquirir bienes y servicios necesarios para ejercer de manera adecuada la función administrativa y misional a cargo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., como se relaciona a continuación:

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2022	
MODALIDAD	**DETALLE**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Mínima Cuantía: Cinco (5)	• 001 – Internet • 002 – Hosting • 003 - Prestación de servicios de dos servidores en la nube. • 004 – Insumos de papelería y utieles de oficina. • 005 – adquisición de licencias
Selección Abreviada Por Subasta Inversa: Uno (1)	• 001- Prestación de servicio integral de aseo y cafetería.
Selección Abreviada Por Menor Cuantía: Dos (2)	• 001-Seguros (Pólizas) • 003 - Servicios para la elaboración de las tablas de valoración documental, validación y consolidación del inventario y la digitalización documental del sistema estratégico.
Concurso De Mérito Abierto: Tres (3)	• 001- Elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles del puente vehicular de la carrera 7 sobre el rio del oro, ampliación a tres (3) carriles de la carrera 7 entre el puente del rio del oro y calle 2 sur y adopción de sentido único norte-sur en la cra. 10 entre la diagonal 4s y calle 19 sur. • 003 - Interventoría al contrato de consultoría cuyo objeto es: elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles. • 004-Estudios técnicos, diseños, aprobaciones y licencia del patio - taller y estación cabecera norte este en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva.
Licitación Pública:	N/A
Contratación Directa: (153) Ciento Cuarenta y Cinco (151) Prestaciones de Servicios de Apoyo A La Gestión y Prestación de Servicios Profesionales. Un (1) contrato en la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes inmuebles conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015. Un (1) contrato en la modalidad de contratación directa para el arrendamiento de bienes inmuebles conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015.	Se suscribieron los contratos dando cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y a las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Declaratoria de desierta y/o terminaciones anormales: Dos (2)	A la cohorte del informe fueron declarado desierto y terminados anormalmente en la etapa de convocatoria: • CMA 002 DE 2022: interventoría al contrato de consultoría cuyo objeto es: elaboración de los estudios técnicos Resolución Administrativa No. 022 del 8 de abril de 2022 • SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 002 DE 2022: elaboración de las tablas de valoración documental, validación y consolidación del inventario y la digitalización documental.

Dentro de los proyectos adelantados por la entidad en la vigencia 2022, que han sido de gran relevancia para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte, se encuentran los siguientes:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 100 DE 2022	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCION DE SENTIDO UNICO NORTESUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	$ 454.008.701	Concurso de Méritos	Consultoría	4 MESES	En ejecución
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 103 DE 2022	NTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y APROBACIONES PARA LA AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 7 SOBRE EL RIO DEL ORO, AMPLIACION A TRES 3 CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO DEL ORO Y CALLE 2 SUR Y ADOPCION DE SENTIDO UNICO NORTESUR EN LA CRA. 10 ENTRE LA DIAGONAL 4S Y CALLE 19 SUR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CARRIL PRIORITARIO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	$ 122.293.549	Concurso de méritos abierto	Interventoría	4 MESES	En ejecución

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE No. 104 DE 2022	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACION CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 3.697.009.000	Contratación directa	Compraventa	5 MESES	En ejecución
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 118 DE 2022	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 404.213.250	Concurso de méritos abierto	Consultoría	4 MESES	En ejecución

Los anteriores proyectos fueron, aprobados por la Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y la junta directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

7.3.2.2.1 ACTUACIONES JURÍDICAS – CONTRACTUALES PARA CIERRE DE PROYECTOS:

Durante la vigencia 2022, se adelantaron los trámites administrativos necesarios para dar cierre financiero al proyecto del intercambiador y solución peatonal de la Universidad Sur colombiana, proyecto de gran relevancia para la entidad, cuyas actividades de obra e interventoría finalizaron en el mes de diciembre del año 2020, encontrándose en trámite administrativo de liquidación del contrato y el convenio interadministrativo con el Departamento del Huila.

Toda vez, que nos encontramos a la espera de que el Departamento del Huila cumpla con los compromisos adquiridos y establecidos a través del Convenio Interadministrativo No.092 de 2015 y sus Otrosíes, tal y como se reconociera en concepto jurídico de interpretación respecto al alcance del otro si No.3 del 13 de mayo de 2021, en la que se indicó expresamente por parte de la Oficina Jurídica del Departamento del Huila "*Desde los estudios previos el Departamento de obligo por el 100% de los recursos o montos a transferir, para inversión en infraestructura y desde esa perspectiva el otro si hecho al contrato de obra no desconoce esos fines*".

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR CONTRATO	VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 27.231.992.823) M/CTE.
VALOR ADICIÓN	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 2.771.377.992) M/CTE.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($ 29.991.185.092) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECIOCHO (18) MESES - Dos (2) meses de Etapa A) Revisión, Ajuste y Adopción de Estudios y Diseños y Dieciséis (16) meses Etapa B) Construcción de la Obra.
PLAZO ADICÍON	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS - Etapa A) SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS - Etapa B)
PLAZO TOTAL	VEINTISIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS.
ESTADO	TERMINACIÓN DE OBRAS.

7.3.2.2.2 PROCESOS CONTRACTUALES DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Durante el año 2022, se dio continuidad a la ejecución de los siguientes proyectos:

CONTRATOS DE OTRAS VIGENCIAS QUE CONTINUARON VIGENTES DURANTE EL 2022					
No. CONTRATO	**TIPO DE CONTRATO**	**OBJETO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA INICIO**	**ESTADO ACTUAL** **OBSERVACIONES**
150 de 2020	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	23/12/2020	25/02/2021	SUSPENDIDO
011 de 2021	OBRA	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	2021/01/28	2021/02/25	SUSPENDIDO

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

001 de 2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-EPN ESP	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Y LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	13/05/2021	27/05/2021	TERMINADO
161 de 2021	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	2021/06/25	2021/06/28	TERMINADO
186 de 2021	OBRA	"CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	2021/07/15	2021/08/20	TERMINADO
209 de 2021	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	11/10/2021	11/11/2021	LIQUIDADO 2022-11-23
216 de 2021	CONSULTORÍA	DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	13/10/2021	11/11/2021	LIQUIDADO 2022-10-26
258 DE 2021	CONSULTORÍA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	28/12/2021	10/02/2022	SUPENDIDO

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

2716 DE 2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIPIO DE NEIVA	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA A CARGO DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	12/11/2021	01/12/2021	TERMINADO

7.3.2.3 ACTUACIONES JUDICIALES

Al cierre de la vigencia 2022, el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuenta con diez (10) procesos judiciales en curso según se relaciona en la siguiente gráfica:

TIPO DE PROCESO	RADICADO	DEMANDANTE/ PETICIONANTE/ CONVOCANTE	DESPACHO	CUANTÍA/ PRETENSIONES	ESTRATEGIA DE LA ENTIDAD	EVALUACIÓN DEL LITIGIO	ESTADO ACTUAL
acción popular	410013333001 20190014300	Gentil Parra Peña	Juzgado Primero Administrativo	**Sin Cuantía** - Que Se Protejan Los Derechos Colectivos A La Moralidad Administrativa Y A La Defensa Del Patrimonio Público Contemplados En Los Literales B Y E Del Artículo 4 De La Ley 472 De 1998.	Se Ejerció Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad.	Sin Riesgo De Que Sea Desfavorable.	Pendiente Contestación de las Demás Entidades Vinculadas Oficiosamente Por El Despacho.
ejecutivo	410012333000 20220004600	Consorcio Intercambiador Usco	tribunal administrativo del huila	**$2.992.904.138** - Que Se Ordene El Pago De La Suma Anterior Contenido En Las Facturas De Ventas 103 De Acta Parcial Y 104 Final Del Contrato De Obra No. 003/2016 Junto Con Los Intereses De Mora Causados.	Ejercer Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad, Una Vez Se Notifique Formalmente La Demanda A La Entidad.	Riesgo Mínimo (Por Falta De Exigibilidad De Los Títulos Ejecutivos).	Pendiente Que Se Notifique Y Corra Traslado Al Setp. Parte Demandante Desiste Del Recurso De Apelación Contra Mandamiento De Pago.
controversia contractual	410013333008 20190022600	Consorcio Neiva 2015	juzgado octavo administrativo	**$1,729,972,097** - Que Se Declare A La Entidad Demandada, Rompió El Equilibrio Contractual Respecto Del Contrato De Obra Pública N° 52 Cuyo Objeto Era Construcción De Vías Y Obras Complementarias- Fase I, Afectando Los Intereses Del Contratista Y Causándole Como Consecuencia Detrimento Patrimonial Injustificado	Se Ejerció Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad	Riesgo Mínimo	Pendiente Se Profiera Sentencia De Primera Instancia Desde El 30 De agosto De 2021.
reparación directa	410012333000 20220009600	Sociedad Hotelera Falla Velásquez S.A y Socios	juzgado primero administrativo	**$1,167,706,881** - Que Se Declare Patrimonialmente Y Administrativamente Responsable A La Entidad Demandada De Los Perjuicios Causados Por La Realización De La Construcción De La Obra Intercambiador Usco.	Se Ejerció Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad.	Riesgo Medio.	Demanda Admitida Y Pendiente Contestación Demanda.
controversia contractual	410013333004 20220008300	Consorcio Vías Neiva Fase V 2017	juzgado cuarto administrativo	**$ 94.565.986 -** Se Declare Que El Sistema Estratégico De Transporte Publico De Neiva Setp, Rompió El Equilibrio Contractual Respecto Del Contrato De Obra Pública Licitación Pública Pop/Birf 8083	Ejercer Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad, Una Vez Se Notifique Formalmente La	Riesgo Mínimo.	31/10/22: Admisión Demanda Y Traslado Al Setp. Pendiente Se Resuelva Recurso De Reposición.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

				Co Lpn 002/2017, Cuyo Objeto Fue "Construcción, Rehabilitación De Vías, Renovación De Andenes Y Obras Complementarias - Fase V, En El Marco De La Implementación Del Sistema Estratégico De Transporte Publico." Relacionado Con El Fresado Carpa Asfáltica.	Demanda A La Entidad.		
controversia contractual	410013333004 20220037500	Consorcio Vías Neiva Fase V 2017	juzgado cuarto administrativo	**$ 351.221.525 -** Se Declare Que El Sistema Estratégico De Transporte Publico De Neiva Setp, Rompió El Equilibrio Contractual Respecto Del Contrato De Obra Pública Licitación Pública Pop/Birf 8083 Co Lpn 002/2017, Cuyo Objeto Fue "Construcción, Rehabilitación De Vías, Renovación De Andenes Y Obras Complementarias - Fase V, En El Marco De La Implementación Del Sistema Estratégico De Transporte Público." Relacionado Red Hidráulica Y Gas Natural.	Ejercer Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad, Una Vez Se Notifique Formalmente La Demanda A La Entidad.	Riesgo Mínimo.	31/10/22: Admisión Demanda Y Traslado Al Setp.
nulidad y restablecimiento del derecho	410013333009 20180040300	Consorcio Interfase Vi Y Otros	juzgado noveno administrativo	**$211.597.236** - Nulidad De La Resolución No. 077 De 2018 Del 13 De junio De 2018 La Cual Se Adjudica El Concurso De Méritos Abierto No. 001 De 2018 Y Retrotraerse Los Efectos Jurídicos De La Resolución No. 077 Del 13 De Junio De 2018 Y En Consecuencia Se Paguen Los Todos Los Perjuicios Causados	Se Ejerció Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad.	Riesgo Mínimo.	12/08/22: Ordena Sentencia Anticipada. Pendiente Fallo Primera Instancia.
reparación directa	410013333004 20200023100	Ricardo Medina Muñoz	juzgado 04 administrativo	**$ 134.303.859**-Se Declare Que La Entidad Accionada Es responsable Administrativa Y Patrimonialmente Responsable De Los Perjuicios Causados Producto De Un Accidente.	Se Ejerció Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad.	Riesgo Mínimo.	25/08/22: Realizó Audiencia Inicial. Fija Audiencia Pruebas 23/01/23.
controversia contractual	410012333000 20220017700	Unión Temporal Intercambiador Neiva	tribunal administrativo del huila m.p. gerardo ivan muñoz	**$ 3.500.885.338**- Se Declare Que El Sistema Estratégico De Transporte Público De Neiva Setp, Rompió El Equilibrio Contractual Respecto Del Contrato De Obra Pública No. 064 Del 2015, Cuyo Objetivo Fue "Estudios, Diseños Y Construcción Del Intercambiado Vial Sobre La Avenida La Toma Con Carrera 16, En La Ciudad De Neiva, En El Marco De La Implementación Del Sistema Estratégico De Transporte Público.	Se Ejerció Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad.	Riesgo Mínimo.	15/09/22: Remite Por Competencia Tribunal Administrativo. Mes De Diciembre Avoca Conocimiento.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

controversia contractual	410013333008 20220029200	Consorcio Vías Neiva 2017	juzgado octavo administrativo	**$ 180.862.669** - Se Declare Que El Sistema Estratégico De Transporte Publico De Neiva Setp, Rompió El Equilibrio Contractual Respecto Del Contrato De Obra Pública Licitación Pública Pop/Birf 8083 Co Lpn 001/2017, Cuyo Objeto Fue "Construcción, Rehabilitación De Vías, Renovación De Andenes Y Obras Complementarias - Fase Iv, En El Marco De La Implementación Del Sistema Estratégico De Transporte Público." Contrato Obra No. 120/17 Relacionada Red Hidráulica Y Gas Natural.	Ejercer Defensa En Favor De Los Intereses De La Entidad, Una Vez Se Notifique Formalmente La Demanda A La Entidad.	Riesgo Mínimo.	07/10/22: Auto Inadmite Demanda.
GRAVÁMENES NO INICIADOS							
conciliación prejudicial	22-4628	Edna Milena Chacón	procuraduría 153 judicial ii para asuntos administrativos	$ 90.000.000	Ejercer Defensa Del Caso En Beneficio De La Entidad Pública En El Eventual Litigio. **Nota:** Acaeció La Caducidad De La Acción.	Riesgo Mínimo.	08/08/22: Audiencia De Conciliación. Declarada Fracasada. A La Espera Si Se Presenta Demanda.
reclamación administrativa	rad. interno cr 130 del 2 de octubre de 2020)	González Arcila S.A.S.	n/a	$ 157.731.723	Ejercer Defensa Del Caso En Beneficio De La Entidad Pública En E Eventual Litigio.	Riesgo Mínimo.	Se Dio Respuesta A La Reclamación Administrativa, Indicando Que Como Los Presuntos Daños Fueron Causados En Ejecución De Una Obra Contratada Por La Entidad, La Reclamación Fue Remitida A La Aseguradora A Fin De Que En Virtud De Las Pólizas De Cumplimiento Se Realice La Investigación Respectiva Para Determinar Si Los Daños Son Producto De La Obra Realizada Y Omisión Del Contratista.

Los anteriores procesos, ocho (8) se encuentran debidamente notificados y sobre cuales a través de Asesor Jurídico externo se adelantó la representación y defensa judicial de los intereses patrimoniales de la entidad dentro de los términos legales y dos (2) se encuentran pendientes por su admisión y notificación para ejercer la respectiva defensa de lis intereses del ente gestor.

A través de la asesoría jurídica externa contratada por la entidad mediante la modalidad de contratación directa, se ejercer vigilancia continua a los estados y actuaciones de los despachos judiciales en cada uno de los procesos indicados, de esta manera se ha podido tener conocimiento de procesos que, se encuentra en curso en contra de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.3.2.4 PROYECTOS POR ADELANTAR

Con el fin de dar culminación al componente de infraestructura necesario para la implementación adecuada del Sistema Estratégico de Transporte, se tiene proyectado adelantar los procesos contractuales que se relacionan a continuación, cuya estructuración técnica y legal será remitida al Grupo Unidad de Movilidad Urbana sostenible – UMUS para su aprobación, según el objeto, cuantía y modalidad que se indican a continuación:

Objeto	PLAZO	Modalidad *(Seleccionar una de las opciones)*:	Monto Estimado, en COP:
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA **SUR** ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	7 MESES	Licitación Pública	$ 13,948,076,788
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA **SUR** ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	7 MESES	Concurso de Méritos	$ 1,378,199,998
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA **NORTE** EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	7 MESES	Licitación Pública	$ 13,548,877,250
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	7 MESES	Concurso de Méritos	$ 1,506,820,501
CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KMS DE CARRIL PRIORITARIO SIMPLE.	11 MESES	Licitación Pública	$ 12,828,952,725
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE 3.5 KMS DE CARRIL PRIORITARIO SIMPLE."	11 MESES	Concurso de Méritos	$ 907,133,489

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA	8 MESES	Licitación Publica	$18,820,790,044
CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	6 MESES	Licitación Publica	$4,319,825,165
INTERVNETORIA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORICO PARA LA CIUDAD DE NEIVA"	9 MESES	Concurso de méritos	$2,091,198,894
INTERVNETORIA TECNICA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	6 MESES	Concurso de méritos	$229.680.353
EFECTUAR EL AJUSTE DE ANEXO TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO (SGCF-SRC), DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA NACIÓNAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA.	3 MESES	Concurso de méritos	$355.412.417,43

7.3.2.5 ACTUACIONES JURÍDICAS

En el curso de la vigencia 2021, a través de Área de Gestión Jurídica y de Contratación, se brindó apoyo y asesoría a la gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el trámite de los diversos procesos jurídico – administrativos a cargo de la entidad.

En desarrollo de la función jurídica, se ha orientado a las diferentes dependencias, áreas de gestión y apoyo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de lograr que la función administrativa se cumpla acorde al ordenamiento jurídico vigente, con la conceptualización y respuesta jurídica sobre los informes de los diferentes equipos auditores en materia administrativa, fiscal y de connotación disciplinaria que adelantan los órganos de control externos e internos, de esta manera se brindó atención oportuna a la auditoria a la Auditoria de Cumplimiento al Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Vigencia 2021 por parte de la Contraloría Municipal de

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Neiva, que culmino el 15 de diciembre de 2022, con la remisión al ente de control del Plan de Mejoramiento para el adecuado funcionamiento de la entidad y los informes de avance del plan de acción.

Se brindó asesoría a la gerencia y áreas de gestión con la elaboración y revisión de Actos Administrativos necesarios para implementación de procedimientos administrativos para el adecuado desarrollo y organización jurídica-administrativa de la entidad.

De manera oportuna el área de gestión jurídica y de contratación realizó la el cargue y rendición de los informes SIA CONTRALORIAS (anual), SIA OBSERVA (mensual 12 rendiciones de los meses de enero a diciembre de 2022), y Sistema de Contratación Pública SECOP, plataformas que se encuentran debidamente actualizadas y brindando apoyo al área administrativa en la elaboración de los informes cuyo componente jurídico son de competencia del área.

7.3.3 GESTIÓN DE COMUNICACIONES

7.3.3.1 OBJETIVO GENERAL DE COMUNICACIONES 2022

Establecer al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva como un proyecto en implementación, el cual brindará soluciones a la movilidad de los habitantes de la capital del Huila, a través de la recordación, conocimiento y sentido de pertenencia.

7.3.3.2 ACTIVIDADES EN COMUNICACIÓN EXTERNA

- ***Estrategias ejecutadas***

  Desde el área de comunicaciones se desarrollaron videos e infografías para redes sociales con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las gestiones y avances presentados por la entidad en el marco del proceso de implementación del SETP. Para ello se llevó a cabo la recolección de información necesaria para la elaboración de estos productos comunicativos, así como el cubrimiento de las diferentes actividades desarrolladas, principalmente en los avances de la ejecución de la obra de la carrera segunda y la socialización del estudio de implementación de flota eléctrica realizado por el Instituto de Recursos Mundiales WRI.

- ***Comunicados de prensa***
  Comunicados de prensa en referencia los siguientes temas:

  1. Socialización de estudio de consultoría para implementación de flota eléctrica
  2. Avances de obra de construcción y renovación de andenes de la carrera segunda
  3. Inicio de obra de peatonalización de la calle octava
  4. Creación del Fondo de Estabilización Tarifaria para financiación del SETP
  5. Avances del estudio de repotenciación semafórica

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

6. Desarrollo del primer taller realizado por el instituto WRI para implementación de flota eléctrica.

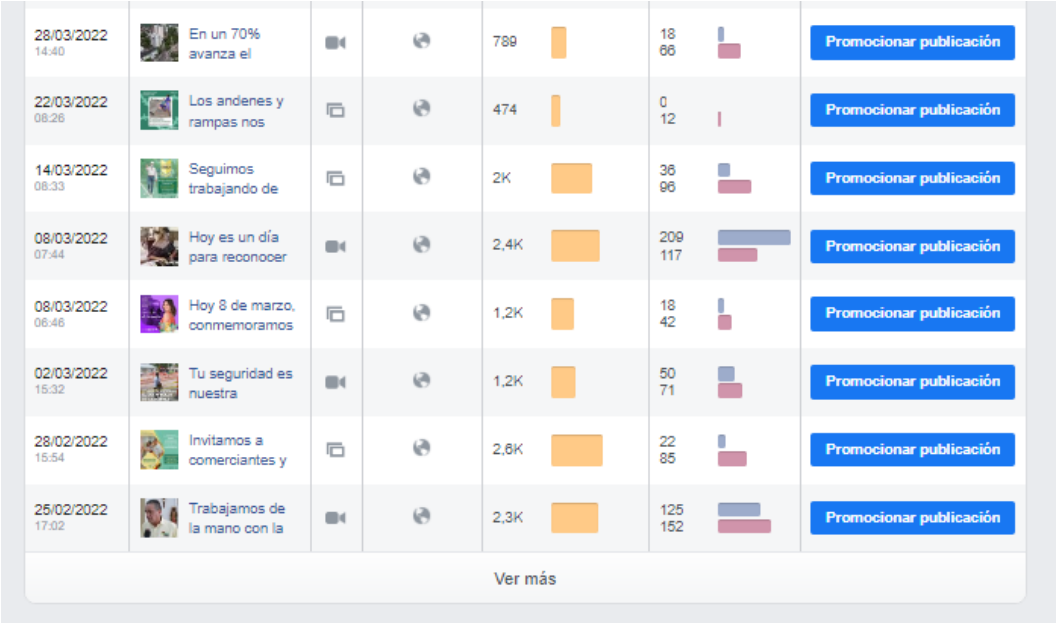
Cabe resaltar que cada uno de estos boletines de prensa se enviaron a medios de comunicación y periodistas de la región a través de la base de datos de la administración municipal, algunos de ellos fueron compartidos.

- https://tsmnoticias.com/iniciaron-obras-de-peatonalizacion-de-la-calle-octava-de-neiva/
- https://lavozdelaregion.co/inician-obras-de-peatonalizacion-de-la-calle-octava-en-neiva/
- https://opanoticias.com/neiva/iniciaron-obras-en-la-calle-octava-entre-carreras-sexta-y-septima/20728
- https://diariodelhuila.com/por-tres-meses-estaran-las-obras-de-peatonalizacion-en-la-calle-octava/
- https://www.laNACIÓN.com.co/asi-avanzan-las-obras-de-peatonalizacion-de-la-calle-octava/
- https://fb.watch/bEuazSjX4V/
- https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=561629994826377
- https://www.ondaopita.com/?p=46242

- ***Videos institucionales***
  Durante la vigencia 2022 se realizaron la producción de videos, los cuales hicieron referencia a los avances y desarrollo de actividades por parte de la entidad en el marco del proceso de implementación del SETP de la ciudad de Neiva y uno en homenaje al día de la mujer.

- **Publicaciones en redes sociales**
  Durante la vigencia 2022 se realizaron publicaciones en las redes sociales de la entidad, por su parte en la página web se publicaron os boletines de prensa

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



28/03/2022 14:40	En un 70% avanza el			789	18 66	Promocionar publicación
22/03/2022 08:26	Los andenes y rampas nos			474	0 12	Promocionar publicación
14/03/2022 08:33	Seguimos trabajando de			2K	36 96	Promocionar publicación
08/03/2022 07:44	Hoy es un día para reconocer			2,4K	209 117	Promocionar publicación
08/03/2022 06:46	Hoy 8 de marzo, conmemoramos			1,2K	18 42	Promocionar publicación
02/03/2022 15:32	Tu seguridad es nuestra			1,2K	50 71	Promocionar publicación
28/02/2022 15:54	Invitamos a comerciantes y			2,6K	22 85	Promocionar publicación
25/02/2022 17:02	Trabajamos de la mano con la			2,3K	125 152	Promocionar publicación

Ver más

- ***Atención a medios de comunicación***

  Brindamos apoyo al medio de comunicación La Nación brindando información pertinente y de manera oportuna en relación al avance de la obra de la carrera segunda, quienes solicitaron información del tema en mención, por una denuncia realizada por algunas personas del sector comercio del sector.

  Frente a la solicitud, se realizó la gestión pertinente para resolver las inquietudes a través de entrevistas al gerente y líder de infraestructura de la entidad.

- ***Página web***

  En la página web se realizó la publicación de cada uno de los boletines de prensa emitidos por la entidad; en el primer semestre con el apoyo del ingeniero de sistemas se realizó la publicación de los boletines de prensa emitidos por la entidad.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co









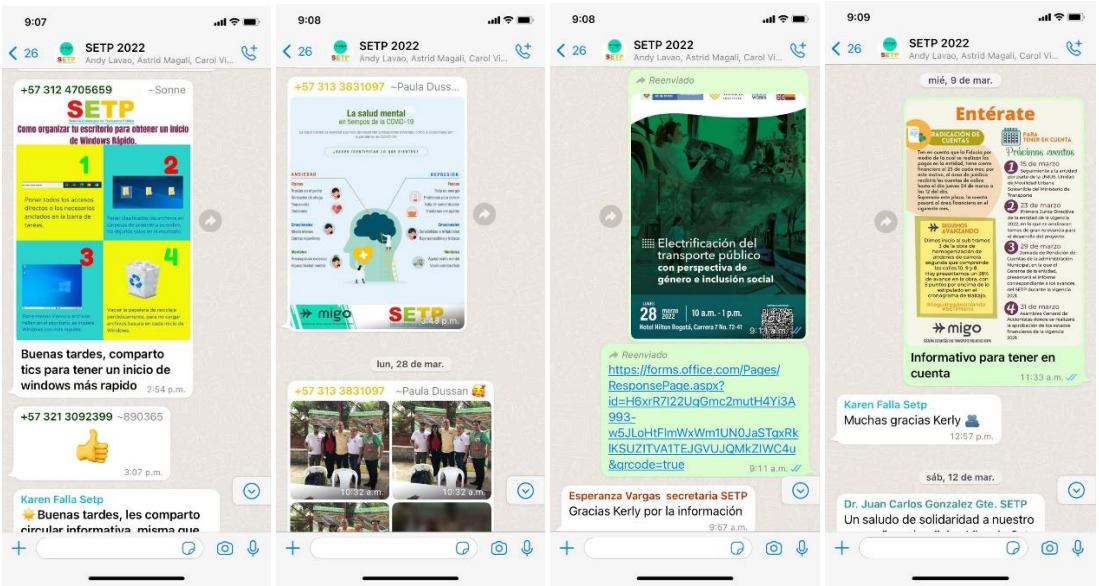
Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



7.3.3.3 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA

- ***Grupo de información general***

  La entidad durante la vigencia 2022 cuento con un grupo general de WhatsApp en el que participan todos los colaboradores vinculados a la entidad. Por este medio se brinda información general de actividades programadas y circulares; así mismo, se comparte capsulas informativas a través de una pieza grafica denominada ENTERATE, en el cual se hace un resumen de información de interés para el personal vinculado como oferta académica del Gobierno Nacional, el avance en el desarrollo del proceso de implementación SETP Neiva, especialmente el relacionado con el avance de obras.



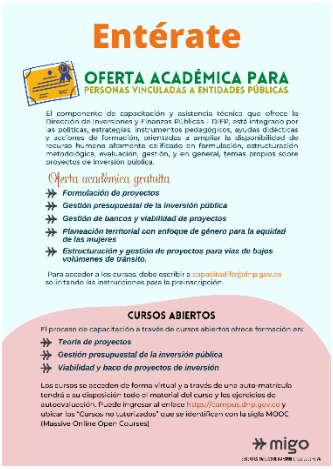
- ***Piezas internas***

Para la vigencia 2022, el SETP desde el área de comunicaciones, realizó un cambio en el producto comunicativo Boletín Informativo INFOSETP; esto, debido a que el producto no llamaba la atención de funcionarios y contratistas quienes no leían las notas informativas que se incluían en este, lo anterior, según manifestaron, porque se veía mucha información.

Desde el mes de febrero del presente año, se implementó ENTERATE, un boletín más simple con capsulas informativas, en donde se da conocer los avances del proyecto, agenda de eventos, jornadas de capacitación entre otras actividades relevantes.







- ***Carteleras informativas***

La cartelera informativa de la entidad gestora del SETP Neiva se actualiza con información de interés para funcionarios, contratistas y púbico externo con circulares, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demás información de interés



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.3.3.4 ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD

- ***Socialización a la comunidad en el ámbito social y ambiental***

Desde el área de comunicaciones se brindó todo el apoyo logístico para el proceso de socialización de rendición de cuentas de la vigencia 2021 de la entidad, esta se realizó con la comunidad que se ubica en el sector de intervención de la obra de construcción y renovación de andenes de la carrera segunda.





7.4. PROCESO DE EVALUACIÓN

7.4.1 GESTIÓN CONTROL INTERNO

7.4.1.1 GESTIONES MIPG

Para dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se integró el Sistema de desarrollo Admirativo y el sistema de Gestión de Calidad, definiéndose en un solo sistema de gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993, bajo este esquema se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual permite a las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar, y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Con el fin de implementar MIPG, se utilizó como insumo para determinar el diagnóstico del estado del modelo de Planeación y Gestión, la evaluación presentada a través del FURAG II– 2020, en la cual se identificaron situaciones susceptibles de mejora así:

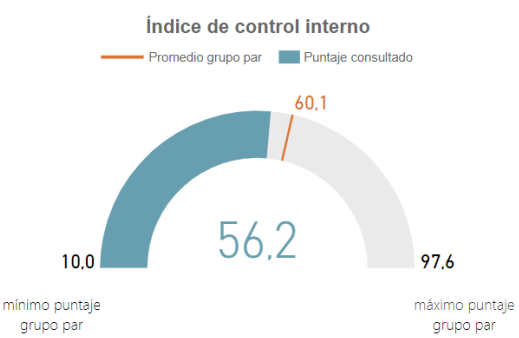
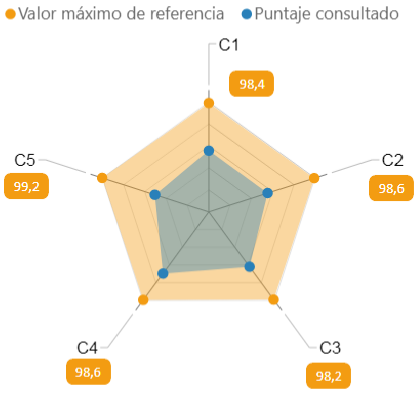




Tabla reporte FURAG II.

2020 **2021**

II. Índices de desempeño de los componentes MECI

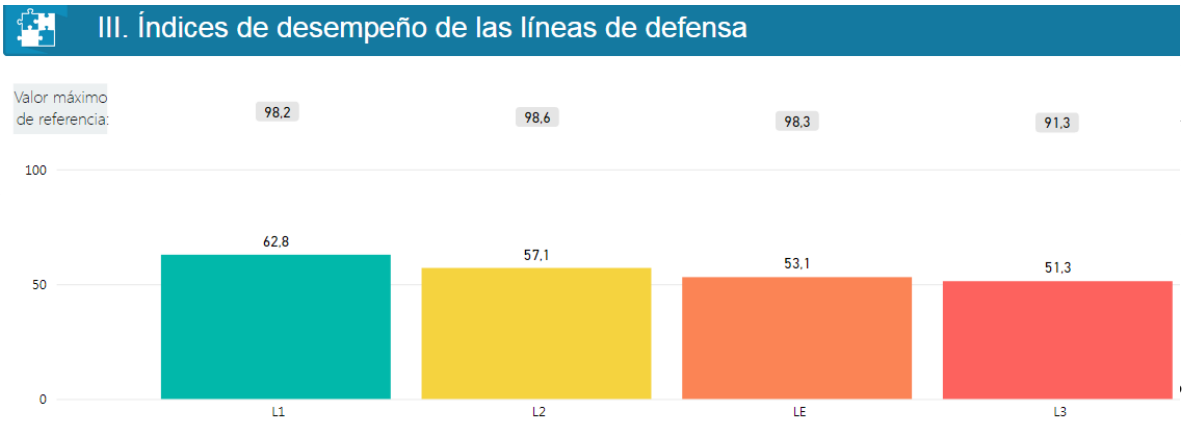


Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	55,3	98,4
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	55,1	98,6
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	61,5	98,2
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	69,1	98,6
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	50,1	99,2

1: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

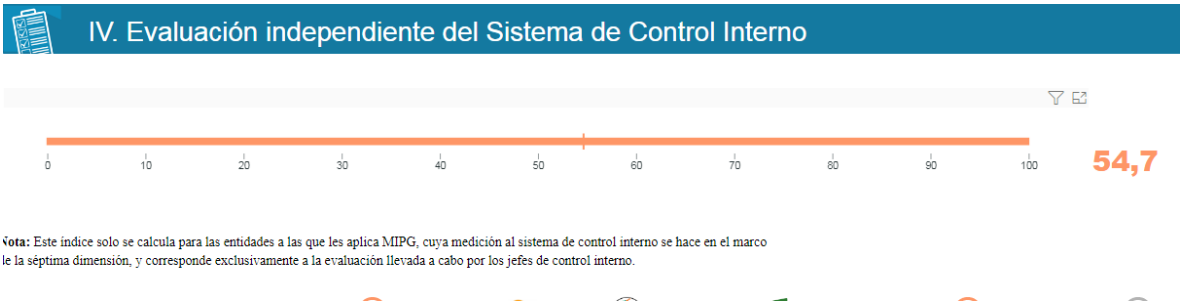
2: Para los Concejos y Personerías de municipios de categorías 5 y 6, las secciones II, III y IV no aplican.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa



Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.

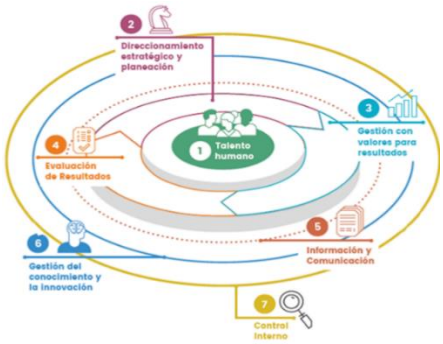
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S en el desarrollo de su Gestión el desempeño institucional lo refrenda satisfactoriamente el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, tal cual como se encuentra repartido en la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en eficacia y efectividad a través de su plataforma Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG – 2021, medición cuyo propósito determina la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de referencia en cumplimiento de la visión y misión de la Entidad, y de su marco normativo, como entidad del orden Territorial del Municipio de Neiva, con esta evaluación se puede evidenciar que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ocupo la posición número tres (03) de las entidades evaluadas en el Municipio de Neiva.

A través de la Resolución 095 del 16 de julio del 2018 ***"Crea el Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** Para dar cumplimiento al artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 del 2015, adicionado mediante Decreto 648 del 2017, dispone que: *"Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87de 1993, deberán establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno"*; y se llevan a cabo dos comités durante el periodo 2021.

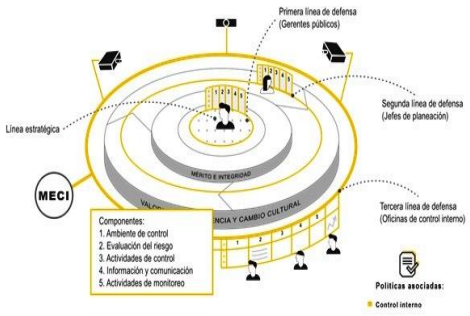
Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a través de la Resolución 076 del 29 de julio del 2019 ***"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"*** y con la Resolución 077 del 29 de julio del 2019 **"Por medio del cual se crea el Comité institucional de Gestión y desempeño".**

DIMENSIONES DE MIPG



DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO



Teniendo en cuenta que el principal instrumento técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG la entidad adopto mediante Resolución 097 del 13 de septiembre del 2019 ***"Código de Integridad del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** el cual establece los principios y valores que rigen el Sistema de Transporte Público de Neiva.

Valores adoptados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.:

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con trasparecía y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Conozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos.

Justicia: Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.4.1.2 INFORMES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE CONTROL INTERNO

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con el manual de procedimientos para aplicar auditoria de Control Interno, el cual fue aprobado mediante la Resolución 140 del 30 de diciembre de 2016; Desde el área de Gestión de Control Interno se presenta al Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en la vigencia 2022 se llevaron a cabo dos (2) auditorías al Área Jurídica y de Contratación con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos que le corresponden a esta dependencia.

Desde el Área de Control interno se presentan los siguientes informes los cuales son publicados en la página web de la entidad en el link de Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional:

- ✓ Evaluación Integridad del Sistema de Control Interno- Semestral.
- ✓ Seguimientos a las P.Q.R.S.D. – Semestral.
- ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción conforme a la ley 1474 de 2011 – Cuatrimestral.
- ✓ Se llevan a cabo reuniones con la fiducia No.3146063 del banco Davivienda presentando el informe de Control Interno donde se realizan revisiones trimestrales de los pagos que realiza la entidad por el rubro de inversión.
- ✓ Informe al Índice de Información y Acceso a la Información ITA – vigencia 2021
- ✓ Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) vigencia 2021
- ✓ Presentación del Formato F23_cmn – primer semestre de 2022

A de más se envían por correo electrónico de manera mensual y se publica en la cartelera de la entidad mensajes de auto control y de control interno, por medio del boletín INFO SETP; en la carpeta compartida Sistema Integrado de Gestión se publican todas las actualizaciones de los manuales y procedimientos de la entidad; se han realizado reuniones con los líderes de las áreas para estar enterados de las actividades que se vienen realizando en la entidad.

7.4.1.3 AUDITORIAS EXTERNAS

ENTIDAD	FECHA AUDITARÍA	VIGENCIA FISCAL	RESULTADO
Contraloría General de la República	2022	DENUNCIA No. 2022-231739-10414-D DENUNCIA No. 2022-245261-10414-F	Sin emitir resultado por parte de la CGR.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Contraloría Municipal de Neiva	Octubre-diciembre-2022	2021	Favorable con tres hallazgos administrativos

7.4.1.4 AUDITORIAS INTERNAS

PROCESOS	FECHA AUDITADA	VIGENCIA FISCAL	RESULTADO
Proceso de Gestión Jurídica y Contratación. • Cumplimiento de la normatividad interna y externa del proceso de Gestión Jurídica y Contratación. • Verificar el cumplimiento del decreto 1082 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.1.4.1. en lo relacionado con la gestión contractual del SETP TRANSFEDERAL SAS durante el primer semestre de 2022.	Junio 2022	2022	Favorable. Favorable.
Proceso de Gestión Jurídica y Contratación. • Cumplimiento de la normatividad interna y externa del proceso de Gestión Jurídica y Contratación. • Verificar el cumplimiento del decreto 1082 de 2015 en sus artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.1.4.1. en lo relacionado con la gestión contractual del SETP TRANSFEDERAL SAS durante el segundo semestre de 2022.	diciembre 2022	2022	Favorable. Favorable.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en calidad de cooperante dentro del Convenio Interadministrativo N°092 de 2015, suscrito entre EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para "AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA", ha elevado reiteradas solicitudes respecto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el DEPARTAMENTO DEL HUILA en el referido convenio, especialmente en lo que respecta a las contenidas en el numeral noveno del literal A) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA de la cláusula SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LOS COOPERANTES cláusula VIGÉSIMA QUINTA. -LIQUIDACIÓN, relacionadas con el desembolso de los aportes de cara a la finalización de la ejecución del objeto convenido en concordancia con la forma de desembolso pactada de los mismos; para lo cual, se solicitó dar inicio al trámite administrativo de la liquidación de mutuo acuerdo del convenio tras el cumplimiento de los requisitos establecidos en el clausulado de aquel acuerdo entre la Gobernación del Huila, el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., por cuenta de la suscripción del Acta del Recibo Final y del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No.003 de 2016, y habiéndose realizado los respectivos cobros a través de la radicación de la documentación ante el supervisor del convenio.

   Tal como se efectuó con los cobros anteriores. A la fecha, dichos desembolsos no se han materializado y tienen inmerso al ente gestor y ejecutor del convenio que nos ocupa en actuaciones judiciales.

   Por lo que atendiendo a lo anterior, y teniendo en cuenta que los requisitos para los desembolsos se encuentran satisfechos, se elevó por parte del Ente Gestor solicitud especial ante la administración municipal, resultando perentorio el inicio de las actuaciones administrativas y/o judiciales según las facultades y competencias otorgadas conforme a la legislación vigente, a fin de lograr la obtención del pago de los aportes al convenio por parte del Departamento del Huila, esto es, la ejecución coactiva por parte del municipio de las sumas de dinero junto con los intereses moratorios correspondientes

ii. Se dio cierre al proceso de consultoría para la REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE NEIVA, insumo necesario que permitirá en la próxima vigencia el desarrollo de los procesos de licitación pública para la modernización de este esquema en temas de mobiliario, comunicaciones y centro de control.

iii. Como parte de los avances al proceso de implementación del esquema operativo del SETP, se ha desarrollado el esquema jurídico que permita emitir los permisos de operación a los dos posibles operadores del SETP de la ciudad de Neiva, el cual se ha retroalimentado con la secretaria de Movilidad de la ciudad de Neiva, en el propósito de desarrollar su adopción en la vigencia 2023.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

iv. Desde el esquema de infraestructura operacional, se ha consolidado el proceso de implementación de paraderos y terminales de ruta consolidando el proceso de técnico, legal y aprobación con el Ministerio de Transporte, el cual buscará su aprobación por Junta directiva y licitación pública en el primer trimestre de 2023.

v. Todas y cada una de las acciones que se vienen desarrollando en los procesos de infraestructura de patios y talleres y demás elementos vinculados al CONPES 3756 de 2013, van dirigidos a la operación formal del sistema el cual está previsto en el último trimestre de 2023.

vi. Las dilaciones o retrasos en los procesos de consultoría que se desarrollan para la elaboración de estudios técnicos y diseños de edificaciones operacionales tales como los Patios y Talleres son con ocasión a los trámites y gestiones que deben realizar antes las empresas de servicios público, autoridades municipales, curadurías y demás terceros, esto en el marco de las viabilidades, permisos y aprobaciones con que deben contar los proyectos para desarrollar una eventual ejecución o construcción de las obras.

vii. Como procedimiento y ejercicio de planeación, se estableció en el proceso de socialización y aprobación del presupuesto para la siguiente vigencia, el Ente Gestor planeara la necesidad del personal requerido para el cumplimiento de las metas, proyectos, procesos y procedimiento de la entidad para esa vigencia.

FAIBER SANDOVAL CUMBE
GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co