SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S SETP
TRASNFEDERAL S.A.S
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

ASESORA DE CONTROL INTERNO: NINOSKA LIZZETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO EVALUADO: MARZO – JUNIO DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

A través del INFO-SETP y mensajes de autocontrol se fortalecen los principios y valores que rigen el comportamiento ético de funcionarios y colaboradores de la entidad. El documento puede ser consultado en la página web institucional y en la red compartida interna denominada Sistema Integrado de Gestión.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Durante el periodo evaluado el Gerente y colaboradores del SETP participaron en las siguientes capacitaciones y actividades de bienestar social e incentivos:

CAPACITACIÓN
Contratación Estatal realizada con el apoyo de la ESAP, en el auditorio de la Secretaria de Movilidad
SECOP II realizada con el apoyo de la ESAP, en el auditorio de la Secretaria de Movilidad
Taller "Capacitación en Aspectos Generales de Operaciones, Gestión Financiera y Adquisiciones para la Implementación de Proyectos Financiados por el Banco Mundial", en la ciudad de Bogotá
Curso de Control Social a la Gestión Pública orientado por la Contraloría Municipal de Neiva y la ESAP
Conversatorio Ética en la función pública coordinado por la Contraloría Municipal de Neiva y orientado por el doctor Carlos Novoa Matallana Sacerdote Jesuita





BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Celebración de los cumpleaños
Celebración del día mujer

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

A continuación se relacionan algunas de las actividades o eventos en los que participó el Gerente de la entidad:

- El Alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y el Gerente del SETP, Hernando Josué Benavides Vanegas, en el mes de marzo inauguraron la Carrera 10 entre Calle 4 Sur y 19 Sur, tramo perteneciente a la Fase I en el marco de la construcción del SETP.



- El doctor Hernando Josue Benavides Vanegas, participó en el debate de control político a la gestión del SETP con énfasis en los proyectos de construcción de los dos intercambiadores viales contemplados, realizado en el mes de abril por el Concejo de Neiva.



- Socializó el proyecto de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público con los estudiantes del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Surcolombiana.



- Atendió la auditoría externa adelantada por la Compañía Ernst & Young por solicitud del Ministerio de Transporte a los estados financieros de propósito especial de los proyectos financiados con los recursos del crédito BIRF 8083-CO.

- Gestiono la suscripción del Convenio de Cooperación No.006 de 2017 con la Escuela de Administración Pública ESAP Territorial Huila para que dicha entidad realice asesoría y acompañamiento en la implementación de la fase diagnostica de Rediseño Institucional.

- Atendió la visita de seguimiento llevado a cabo por el Banco Mundial, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte en el mes de mayo.



- Gestiono ante la Junta Directiva la aprobación del inicio del proceso de contratación para la ejecución de las obras de las Fases IV y V, así mismo con el Banco Mundial la no objeción del Plan de Adquisiciones para estos dos proyectos.

1.2.1 Planes, programas y proyectos

De conformidad con las metas establecidas en el Plan de desarrollo “Neiva, *La Razón de Todos, Gobierno Transparente*” 2016 – 2019, se presenta el resultado del avance:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 -SETP-				Avance Acumulado 2016 a 30 JUNIO 2017	% Avance meta acumulada	% Avance meta cuatrienio
Objetivo de la Meta	Meta cuatrienio	Unidad	Meta 2016-2017		2016-2017	2016-2019
Construcción de vías nuevas	18	Km	9	7.1	79%	39%
Rehabilitación de vías	12	Km	8	8.8	100%	73%
Intercambiador vial carrera 16	1	N°	0.66	0.25	38%	25%
Intercambiador vial USCO	1	N°	0.66	0.15	23%	15%
Patios y talleres	1	N°	N/A	N/A	N/A	*
Urbanismo	10	Km	N/A	N/A	N/A	*
Terminales	1	N°	N/A	N/A	N/A	*
Carril prioritario simple	5	Km	N/A	N/A	N/A	*
CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano)	1	N°	N/A	N/A	N/A	*
Andenes	4.2	Km/Anden	4.2	5.7	100%	100%
Peatonalización	1.4	Km	N/A	N/A	N/A	*
ETLF	1	N°	1	0.10	10%	10%
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	1	0.45	45%	45%

Fuente: Área Infraestructura
Nota:* Esta actividad se realizara a partir del 2018 (ETLF)

A continuación se presenta el avance acumulado de las actividades ejecutadas en los procesos misionales establecidos por la entidad con corte a 30 Junio de 2017:

1.2.1.1 Proceso Gestión de Infraestructura:

No.	PROYECTO	VALOR	META FISICA	ESTADO	% de AVANCE
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	$ 3.206.258.546	43 Km.	Liquidado	100%
2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I	$ 7.332.711.414	2,5 Km.	En Liquidación	100%
3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE II	$ 5.982.804.235	3,0 Km.	En Ejecución	95%
4	INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16	$ 34.900.813.289	1 Unid.	En Ejecución	100% (1° Eta)
5	INTERCAMBIADOR VIAL USCO	$ 29.846.892.416	1 Unid.	Suspendido	100% (1° Eta)
6	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	$ 1.184.619.979	Glob.	Suspendido	45%
7	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE III	$ 5.465.932.850	2,4 Km.	En Ejecución	24%
8	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE IV	$ 14.576.974.758	4,1 Km.	En contratación	N/A
9	REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI	$ 17.272.807.748	4.0 Km.	En contratación	N/A
10	ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP	$ 1.097.000.000	Glob.	En contratación	N/A

Fuente: Fuente Área de Infraestructura
Nota: Los valores corresponden a los costos de los contratos de obra e interventoría.

FASE I

TRAMO: Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 (Sector: B/ La Amistad – San Bernardo)



Antes

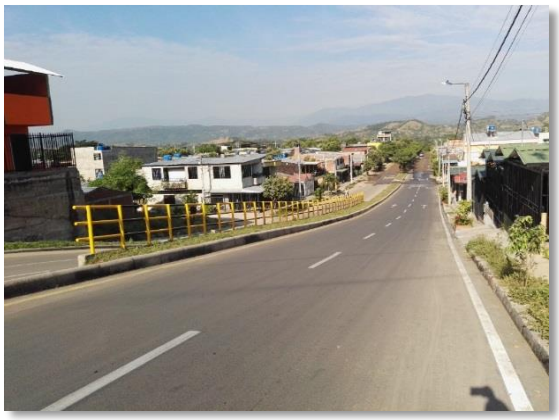


Ahora

TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)



Antes



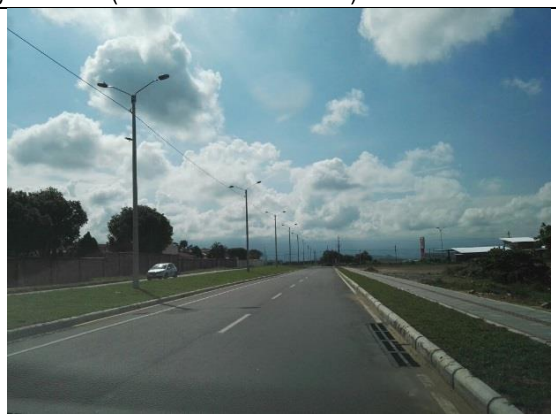
Ahora

FASE II

TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)



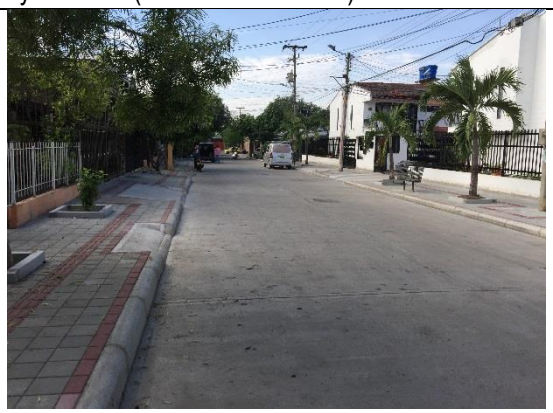
Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)

	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)	

 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18 (Sector: B/ El Jardin)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)	
 **Antes**	 **Ahora**
FASE III	
TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)	

 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av. Max Duque (Sector: B/ Canaima)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 45 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)	

	
Antes	**Ahora**

- **Intercambiador vial carrera 16:**

OBJETO:	Diseños y Construcción del Intercambiador 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.		
Plazo Diseños: Nueve (9) meses	**Plazo Construcción:** Catorce (14) meses	**Plazo Total:** Veintitrés (23) meses	
AVANCES DE LA ETAPA A			
Etapa A) Elaboración de estudios y diseños:		**Tramites y Permisos:**	
Diseño geotécnico:	Ok	Corredor Férreo (INVIAS):	Ok
Diseño pavimentos:	Ok	Secretaria de Vías:	Ok
Diseño geométrico:	Ok	Intervención de Cause (CAM):	Ok
Diseño estructural:	Ok	Aprovechamiento Forestal (CAM):	Ok
Hidrología	Ok	Planeación Municipal:	Ok
Diseño señalización:	Ok	Acueducto (EPN):	Ok
Redes Secas:	Ok	Alcantarillado (EPN):	Ok
Redes Húmedas – diseños hidráulicos:	Ok	Redes de Gas (Alcanos):	Ok
Urbanismo:	Ok	Redes Electicas (Electrificadora):	Ok
PMT, PMA y PIPMA:	Ok		
AVANCES DE LA ETAPA A			

 Fundición de estribos retorno Este costado norte	 Fundición de estribos retorno Este costado norte
 Excavaciones de pilotes retorno Oeste costado norte	 Excavaciones de pilotes retorno Oeste costado sur

Fuente: Área Infraestructura

- **Intercambiador vial USCO**

OBJETO:	Construcción del Intercambiador y Solución Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva -Departamento del Huila.	
Plazo Ajustes: Cuatro (4) meses	**Plazo Construcción:** Dieciséis (16) meses	**Plazo Total:** Veinte (20) meses
AVANCES		
Ajuste de estudios y diseños:		**Tramites y Permisos:**
Diseño geotécnico: Ok		Aeronáutica civil : Ok
Diseño pavimentos: Ok		Aprovechamiento Forestal (CAM): Ok
Diseño geométrico: Ok		Planeación Municipal: Ok

Diseño estructural:	Ok	Acueducto (EPN):	Ok
Hidrología	Ok	Alcantarillado (EPN):	Ok
Diseño señalización:	Ok	Redes de Gas (Alcanos):	Ok
Redes Secas:	Ok	Redes Electicas (Electrificadora):	Ok
Redes Húmedas – diseños hidráulicos:	Ok	Traslado de Cámara Policía:	Ok
Urbanismo:	Ok	Traslado Monumento la Raza:	Ok
PMT:	Ok	Gestión Predial	Pendiente
PMA:	Ok		
Presupuesto:	Ok		

Fuente: Área Infraestructura

PROYECTOS EN ETAPA DE CONTRATACION

- **FASE IV**

CONTRATISTA:	N/A	**Valor Obra :** $ 14.473.371.338
INTERVENTOR	N/A	**Valor Interventoría:** $ 1.302.603.420
OBJETO:	Construcción, Rehabilitación de Vías, Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE IV, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.	
PLAZO:	Trece (13) meses, contados a partir de la suscrición del acta de inicio.	

ALCANCE O INTERVENCIÓN

Comuna	Barrios	Tramos/Vías Asignadas	Long/Km
2	Venecia - Villa Cecilia	Calle 46 entre Carrera 23 y Carrera 28	0,529
9	Minuto de Dios	Calle 79 entre Carrera 1E y Carrera 3	0,336
6	Puertas del Sol	Carrera 31 entre Calle 26 sur y Calle 31 sur	0,624
1	Cándido	Calle 45 entre Cerrera 1 y Carrera 2	0,334
1	Las Mercedes	Calle 58 entre Carrera 1 y Carrera 2	0,396
1	La Fortaleza-Colmenar	Calle 70 entre Carrera 1 y Carrera 2	0,918
5	La Libertad-La Colina	Calle 18 entre Carrera 19 y Carrera 28	0,910
TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN			**4,05**

Fuente: Área Infraestructura

- **FASE V**

CONTRATISTA:	N/A	**Valor Obra :** $ 15.993.340.507
INTERVENTOR	N/A	**Valor Interventoría:** $ 1.279.467.241
OBJETO:	Rehabilitación de Vías, Renovación de Andenes y Obras Complementarias - FASE V, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.	
PLAZO:	Trece (13) meses, contados a partir de la suscrición del acta de inicio.	

ALCANCE O INTERVENCIÓN			
Comuna	**Barrios**	**Tramos/Vías Asignadas**	**Long/Km**
6	Timanco-Arismendi Mora-Loma Linda	Calle 16 sur entre Carrera 29 y Carrera 12	1,171
6	Timanco-Loma Linda	Carrera 25 entre Calle 16 sur y Calle 18E sur	0,247
8	Las Acacias	Carrera 28 entre Calle 1A y Calle 2	0,389
7	San Martin	Calle 1C entre Carrera 15D y Carrera 22	0,393
4-7	Diego de Ospina-Ventilador	Calle 2 entre Carrera 7 y Carrera 21	1,650
TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN			**4,00**

Fuente: Área Infraestructura

1.2.1.2 Proceso Gestión de Operaciones:

Durante lo corrido de la vigencia 2017 se han desarrollado nueve (9) mesas de trabajo con los transportadores de Neiva tocando temas referentes a:

- Revisión de las modificaciones de rutas diseño conceptual 2012 y rutas transportadoras hasta la ruta No 35.

- Terminación de revisión de las modificaciones de rutas diseño conceptual y rutas transportadores.

- Validación de información de rutas a entregar en cuanto a distancia y cobertura del SETP.

- Consultas de tipo Jurídica en temas de transporte y la viabilidad de iniciar la etapa pre-operativa del sistema.

1.2.1.3 Proceso Gestión Social y Predial:

1. Se adelantó la recuperación ocupación física de espacio público en setenta y dos (72) predios (fases I, II y III).

2. Se realiza un trabajo articulado con las dependencias de la Administración Municipal (Planeación Municipal, Oficina de Recuperación de Espacio Público y Dirección de Justicia), para realizar los retiros de manera voluntaria evitando iniciar proceso legales.

3. Se viene implementando un proceso de mesas de trabajo-OFEP dirigido a la comunidad habitante de los tramos viales de los procesos Fases IV y V, para que voluntariamente realicen el traslado de las elementos que obstruyen lo ocupación física del espacio público, sin tener que recurrir a instancias jurídicas y resolver con mayor prontitud esta ocupación indebida (programa de salvaguardas Banco Mundial).

4. Con la Dirección de Justicia se viene adelantando el retiro voluntario de los ocupantes de espacio público-OEP ubicados en las zonas a intervenir (USCO) e intervenidas (La Toma) por el SETP.

5. Campañas de socialización del proyecto.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Se estructuro una carpeta compartida en la red interna denominada Sistema Integrado de Gestión, que contiene los procesos, procedimientos, planes, manuales entre otros, disponibles para consulta de funcionarios y colaboradores.

1.2.3 Estructura Organizacional

Mediante convenio No.006 de 2017 suscrito con la ESAP se viene adelantando el diagnóstico de la situación actual de la organización administrativa de la entidad.

1.2.4 Indicadores de Gestión

Se están ejecutando las acciones establecidas por cada proceso en el plan de acción de la vigencia, reportándose avance en los procesos estratégicos, misionales de apoyo y evaluación, acciones que se encuentran en concordancia con el Plan Estratégico 2017 – 2019 “Construyendo una mejor movilidad” y el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de todos, Gobierno Transparente”, sin embargo se recomienda adoptar acciones correctivas frente a las metas que presentan una baja ejecución.

1.2.5 Políticas de Operación

En la estructura de la documentación de los procedimientos se definen las políticas de operación.

Mediante Resolución No.031 del 21 de abril de 2017, se adoptó el procedimiento de pagos.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se realizó un trabajo de revisión y ajuste de los riesgo de cada uno de los procesos, el mapa de riesgo fue actualizado por cada líder de proceso, siendo consolidada la información en el Mapa de Riesgo Institucional, es importante recordar que la entidad adopto la Guía de Administración de Riesgos que contiene la política y metodología para la identificación de los Riesgos.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

A través de reuniones con los líderes de los procesos el Gerente de la entidad viene realizando seguimiento de los compromisos o actividades que se encuentran en proceso.

Igualmente los líderes de procesos se reúnen con sus equipos de trabajo con el fin de socializar los compromisos y actividades a cargo y fijar responsables de su ejecución.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Se han realizado dos (2) auditorías internas de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Municipal del Neiva, vigencia fiscal auditada 2015, como resultado se evidenciaron dos hallazgos relacionados con el incumplimiento de dos (2) acciones que fueron definidas, en tal sentido fue formulado el correspondiente plan de mejoramiento.

2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditada 2014: Se encuentra pendiente de ejecución una acción que vence en diciembre de 2017.

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditada 2015: Se encuentra en ejecución, el avance fue reportado a través de los informes de auditoría presentados a la Gerencia.

Oportunidades de Mejoramiento auditoría externa adelantada por E&Y: En el informe preliminar de la auditoría adelantada por la compañía E&Y en la vigencia 2017, se describen tres (3) oportunidades de mejora; por otra parte se reporta el cumplimiento de seis oportunidades de mejora correspondientes a la vigencia 2016, quedando en proceso seis (6).

3. EJE TRASNVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se creó una carpeta compartida en la red interna de la entidad que contiene toda la información del Sistema Integrado de Gestión, la cual puede ser consultada por funcionarios y colaboradores.

Se elaboró el Plan de Comunicaciones de la vigencia, encontrándose en ejecución las actividades programadas.

Actualización permanente de la información de la entidad en la página web.

Difusión de noticias a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Socialización del proyecto en los eventos organizados en el marco de la celebración de la versión 57 del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco.

RECOMENDACIONES

- Se reitera la recomendación de documentar el procedimiento de contratación y estandarizar los formatos.
- Continuar realizando reuniones periódicas de seguimiento por parte del Gerente y los líderes de los procesos con sus equipos de trabajo.
- Adoptar acciones correctivas frente a las metas que presentan un bajo porcentaje de ejecución.
- Cumplir con las acciones preventivas que se definieron para el tratamiento de los riesgos y realizar seguimiento.
- Exigir a los colaboradores que utilicen el correo institucional y no correos personales para comunicaciones relacionadas con la gestión de la entidad.
- Entregar a control interno la información requerida dentro de los plazos definidos dado que la misma es insumo para elaboración de informes.
- Adelantar las oportunidades de mejora que se encuentran en proceso de acuerdo al informe presentado por la compañía E&Y.

(Original Firmado)
NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
Contratista de Control Interno