INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MARZO - JUNIO 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 09 de la Ley 1474 de 2011



Contratista de Control Interno
SANDRA LILIANA REY CAICEDO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA TRSNAFEDERAL S.A.S.

El área de Control interno del Sistema Estratégico de Transporte Publico TRANSFEDERAL S.A.S, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 1474 del 2011, Articulo 9° Reportes del responsable de Control Interno, que establece:

"(…)El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.(…)"

Presenta el informe sobre el estado de Control Interno en la entidad, correspondiente al periodo entre marzo a junio de 2019, documento mediante el cual se exponen los aspectos más representativos de los diferentes elementos del Modelo Estándar de control Interno MECI 2014 que se encuentran en el proceso de fortalecimiento.

Mediante Resolución No. 062 de 2016 se adoptó la Plataforma Estratégica del SETP, que contiene la misión, visión, política de operación y objetivos institucionales, la entidad mediante Resolución No. 066 de 2016, adoptó el Código de Ética el mismo fue construido de manera participativa mediante encuesta aplicada a funcionarios y colaboradores. Se definieron siete (7) valores y cinco (5) principios institucionales.

Dando cumplimiento a las convocatorias que realizan los diferentes entes de control y la oficina de Control Interno del Municipio de Neiva, el 10 de mayo del 2019 se realizó el 01er. Comité Municipal de Auditoria – Vigencia 2019 donde se trataron temas de actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual permite a todas 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 MIPG.

Se dio cumplimiento al requerimiento que hace la Función Pública, presentando el Furag II en donde se identificaron situaciones susceptibles de mejora para esta vigencia.

La entidad 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 2018.

1. Módulo de control de Planeación y Gestión

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad industrial y comercial del estado, 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 "Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019"

El código de Ética del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva fue adoptado mediante resolución No. 66 de 2016 y publicado en el portal web SETP.

A través del boletín que se genera mensual 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 cartelera institucional y en la red compartida interna denominada *Sistema Integrado de Gestión.*

Dimensión del Talento Humano

La entidad se encuentra conformada al corte 30 de junio de 2019 de la siguiente manera:

Personal de Planta	Cargo	No. de cargos
Libre Nombramiento y Remoción	Gerente	1

Fuente: SETP Neiva

Componente Acuerdos, compromisos y Protocolos Éticos

Mediante Junta Directiva No. 23 se aprobó para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. el Código de Buen Gobierno como una herramienta gerencial; Este Código contiene preceptos que están diseñados para ser de obligatorio cumplimiento, y también principios y objetivos cuyo propósito es que sirvan de base para otros preceptos, igualmente obligatorios, que deberá adoptar de tiempo en tiempo la entidad destinataria del mismo, de acuerdo con lo que sea necesario -según sus propias circunstancias- para cumplir con los principios y objetivos del Código, y en general para actualizar y mejorar su gobernanza.

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

CAPACITACIÓN
Capacitación: HABILIDADES COMUNICATIVAS Y DE RELACIONAMIENTO **Asistencia:** Lideres y Contratistas del SETP Neiva **Lugar:** SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S. **Fecha:** 22 y 23 de mayo 2019.  

Manual de funciones, competencias y requisitos

Mediante Resolución 065 del 24 de junio del 2016 el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., "*establece el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal del Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva S.A.S. – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*"

Bienestar Social e Incentivos

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
1. Celebración de los cumpleaños de marzo a junio del 2019   
2. Boletín interno INFO – SETP de marzo a junio del 2019

3. Celebración del día internacional de la mujer



Se recomienda implementar el manual Institucional de Bienestar e Incentivos, con el fin de promover actividades que ayuden al mejoramiento de integración.

Sistema de evaluación y desempeño

Teniendo en cuenta el Acuerdo 816 del 13 de julio del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, "Por el cual se establecen los criterios y se definen los lineamientos para desarrollar los Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral.", se concluye que el proceso de Evaluación de desempeño en la administración pública solo es para funcionarios con tipo de vinculación CA Carrera Administrativa o en su defecto en periodo de prueba y no para funcionarios de LN Libre Nombramiento, tal como se presenta en la entidad.

Otros Aspectos

Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo

En cumplimiento del Decreto 1443 de 2014 que estableció la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – compilado por el Decreto 1072 de 2015, la Gerencia realizo la contratación de un profesional idóneo en salud Ocupacional para el cumplimiento del presente Decreto. Durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades:

- Adopción de Política de lugares de trabajo libres de alcohol y drogas
- Adopción Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo
- Señalización y demarcación
- Se le realizo una actualización al MEDEVAC
- Se realiza mensualmente la inspección del botiquín.
- Se realizan inspección a los extintores
- Se realizaron jornadas de Pausas Activas, con el objetivo de prevenir enfermedades

Desacuerdo con la revisión del cumplimiento de las actividades descritas, se recomienda:

a) Capacitaciones en primeros auxilios por parte de la ARL.
b) Capacitación practica sobre manejo de extintores.
c) Capacitación a brigadas de emergencia.

Para la vigencia 2019 se encuentra a la espera de realizar las actividades mencionadas.

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Permitirle a la entidad pública definir la ruta estratégica que guiara su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

El SETP de Neiva formulo el plan de acción vigencia 2018, con base en los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal "Neiva Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 -2019"; dentro del cual la entidad estableció el Plan Estratégico Institucional para dar cumplimiento a las metas trazadas para la vigencia.

Para la evaluación del cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción 2019, la oficina de Control Interno realizo seguimiento de manera trimestral, donde cada responsable de proceso entrega el porcentaje de cumplimiento de las actividades.

Se recomienda crear el Comité de Gestión y Desempeño, con el propósito de presentar todos los avances del Plan de Acción y demás actividades administrativas que se realizan en la entidad.

Para el corte a 30 de junio del 2019 el Plan de Acción Institucional obtuvo un cumplimiento del 55% de las actividades descritas. Así mismo el análisis el análisis de los indicadores de gestión se efectúa de manera trimestral a través del comité de control Interno formulándose si es el caso, las acciones de mejora para aquellos procesos que lo requieran. Para la vigencia 2019 se encuentra estipulado el Plan de Acción con las actividades contempladas por los líderes de áreas para cumplir con el objetivo del proyecto como se puede evidenciar en la página web de la entidad en el link https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html#plan-de-acci%C3%B3n.

Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, el cual incluye acciones para cada uno de sus componentes como son:

- Gestión de Riesgo de Corrupción
- Mapa de riesgos de corrupción
- Racionalización de Cuentas
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la información

Para la vigencia 2019 se diseñó el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019**, de acuerdo con el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, las directrices establecidas en el *documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana Versión 2-2015* y de acuerdo al I informe PAAC Enero – Abril 2018 emitido por la Oficina de Control Interno. Dicho Plan se puede encontrar en la página web de la entidad, el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

Al igual que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, que se encuentra en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

El seguimiento del el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019** se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

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

Actividades del Gente	
El Gerente del SETP realizo recorrido por el Intercambiador vial de la Universidad Surcolombiana, en compañía de la presidente de Findeter, Sandra Gómez Arias, quien llegó acompañada del Gobernador del Huila y el Alcalde de la ciudad, para conocer de ante mano el proyecto.	
El 02 de abril se recibió misión del Banco Mundial, DNP y el Ministerio de Transporte. Los líderes de las áreas realizaron seguimiento a los avances del SETP en temas técnicos, operacionales, financieros, sociales y de comunicaciones, además de una visita conjunta a las obras más importantes en ejecución.	
Se puso a prueba por dos meses el primer bus a gas, con una capacidad para 24 pasajeros, 100% a gas natural.	
El 11 de junio el Gerente del SETP Neiva, asistió a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del presente año.	

***Fuente**: Gestión de Comunicaciones*

Para la vigencia 2019 se aprobó mediante Acta de Comfis No. 049 del 28 de diciembre de 2018 el presupuesto inicial de ingresos, gastos e inversión del SETP TRANSFEDERALS.A.S. A corte a junio de 2019 la entidad ha presentado una ejecución del 91.5x%, descrito así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS II TRIMESTRE 2019		
CONCEPTO	DEFINITIVO	EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO	1.430.662	846.355
CXP FUNCIONAMIENTO	101.858	101.858
INVERSIÓN	85.381.067	78.600.682
CXP INVERSIÓN	20.612.747	20.612.747
TOTAL	**86.811.729**	**79.447.036**
% EJECUTADO		**91.5%**

Fuente: Gestión Administrativa y Financiera - Presupuesto

2.2. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA - 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:

Planes, programas y proyectos

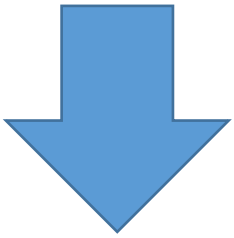
De conformidad con las metas establecidas en el Plan de desarrollo "Neiva, *La Razón de Todos, Gobierno Transparente*" 2016 – 2019, se presenta el resultado del avance:

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 SETP NEIVA				
Objetivo de la Meta	Meta	Unidad	Avance Acumulado a 30 de Junio de 2019	% Avance Meta
Construcción de vías nuevas	18	Km/Carril	17,87	100%
Rehabilitación de vías	12	Km/Carril	24,5	62%
Intercambiador Vial Carrera 16	1	N°	1	100%
Intercambiador vial USCO	1	N°	0,44	44%
Patios y talleres	1	N°	N/A	N/A
Urbanismo	10000	M2	68992	100%
Terminales	1	N°	N/A	N/A
Carril prioritario simple	5	Km/Carril	N/A	N/A
CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano)	1	N°	N/A	N/A

Andenes	4200	M2	52373	100%
Peatonalización	1.4	Km	1.9	100%
ETLF	1	N°	1	100%
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	1	100%

Fuente: Área Infraestructura

A continuación se presenta el avance acumulado de las actividades ejecutadas en los procesos misionales establecidos por la entidad con corte a 30 de Junio de 2019:



Proceso Gestión de Infraestructura:

Dentro del área se han adelantado los siguientes proyectos y procesos:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	AVANCE		ESTADO / OBSERVACIONES
			FÍSICO	FINANCIERO	
No. 033 de 2015	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA	$ 2.968.759.046,00	43 KM Diseñado	$ 2.968.759.046,00	Liquidados y recibido los productos
No. 036 de 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA".	$ 237.499.500,00		$ 237.499.500,00	

No. 052 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 6.788.938.012,81	2,5 Km	$ 6.783.539.659,95	Contrato de Obra Liquidado. Contrato de Interventoría Liquidado.
No. 059 de 2015	INTERVENTORÍA,TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 543.773.402,00		$ 543.338.383,00	
No. 061 de 2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.532.728.735,00	3,0 Km	$ 5.514.972.777,85	Contrato de Obra Liquidado. Contrato de Interventoría Liquidado.
No. 063 de 2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 507.487.171,00		$ 505.851.797,00	
No.003 de 2016	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA -DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 27.219.807.100,00	44,12%	$ 8.508.253.586,00	En ejecución

No. 001 de 2016	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 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	$ 1.945.087.687,00		$ 616.512.549,00	
No. 064 de 2015	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	$ 35.949.494.577,51	100%	$ 33.491.559.782,00	Terminado, recibido y en proceso de liquidación.
No. 002 de 2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "ESTUDIOS, 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"	$ 2.481.637.126,00		$ 2.156.915.767,59	
No. 020 de 2016	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.020.789.037,98	2,8 Km	$ 5.020.135.986,00	Contrato de Obra Liquidado. Contrato de Interventoría Liquidado.

No. 021 de 2016	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 471.893.224,00		$ 471.844.083,00	
No. 0120 de 2017	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 14.212.880.622,00	3,0 Km	$ 11.250.671.889,00	En desarrollo actividades en los tramos: Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28, Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur y Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28
No. 0119 de 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.540.028.028,00		$ 1.187.135.432,00	
No. 0122 de 2017	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 15.830.904.732,00	3,0 Km	$ 12.718.936.911,00	En desarrollo actividades en los tramos: Calle 16 Sur entre Carrera 14 y Carrera 29 Calle 2 entre

No. 0121 de 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.338.720.370,00		$ 1.060.013.445,00	Carrera 7 y Carrera 21
No 083 de 2018	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 9.659.753.738,00	1,4 km	$ 3.909.236.684,25	En desarrollo actividades en los tramos: Cra. 23 entre Cll. 51 y Cll. 73 y Cra. 7 entre Cll. 21 y Av. La Toma
No. 082 de 2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 953.401.820,00		$ 312.868.473,10	
No. 150 de 2018	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 13.805.244.497,00	0,70 km	$ 1.545.301.983,00	Se dio inicio a las actividades en el 2 subtramo (Carrera 7 entre Calle 4 y Calle 7)

No. 149 de 2018	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA".	$ 1.190.644.980,00		$ 43.920.252,25	

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 Ejecución
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ´PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	$ 0	En Ejecución
001 de 2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE AVENIDA LA TOMA Y AVENIDA CIRCUNVALAR__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	En Ejecución
002 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 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	$ 355.911.219	En Ejecución

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURAS JUNIO 2019

Proyecto FASE I

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
1	La Voragine-Calamari	Nueva	Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1	C	**122**
10	Palmas	Nueva	Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30	B	**264**
6	El Oasis	Nueva	Calle 24 Sur entre Carrera 40 y Carrera 32	B	**831**
6	Andalucia	Nueva	Carrera 10 Entre Calle 4 y Calle 19	C	**1260**

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



Antes

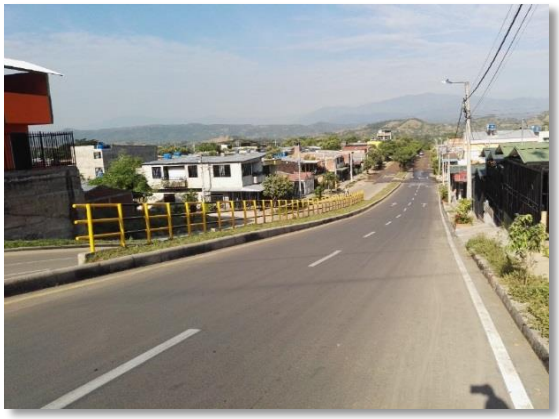


Ahora

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



Antes

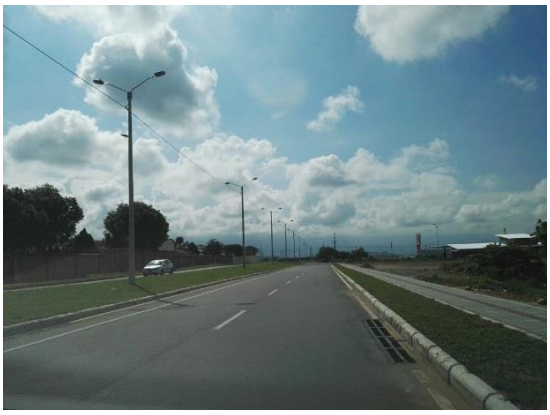


Ahora

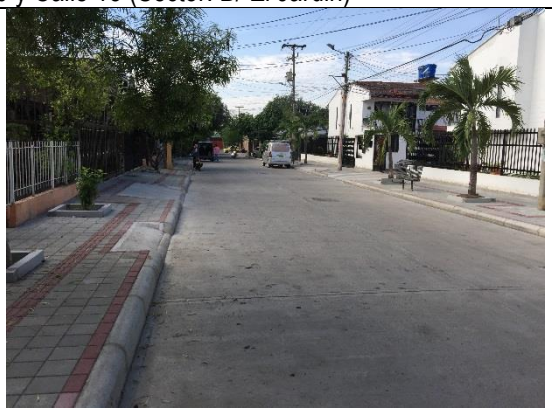
TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)	
	
Antes	**Ahora**

Proyecto FASE II

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
10	Victor Feliz	Nueva	Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19	C	**856**
6	Santa Isabel	Rehab.	Calle 2 Sur entre Carrea 15 y Carrera21	B-C	**423**
4	Centro	Nueva	Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8	B	**109**
4	Centro	Nueva	Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3	B	**119**
6	Canaima	Nueva	Carrera 22 entre Av max D. y Calle 26 Sur	B	**505**
5	Primero de Mayo	Nueva	Carrera 18 entre Calle 12 y Calle 9	B	**210**
5	El Jardín	Nueva	Carrera 28 entre Calle 20 y Calle 18	B	**228**
7	San Martín.	Rehab	Cll 1D entre Cra 15B y Cra 16 - Cra 15B entre Cll 1D y Cll 1G - Cll 1G entre Cra 15 y Cra 15B	B	**548**

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**

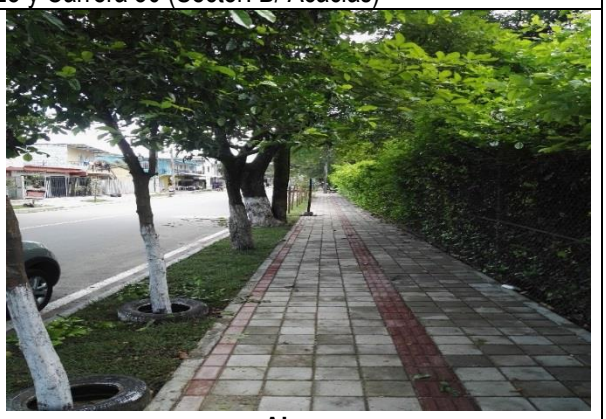
Proyecto FASE III

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
8	Las Acacias	Rehab.	Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30	B	**410**
6	Canaima	Nueva	Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av Max Duque	B	**491**
10	La Rioja	Rehab.	Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 25B	B	**764**
3	José Eustacio	Rehab.	Carrera 7 Av. 26 y Calle 21	D	**1172**

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)

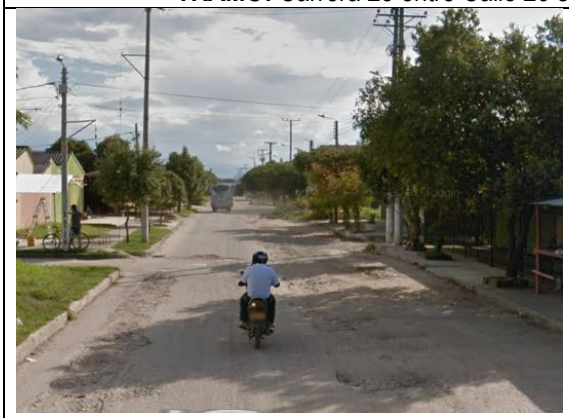


Antes

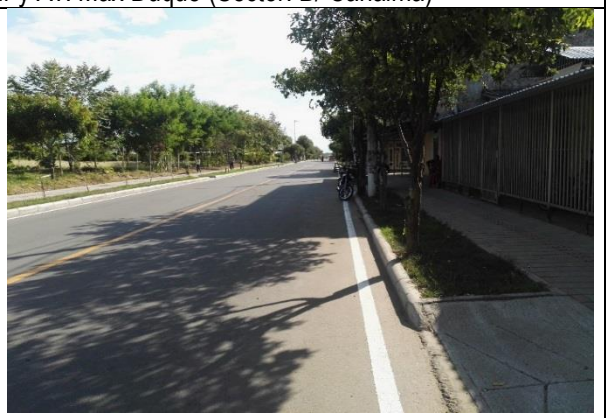


Ahora

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

Proyecto FASE IV

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
2	Villa Cecilia	Nueva	Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	B	**529,9**
9	Minuto de Dios	Nueva	Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	B	**335,57**
6	Puertas del Sol	Nueva	Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	B	**624,14**
1	Cándido	Rehab.	Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	B	**334,97**
1	Las Mercedes	Rehab.	Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	B	**396,11**
1	La Fortaleza-Colmenar	Rehab.	Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	C	**918,32**
5	La Libertad-La Colina	Rehab.	Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	B	**910,3**

FASE IV

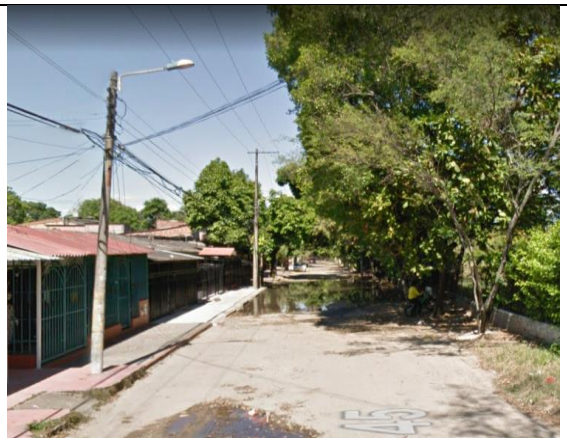
TRAMO: Calle 70 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ La Fortaleza)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 45 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ Candido)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 58 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ Las Mercedes)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 79 entre Carrera 1E y Carrera 2 (Sector: B/ Minuto de Dios)	
	
Antes	**Ahora**

TRAMO: Calle 18 entre Carrera 19 y Carrera 28 (Sector: B/ La Libertad)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 31 entre Calle 26 Sur y Calle 31 Sur (Sector: B/ Puertas del Sol)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 46 entre Carrera 23 y Carrera 28 (Sector: Venecia – Villa Cecilia)	
	
Antes	**Ahora**

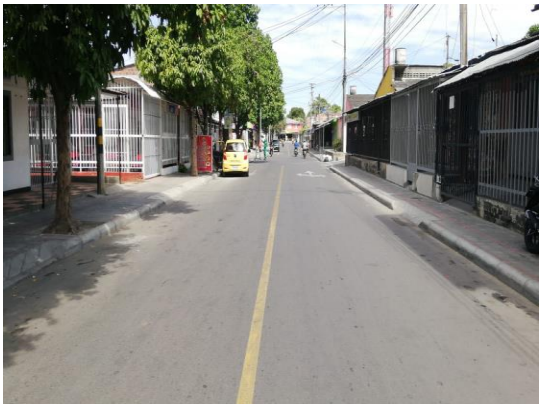
Proyecto FASE V

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cll. 16 sur entre Cra. 29 y Cra. 12	B	**1170,64**
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cra. 25 entre Cll. 16 sur y Cll. 18E sur	B	**247,42**
8	Las Acacias	Rehab.	Cra. 28 entre Cll. 1A y Cll. 2	B	**388,75**
7	San Martin	Rehab.	Cll. 1C entre Cra. 15D y Cra. 21	B	**393,473**
4-7	Ventilador	Rehab.	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra. 21	B-C	**1650,27**

TRAMO: *Carrera 25 entre Calle 16 sur y 18E sur (Sector: B/ Timanco)*



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 1C entre Carrera 15D y Carrera 22 (Sector: B/ San Martin)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 28 entre Calle 1A y Calle 2 (Sector: B/ Las Acacias)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 16 sur entre Carrera 29 y Carrera 14 (Sector: B/ Timanco)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 2 entre Carrera 7 y Carrera 21 (Sector: B/ Quebraditas)	
 **Antes**	 **Ahora**

Proyecto FASE VI

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
2	La Trinidad	Nueva	Cra. 23 entre Cll. 51 y Cra. 73	B	**860**
3-4	Toma - Quirinal	Rehab.	Cra. 7 entre Cll. 21 y Av. La Toma	C	**1220**

FASE VI

TRAMO: Carrera 7 entre Calle 21 y Avenida La Toma



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 23 entre Calle 51 y Calle 73



Antes



Ahora

Proyecto FASE VII

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
4	La Toma - Centro - Estadio - Quirinal	Rehabilitación	Cra. 7 entre Av. La Toma y Av. Circumvalar	D	**2500**

FASE VII	
TRAMO: Carrera 7 entre Avenida La Toma y Avenida Circunvalar	
	
Antes	**Ahora**

PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES:

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, correspondiente al periodo de Abril – Junio de 2019

A. Aspectos Operacionales:

Para el mes de febrero de 2019, se efectuó la entrega de las respuestas a las observaciones fueron entregadas a DNP, con el documento de estructuración retroalimentado y corregido por parte del consultor CAL & MAYOR - IKON. De lo anterior el Departamento Nacional de Planeación, desarrollo la contra – observaciones para efectuar nuevamente una retroalimentación del documento. Dichas observaciones se entregaron en el mes de junio de 2019.

De lo anterior se efectuó reunión en la ciudad de Bogotá el día 25 de junio de 2019, con DNP, con el propósito de barrer las observaciones nuevamente y efectuar los ajustes que sean del caso. Se espera que, para el mes de Julio de 2019, se efectué la entrega final del producto para su revisión final y aval correspondiente.

B. Mesas de Trabajo y Socialización

En el desarrollo de la implementación del modelo SETP, se han venido desarrollando mesas de trabajo conjunta entre el SETP – Neiva y el gremio de los transportadores con el objetivo de dar inicio al logro de los objetivos que se resumen a continuación:

1. Inicio de la pre-operación de tres rutas definidas en el esquema de Estructuración.
2. Plan de implementación y obligaciones de los actores del SETP.

De lo anterior se ha efectuado en primera medida:

1. Revisión del esquema operacional en las rutas que se pretenden implementar y que sufrieron algunos ajustes con respecto a recorridos y asignación de equipos,

Las rutas que hacen parte del esquema a desarrollar son los siguientes:

Ruta SETP	Ruta TPC
AX-01	R34
AX-03	R10
AX-08	R13

2. Se efectuó la revisión de las rutas del esquema actual que superponen a las del esquema en pre-operación, para lo cual algunas rutas se deshabilitaran como parte de los acuerdos con los transportadores y otras se modificaran en atención a que dicho paralelismo afecta la demanda de pasajeros que se espera captar con la nueva operación.

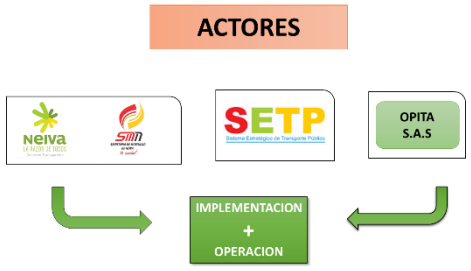
3. Desde el área de operaciones se efectuó la revisión de la programación y rodamiento de las diferentes empresas de transporte con el propósito de determinar si los vehículos están rodando en comparación con las base de datos de la secretaria de movilidad de la Neiva. De lo anterior para determinar las capacidades transportadoras actuales y los vehículos activos en operación,

4. Se efectúa la revisión del Decreto 1060 de 2014, y en particular del articulo No 4, en el propósito de determinar la viabilidad de revisar la viabilidad del cambio en el alcance del mencionado artículo, con el cual pretenden los transportadores hacer uso de las capacidades transportadoras que actualmente se encuentra vacantes y así incluir más equipos a la operación actual del esquema TPC.

5. En compañía del área financiera se viene construyendo el escenario de compra de FLOTA, el cual se incluye como un escenario adicional en el POA, para determinar la viabilidad de compra de flota de acuerdo a las condiciones de la ley 1955 de 2019 – PND, determinando su viabilidad técnica.

6. Se viene efectuando la revisión de cotizaciones para definir temas de costos en tecnología. Para ello se ha venido haciendo contacto con diferentes empresas del sector,

Finalmente, para el desarrollo de los temas de implementación del sistema se ha planificado previamente un Plan de Acción que se correlaciona con las acciones de los actores



Las responsabilidades en la ejecución de cada acción se deben desarrollar de acuerdo a las condiciones de cada actor y al plan de implementación que permita la entrada progresiva o transición del SETP.

COMPONENTE B. PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) FASE IV

PROGRAMA B1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

La fase IV la comprenden en total siete (7) tramos viales, cuatro (4) de ellos, se surtieron todas las socializaciones (inicio, avance y finalización) en cumplimiento al plan y al contrato, puesto que estos tramos ya fueron culminados en un 100% correspondiente en la parte de infraestructura.
Tres (3) de los siete tramos se encuentran en ejecución los cuales son:

- **Tramo Calle 46 entre Cra 23 y Cra 28.**

En este tramo se surtió una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra. En la cual se presentó a la comunidad de manera explicativa los procesos constructivos a realizar y medidas de manejo para mitigar impactos en todos los componentes identificados.
Socialización de avance de obra se realizó con la comunidad al cumplir con el 50% del proceso constructivo, allí se socializo con la comunidad de la zona de influencia directa cerca del proceso constructivo que se realizó para poder llegar al 50% y se atendieron inquietudes y dudas.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

- **Tramo Calle 18 entre Cra 19 y Cra 28.**

En este tramo vial se aplicó una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.
Socialización de avance de obra se llevó a cabo una vez de haberse cumplido el 50% del proceso constructivo, en donde se les expuso a la comunidad mediante presentaciones las etapas constructivas transcurridas, logros y dificultades en todos los componentes y por último se resolvieron dudas e inquietudes a la comunidad por parte de contratista, interventoría y ente gestor.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

- **Tramo Cra 31 sur entre Calle 26 y Calle 31 sur.**

En este tramo vial se aplicó una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra, dando a conocer a la comunidad todo el proceso constructivo, medidas de manejo para todos los componentes, conocimiento del PAC, y por último se atendieron dudas e inquietudes a satisfacción de la comunidad.
Socialización de avance de obra se realizó luego de cumplir con el 50% de proceso constructivo, en donde se describió con la comunidad mediante presentación el paso a paso para llegar al 50% además de todo el problema que se superaron en el transcurso de las etapas constructivas. Al finalizar la socialización se resolvieron dudas e inquietudes a satisfacción de la comunidad.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

Imagen 1. Socializaciones fase IV.



PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

En el presente programa se surtieron todos los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase IV.
Para lo siguiente en la fase IV y en todos los tramos, se entregaron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra 1304 volantes
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra 600 volantes
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra. 644 volantes
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad. 1000 volantes
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.1000 volantes

Imagen 2. Invitaciones a socializaciones de avance fase IV.



Además de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de veintiocho (28) vallas fijas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de catorce (14) vallas móviles.

En total se instalaron en la fase IV, 42 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgación.

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

Este programa se divide en dos ítems, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el Plan de Información, Comunicación y Atención OFEP para la fase IV y V.
El primer Ítem, sobre actas de vecindad; ya se aplicó en el sentido que se levantaron todas las actas de vecindad iniciales en todos los siete (7) tramos de la fase IV. Para un total de **660 actas de vecindad levantadas de inicio.**
Solamente cuatro tramos se han cerrado actas de vecindad, Tramo Calle 70, Calle 58, Calle 45 y Calle 79, para un total **de 291 actas cerradas** y falta por cerrar los tres tramos que se encuentran en ejecución, Tramo Calle 18, Cra 31 sur y Calle 46.

El Segundo ítem de este programa, se basa en el Plan de Información, Comunicación y Atención OFEP para la fase IV y V, este plan ya surtió todos sus procesos con el fin de recuperar el espacio público de manera voluntario y concertada con las unidades sociales de las zonas de influencia de los tramos. Para lo cual el informe de cierre, que evidencia todo el proceso aplicado, fue enviado al Ministerio de Transporte- Grupo UMUS para su respectiva revisión el día 5 de Julio del presente año.

PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la implementación del programa B4, cada tramo de fase IV cuenta con un punto de atención al ciudadano (PAC) para la atención e información de la ciudadanía y recepción de PQR.

Con relación de la recepción de PQR para el periodo de Abril a Junio, solamente se recepcionaron trece (13) PQR en total de los tres tramos que se encuentran en ejecución.
Dos (2) PQR en el Tramo de la Calle 46, en donde se encuentran cerradas a satisfacción de los peticionarios, las dos PQR, tratan sobre una solicitud de modificación de rampa de acceso al predio, en donde el contratista de obra, soluciona modificando el nivel al acceso, quedando a satisfacción por las partes.
Ocho (8) PQR recibidas en el PAC del tramo de la Calle 18, siete (7) de ellas se encuentran cerradas a gusto de los peticionarios y tan solo 1 sigue abierta, a la espera de dar solución a una problemática de limpieza de las redes húmedas.

Tres (3) PQR recepcionadas en el PAC de la Cra 31 sur y esas mismas se encuentran cerradas dentro de los términos legales vigentes y del PMA. A conformidad de los peticionarios, los cuales solicitaban el mejoramiento de la pavimentación de la malla vial, luego de haber quedado de manera regular, esta solución se dio ya que el contratista volvió a repavimentar las zonas que se encontraban mal instaladas.

PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

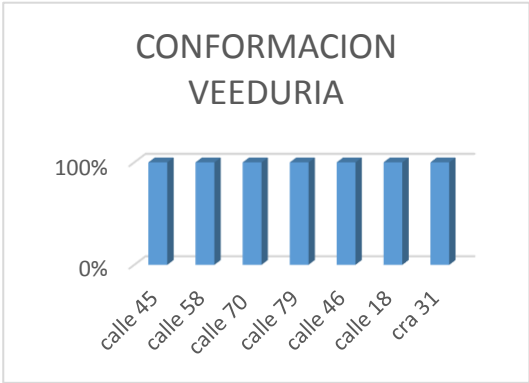
En los tres (3) tramos que se encuentran en ejecución, se aplicaron dos talleres de sostenibilidad ambiental con la comunidad residente de la zona de influencia directa, el primero taller se denominó ***Uso y cuidado del espacio público y preservación del medio ambiente local*** y el segundo se denominó ***Como convivir con la obra.***

Imagen 4. Talleres de sostenibilidad ambiental



En cumplimiento de este programa se conformaron los grupos veedores, que tienen la finalidad de realizar el seguimiento a las obras desde el derecho ciudadano. Este grupo se conformó para todos los tramos de la fase IV.

Grafica 1. Conformación de Veedurías Fase



Durante este trimestre se realizaron tres reuniones del comité veedor en cada tramo que se encuentra en ejecución para un total de nueve (9) reuniones, en donde se discuten diferentes temas técnicos, ambientales y además se les detalla el avance de obra a los veedores, de igual manera se resuelven dudas e inquietudes para que el grupo veedor replique esta información a la comunidad como representantes de ellos.

Los tramos que ya no se encuentran en ejecución que son (4), el grupo veedor ya se encuentra cerrado a satisfacción por las partes (Personería Municipal, grupos veedores, ente gestor, contratista e interventoría.)

PROGRAMA B6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que están en ejecución, siendo así, para el tramo de la calle 46 entre cra 23 y cra 28 se desarrolló la cuarta capacitación al personal de obra y en el tramo de la cra 31 sur entre calle 26 y calle 31sur, se ejecutó la octava capacitación y en el último tramo

que se está ejecutando, tramo de la calle 18 entre cra 19 y cra 28, se realizó la novena capacitación, estos talleres contienen temas socio ambientales que brindan al personal de obra conocimiento integro acerca del, ambiente-trabajador y comunidad.

PROGRAMA B7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratación de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene lo siguiente actualizado hasta la fecha:

- En el tramo de la calle 46 entre cra 23 y cra 28 se contrataron 10 personas de la zona de influencia directa (ZID)
- En el tramo de la calle 18 entre cra 19 y
- cra 28 se contrataron 22 personas de la zona de influencia directa (ZID)
- En el tramo de la Cra 31 entre Calle 26 sur y Calle 31 sur existen contratadas 10 personas de la zona de influencia directa (ZID)

COMPONENTE B. PLAN DE GESTION SOCIAL FASE V

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

Fase V la comprende cinco (5) tramos viales, tres (3) de ellos, ya desarrollaron todas las socializaciones (inicio, avance y finalización) en cumplimiento al plan y al contrato, puesto que estos tramos ya fueron culminados en un 100% correspondiente en la parte de infraestructura, ambiental, social y SST.
Dos (2) de los cinco tramos se encuentran en ejecución los cuales son:

- **Tramo Calle 16 sur entre Cra 14 y Cra 29.**

En este tramo se llevó a cabo una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.
Socialización de avance de obra se realizó teniendo en cuenta que el avance constructivo llego a un 50 %, esta socialización tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los trabajos que se han realizado y próximos a realizar.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

- **Tramo Calle 2 entre Cra 7 y Cra 21.**

En este tramo vial se desarrolló una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra. Con el objetivo de informar a la comunidad sobre todas las etapas constructivas del tramo en mención, medidas de manejo y resolución de inquietudes y sugerencias.
Socialización de avance de obra no se ha realizado debido a que el proceso constructivo no ha llegado a un 50%.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase V, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de replicar toda la información acorde a la obra.
En la fase V y en todos los tramos, se concedieron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra en total para la fase V 700 volantes
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra 700 volantes
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra. 700 volantes
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad. 700 volantes
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir. 1000 volantes

Además de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de veinte (20) vallas fijas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de catorce (10) vallas móviles.

En total se instalaron en la fase V, 30 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgación.

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

Para el cumplimiento de este programa se dividió en dos ítems, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el Plan de Información, Comunicación y Atención OFEP para la fase IV y V.
El primer Ítem, sobre actas de vecindad; se aplicó en el sentido que se levantaron todas las actas de vecindad iniciales en todos los cinco (5) tramos de la fase V y de esos cinco 3 tramos han cerrado actas de vecindad. (Tramo Cra 25, Cra 28 y Calle 1C)
En referencia a los dos tramos que se encuentran en ejecución: el tramo de la Calle 16 sur aún no se han cerrado las actas de vecindad y en el tramo de la Calle 2 tampoco se han cerrado las actas de vecindad, debido a que no se ha culminado con el proceso constructivo.

*Los avances del Plan de información, Comunicación y Atención OFEP, se presentaron en el ítem de fase IV.

PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la implementación del programa B4, cada tramo de fase V cuenta con un punto de atención al ciudadano (PAC) para la atención e información de la ciudadanía y recepción de PQR.

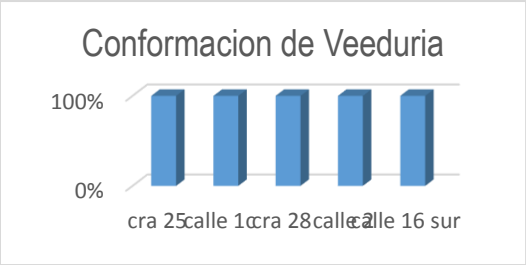
Con relación de la recepción de PQR para el periodo de abril - junio solamente se recepcionaron diez (10) PQR correspondiente a dos (2) tramos de la fase V, se recepcionó una (1) PQR en el tramo de la Calle 16 sur, nueve (9) en el tramo de la calle 2 entre Cra 7 y cra 21, Cabe resaltar que estas PQR fueron cerradas dándole respuesta a los peticionarios en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.

PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implementó los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres., que en todos los cincos tramos ya fueron aplicados,
De la misma manera como en fase IV, el taller 1 se denominó *Uso y cuidado de nuestro espacio Publio y preservación del medio ambiente en mí comunidad* y el taller dos se denominaron *Como convivir con la obra*, puesto que este se realiza durante el transcurso de la obra.

De igual manera como en todas las fases, se conforma un grupo veedor, con la finalidad de que este vigile las obras que se realizan en los tramos.
En todos los tramos de la fase V, conformo un grupo veedor.

Grafica 2. Conformación Grupo Veedores en los tramos de fase V



Durante este trimestre en los dos tramos en ejecución (Tramo Calle 16 sur y Tramo Calle 2) se realizó tres reuniones con el comité veedor, conformado el día de la socialización de inicio de obra. El comité veedor se reúne con contratista, interventoría y ente gestor, con el fin de exponer los avances de obra y resolver dudas e inquietudes con este comité veedor.

1.1. PROGRAMA B6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que están en ejecución, siendo así, para el tramo de la calle 16 sur entre cra 14 y cra 29 se desarrolló la séptima capacitación al personal de obra y en el tramo de la Calle 2 entre Cra 7 y Cra 21, se ejecutó la quinta capacitación

1.2. PROGRAMA B7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratación de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene que un total de 61 trabajadores que hacen parte de la fase V, 25 son de la zona de influencia directa, cumpliendo aproximadamente con un total de 41%de contratación de personas que residen en las zonas de influencia de las obras.

Grafica 3. Contratación Mano de Obra No Calificada



COMPONENTE B PLAN DE GESTION SOCIAL FASE VI

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

Fase VI la integran dos (2) tramos viales, en el tramo de la Cra 23 entre Calle 51 y Calle 73, se desarrollaron las socializaciones inicio y avance mientras que en el tramo de la Cra 7 solamente se adelantó la socialización de inicio de obras.

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase VI, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de como replicar toda la información acorde a la obra.
En la fase VI y en todos los tramos, se concedieron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra.
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.

Además de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de ocho (8) vallas fijas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de cuatro (4) vallas móviles. En total se instalaron en la fase V, 12 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgación.

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

Para el cumplimiento de este programa se dividió en dos ítems, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el Plan de Ocupantes de Espacio Público (POEP) fase VI.

El primer Ítem, sobre actas de vecindad; se aplicó en el sentido que se levantaron todas las actas de vecindad iniciales en todos los dos (2) tramos de la fase VI. Hasta el momento no se han cerrado actas de vecindad, debido a que las obras no han llegado a su etapa de culminación.

Referente al plan de ocupantes de espacio público (POEP) Fase VI, este ya surtió todas sus etapas, para lo cual se envió al Ministerio de Transporte – Grupo UMUS el día 5 de julio del presente año el informe de cierre del plan en mención, para revisión por parte del grupo UMUS y aprobación final.

De igual manera a este grupo poblacional se siguen realizando actividades de Asistencias sociales a los OEP, censados y caracterizados, actualmente se han adelantado seis (6) de estas asistencias, en la cual se busca una ardua participación de este grupo poblacional, además de disipar dudas acerca del inicio de la obra.

PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la implementación del programa B4, cada tramo de fase VI cuenta con un punto de atención al ciudadano (PAC) para la atención e información de la ciudadanía y recepción de PQR.
Con relación de la recepción de PQR para el periodo de Abril a Mayo, solamente se recepcionaron siete (7) PQR correspondiente a los dos (2) tramos de la fase VI, se recepciono (5) PQR en el tramo de la Cra 23 entre Calle 51 y Calle 73 y (2) en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma,
Cabe resaltar que estas PQR fueron cerradas dándole respuesta a los peticionarios en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.

PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implementó los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres, y estos dos ya fueron dictados a la comunidad estudiantil de la zona de influencia directa de los tramos de la fase VI
El primer taller, se denominó Aprender a cuidar nuestro medio ambiente, nuestro espacio público local. El segundo, aprendamos a cuidar nuestro medio ambiente a través del correcto manejo de nuestras basuras
Tal como se mencionó en los anteriores puntos, en todos los tramos se conforman grupos veedores, no siendo la excepción en la fase VI se conformaron dos grupos veedores, uno para cada tramo.

PROGRAMA B6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que están en ejecución, siendo así, para el tramo de la cra 23 entre calle 51 y calle 71 se desarrolló la octava capacitación al personal de obra y en el tramo de la Cra 7 entre cll 21 y Av. La Toma, se ejecutó la octava (8) capacitación.

PROGRAMA B7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratación de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene lo siguiente actualizado hasta la fecha:

Grafica 4. Contratación Mano de Obra No Calificada MONC Fase VI

PERSONAL MONC ZONA DE INFLUENCIA		
	TOTAL CONTRATADOS	%
Contrataciones mano de obra no calificada	58	100%
Contrataciones de residentes del área de influencia	23	40%

PLAN DE GESTION SOCIAL FASE VII

PROGRAMA B1. INFORMACION A LA COMUNIDAD

La fase VII, la comprende un tramo: Cra 7 entre Av. Circunvalar y Av. La Toma, en este tramo vial se rehabilitará aproximadamente un kilómetro de vía por lo cual, fue necesario y para disminuir el impacto negativo a las unidades económicas, realizar las obras por cuatro (4) etapas y así mismo realizar las socializaciones de inicio y avance para cada etapa y una de finalización para todo el tramo en general.

Por lo anterior se han realizados dos (2) socializaciones de inicio de obra, a razón de que ya se inició con la segunda etapa de construcción. Se explicó a la comunidad residente del sector, las etapas y procesos constructivos, medidas de manejo ambiental, social y SST, además de resolver dudas e inquietudes en conjunto con Aguas del Huila y EPN.

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN.

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase VII, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de como replicar toda la información acorde a la obra.
En la fase VII, se otorgaron:

- 402 volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra
- 68 volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- 500 volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.
- 204 volantes para invitación a comité veedor.

Además de esto, se han instalado 4 vallas fijas informativas entre vallas fijas y móviles.
Siendo este tramo de gran importancia por ser una vía principal de la ciudad, se realizaron dos cuñas radiales en la Estación Radial Alfa Estéreo, con el fin de informar a la comunidad el inicio de la obra y cerramiento de las vías, al igual que se utilizaron para convocar mano de obra no calificada para que hiciera parte del personal de obra.

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS

En el tramo de la Cra 7 entre Av. Circunvalar y AV. La Toma, correspondiente a ase VII, durante este trimestre se levantaron 169 actas de vecindad en los dos sub-tramos que se están interviniendo hasta el momento. Y hasta la fecha no se ha cerrado ninguna acta de vecindad a raíz que la obra no se ha culminado en su totalidad.

En esta fase existió la necesidad de elaborar un Plan de Ocupantes de Espacio Público, puesto que sobre el tramo que comprende la Cra 7 entre Av. La Toma y Av. Circunvalar, se encuentran ubicados vendedores estacionarios, los cuales están anclados en casetas o módulos, que les permite ejercer su actividad económica. Dentro de este plan se identificaron dieciocho (18) OEP, que, mediante mesas de trabajos y recorridos con Dirección de Justicia (Competencia Funcional), se pudo concientizar y lograr la receptividad esperada para relocalizar a estos vendedores estacionarios. Dicho plan se encuentra en revisión.

A continuación, se relacionan los OEP identificados sobre el tramo:

- Cristela Otálora A, Vendedor estacionario No.1, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es confitería y bebidas.
- Cruzana Ortiz Perdomo, Vendedor estacionario No. 2, Labora en Jornada completa, venta de confiterías.
- Mariela Neira, Vendedor estacionario No. 3, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es confitería y bebidas.
- blanca Judith Betancur, Palomino, Vendedor estacionario No. 4, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es confitería y bebidas.
- Rubiela Penagos Manrique, Palomino, Vendedor estacionario No. 5, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es confitería y bebidas.
- Celso Lugo Ramírez, Vendedor estacionario No. 6, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos.
- Katherine Villareal, Vendedor estacionario No. 7, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos.
- Leonor Tovar Farfán, Vendedor estacionario No. 8, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos.
- Luis Alberto Delgado Vendedor estacionario No. 9, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos.
- Rómulo Barrero Vendedor estacionario No. 10, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos.
- Morelia Guzmán Vendedor estacionario No. 11, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos.
- Diana patricia peña Vendedor estacionario No. 12, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos
- María Diogracia Latorre Vendedor estacionario No. 13. Labora en Jornada Completa, su tipología de venta es confitería y bebidas.
- Beatriz Guzmán Vendedor estacionario No. 14, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos
- Guillermo Benítez Vendedor estacionario No. 15, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos
- Luis Ney Vanegas Perdomo Vendedor estacionario No. 16. Labora en Jornada Completa, su tipología de venta es confitería y bebidas.
- Caseta Monja, en propiedad de la Administración Municipal, Caseta estacionario No. 17.
- Alexander Rojas Guzmán Beatriz Guzmán Vendedor estacionario No. 18, el cual labora en una jornada mixta su tipología de venta es Alimentos

El POEP, fase VII, se encuentra aprobado desde el día **30 de mayo del 2018** por parte de la delegada de la UMUS - Ministerio de Transporte Susana Delgado, además de recibir la No Objeción por parte del Banco Mundial.

En este periodo del segundo trimestre del 2019 fueron reubicados en su totalidad los 17 OEP a las nuevas áreas que habían sido concertadas y socializadas con los OEP, dirección de Justicia Municipal y Ente gestor. La reubicación estuvo a cargo del contratista, quienes prestaron la mano de obra y materiales, para que los módulos fueran relocalizados sin ningún inconveniente. Cabe resaltar que a cada OEP se realizó acta de reubicación, quedando a satisfacción por las partes.

Posterior a la reubicación se siguen asistiendo a este grupo poblacional, mediante actividades con el fin de mitigar impactos sociales como desinformación.



Foto: Plan de Gestión Social N° 11
Descripción: OEP reubicado según POEP
Fecha: 13 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 12
Descripción: OEP reubicado según POEP
Fecha: 14 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 13
Descripción: OEP reubicado según POEP
Fecha: 16 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 14
Descripción: OEP reubicado según POEP
Fecha: 17 de mayo de 2019

PROGRAMA B4. PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Durante este periodo del segundo trimestre del 2019, se garantizó la atención del PAC, hacia la comunidad con una intensidad horaria de 40 horas semanales, que debe cumplir el contratista de obra.

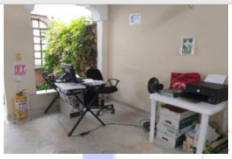


Foto: Plan de Gestión Social N° 17
Descripción: Punto de atención
Fecha: 15 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 18
Descripción: Cartelera informativa
Fecha: 15 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 19
Descripción: Sala de capacitaciones



Foto: Plan de Gestión Social N° 20
Descripción: Punto ecológico



Foto: Plan de Gestión Social N° 21
Descripción: Reunión Comité Veedor
Fecha: 3 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 22
Descripción: Reunión Comité Veedor
Fecha: 3 de mayo de 2019

En el presente periodo entre abril, mayo y junio se recepcionaron 4 PQR en el PAC de la fase VII, para lo cual se encuentran cerradas hasta la fecha de hoy.

RADICADO	RADICADO		PQRS		DE CIERRE
16/04/19	0005	Petición de datos personales registrados en hojas de vida del personal contratado mano de obra no calificada para verificar si pertenece al área de influencia.	Petición	Cerrada	26/04/19
27/04/19	0006	Solicitud para el Consorcio Vías Neiva F7 compre cemento.	Petición	Cerrada	29/04/19
09/05/19	007	Daño en acometida eléctrica interior de predio.	Reclamo	Cerrado	10/05/09
10/05/19	008	Reclamación por paso de maquinaria se cae caja con baldosas y se rompen al interior de un predio.	Reclamo	Cerrado	11/05/19

En total y en lo que lleva la obra en ejecución, existen 8 PQR recibidas y cerradas a conformidad con los peticionarios. El SETP Neiva, mediante el área social, realiza seguimiento a estas PQR, de manera quincenal, con el fin de verificar que estas se respondan en los tiempos acordados dentro del PMA y que la comunidad este conforme con su respuesta.

PROGRAMA B5. PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Correspondiente a este programa, se verifico que el contratista de obra, cumpliera con lo estipulado en el PMA y así se realizara el primer taller de sostenibilidad ambiental, con la comunidad educativa del Colegio del Oriente, localizada en la zona de influencia directa del tramo de la Cra 7. Este taller se denominó “como convivir con la obra”, debido a que en ese entonces se realizaban procesos constructivos allí.
El grupo veedor se conformó para que realizara vigilancia a la obra por parte de la ciudadanía, existen 3 personas que lo conforman y ya se tienen 3 reuniones con ellos, en donde se atienden sus inquietudes, se les explica los procesos constructivos, avances, además de realizar recorridos con ellos dentro de la obra.

Como gestión social, se realizó una jornada puerta a puerta donde se socializaba a los propietarios de las Unidades Económicas la importancia de adoptar las zonas verdes de los separadores, los pro y contra de aceptar estas adopciones, se hizo un recorrido en donde tan solo tres (3) propietarios aceptaron esta actividad con el fin de garantizarles a ellos publicidad dentro de esta zona verde.

PROGRAMA B6. CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA.

Se llevaron a cabo 3 capacitaciones al personal de obra de mano no calificad ay calificada, en temas sociales y ambientales, con el fin de que el personal tome conocimiento de ello y lo aplique en su vida laboral y personal.

PROGRAMA B7. VINCULACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

Correspondiente a este programa, se tiene un total de 68 trabajadores de los cuales 56 son de mano de obra calificada (MOC) y 12 de mano de obra no calificada (MON), del personal de mano de obra calificada seis son del área de influencia directa y del total de personal de mano de obra no calificada 14 son del área de influencia directa, dando un porcentaje del 66,7% cumpliendo con el requisito que debe ser más del 40 %.



Foto: Plan de Gestión Social N° 23

Descripción: Capacitación personal de obra

Fecha: 17 de mayo de 2019



Foto: Plan de Gestión Social N° 24

Descripción: Capacitación personal de obra

Fecha: 17 de mayo de 2019

PROGRAMA B8. INFLUJO LABORAL

Con Respecto a la generación de empleo para mujeres, se tienen contratado 9 mujeres de 68 trabajadores y se tiene previsto contratar a más personal femenino para cumplir con los indicadores.

EL contratista de obra, posee y aplica políticas de igualdad de género, capacitaciones sociales sobre la equidad de género, con el fin de que el género femenino tome fuerza en la participación de las obras del SETP en especial las madres cabeza de hogar.

MOC		AI	% AI
MUJERES	6	0	
HOMBRES	50	6	
	56	**6**	**10,8 %**
MONC			
MUJERES	3	2	
HOMBRES	9	6	
	12	**8**	**66,7 %**
TOTAL	***68***	***14***	***20,6 %***

PLAN DE GESTION SOCIAL USCO

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

En el Intercambiador vial USCO, se desarrollaron tres (3) socializaciones inicio, mientras que las de avance y finalización aún no se implementan debido a que la obra no ha alcanzado el 50% ni el 100% de avance constructivo.
Durante este trimestre, los comerciantes solicitaron una reunión con el contratista, interventoría y ente gestor, con el fin de presentarles los diseños arquitectónicos, porcentaje reales del avance de obra. Esta reunión se realizó en las instalaciones de Inverautos el día 5 de abril, con el fin de socializar temas con este grupo poblacional y además de resolver todas sus inquietudes y dudas.

Grafica 5. Socializaciones de inicio, avance y finalización.



REUNION INFORMATIVA





Fotografía N°	01	Fotografía N°	02
Fecha	04 DE ABRIL DE 2019	Fecha	04 DE ABRIL DE 2019
Lugar	AUDITORIO INVERAUTOS	Lugar	AUDITORIO INVERAUTOS
Observaciones	Actividad Con Representantes Para Información De Actividades Constructivas	Observaciones	Actividad Con Representantes Para Información De Actividades Constructivas

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social del intercambiador, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de como replicar toda la información acorde a la obra.
En el intercambiador USCO, se concedieron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra.
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.
- Volantes informativos sobre cierres de vías y trabajos nocturnos.

Además de esto, se han instalado sobre el intercambiador 2 vallas fijas informativas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de dos (2) vallas móviles.
En total se instalaron cuatro vallas informativas

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

El levantamiento de actas de vecindad, se realizó antes del inicio de las obras, en la zona de influencia directa, este levantamiento se realizó en compañía de contratista, interventoría y SETP TRANSFEDERAL SAS, para lo cual estas actas reposan en la entidad. Para las actas de cierre se realizarán una vez se culminen las obras,

con el fin de evitar inconvenientes con los propietarios de las viviendas que están registradas en las actas de vecindad.

ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

El intercambiador Vial, cuenta con el PAC, de igual forma se conformó el grupo veedor, que se reúne mensualmente con contratista, Interventoría y SETP, con el fin de presentarles avances de la obra y recibir, sugerencias e inquietudes del comité. Para el sistema de PQR, se han recibido 10 PQR en lo que va la construcción del Intercambiador, que ya fueron resueltas y cerradas en conformidad entre las partes.

PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

A través de este programa, se pretende diseñar estrategias pedagógicas, para contribuir con la sostenibilidad ambiental, con el fin de lograr una buena convivencia entre la comunidad y medio ambiente, de igual manera se refleja la importancia urbana- ambiental de la obra, como bien público y donde prima el interés colectivo sobre el interés particular.

Para lo cual se han desarrollado 7 talleres de sostenibilidad ambiental con diferentes temas como:

- Uso del sistema de movilidad
- Mitigación de impactos socio ambientales
- Sensibilización y concientización de los recursos naturales
- Conservación de las zonas verdes
- Cultura ciudadana
- Educación ambiental
- Aprobación y sentido de pertenencia

CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA

Con el fin de instruir a los trabajadores de la obra en conocimientos sociales y ambientales, se realizan diferentes capacitaciones mensuales a este grupo. Por parte de los profesionales de la parte social, ambiental y en ocasiones SISO.
Estas capacitaciones ya llevan un total seis (6) en lo que va transcurrido la obra.

VINCULACION MANO DE OBRA

En los concerniente a este programa y según lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental, se debe contratar un 30% del total debe ser mano de obra que sea cercana a la zona de influencia directa (ZID), para este caso, el intercambiador USCO cuenta con 66 personas contratadas de mano de obra no calificada y de ese total 32 son de la zona de influencia directa de la obra.

2. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Agrupa un conjunto de políticas, o practicas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la labor de cumplir con la presentación de informes el área de Control Interno ha presentado los siguientes informes:

- Informe de Austeridad del Gasto, primer y segundo trimestre – 2019.
- Informe de PQRSD, primer semestre – 2019
- Informe a encargo Fiduciario, primer y segundo trimestre – 2019
- Reporte del Formulario Único diligenciado FURAG durante el mes de marzo – 2019

Desde Gestión de Planificación estratégica y el área de Control Interno, la autoevaluación institucional se desarrolla a través de la evaluación del Plan de Acción, donde se videncia el 77% de cumplimiento de cada una d las metas establecidas por el procesos para el proyecto SETP Neiva en el año 2019, igualmente se realizan autoevaluaciones, por medio de reuniones periódicas con los líderes de procesos.

AUDITORIA INTERNA

El área de Control Interno, mediante el FR-E-01 Programa Anual de Auditorías Internas 2019 estableció los procesos a auditar, dentro de este marco se establece auditar 7 procesos: Gestión de Planificación Estratégica, Gestión Social y Predial, Gestión de Infraestructura, Gestión de Operaciones, Gestión Administrativa y Financiara, Gestión Jurídica y de Contratación, Gestión de Comunicaciones.

Para llevara a cabo una mejor administración de procesos se solicitó a la Escuela Superior de Educación Pública (ESAP), el acompañamiento y capacitación para la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Objetivo del programa de Auditoria Interna:

Presentar la programación de las Auditorías Internas de Control Interno logrando verificar el buen desempeño de los procesos en el Sistema Estratégico de Transporte Público de TRANSFEDERAL S.A.S. según los requisitos de norma, procedimientos internos y políticas institucionales, con el propósito de detectar riesgos de gestión y formular recomendaciones de ajustes al mejoramiento de los mismos.

Alcance del programa de Auditoria Interna:

El presente programa de auditoria contiene la planeación de las auditorias regulares de control Interno que se realizara en la entidad durante el año 2019.

PLANES DE MEJORAMIENTO

La oficina de Control Entero, se encuentra monitoreando los planes de Mejoramiento suscritos de acuerdo a la auditoria externa de control por parte de la Contraloría Municipal de Neiva (CMN), entes de vigilancia y control

y aquellos que los resultados de los planes de acción e informes emitidos por Control Interno. Estos planes de acuerdo a los productos de auditorías internas e informes de CI se solicitan de ser necesario.

- Contraloría Municipal de Neiva: Plan de Mejoramiento de a los 05 hallazgos administrativos de mejora por la CMN vigencia fiscal 2018.
- Planes de mejoramiento resultado de auditorías Internas.
- **Oportunidades de Mejoramiento auditoría externa adelantada por E&Y:** En el informe preliminar de la auditoría adelantada por la compañía E&Y para la vigencia 2018, durante el mes de mayo del año en curso, se describen tres (2) oportunidades de mejora en proceso de cumplimiento

3. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.

Se realiza periódicamente el informe pormenorizado del estado de control Interno y su resultado es publicado en la página web de la entidad en el link https://www.setpneiva.gov.co/control-interno.html#informe-pormenorizado, evidenciando las debilidades dentro del sistema de control Interno.

Actualmente la entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloría Municipal de Neiva de la vigencia fiscal 2017 y que se está haciendo seguimiento durante esta vigencia.

Durante el periodo analizado se ha efectuado el inicio de las auditorias por parte del área de Control Interno, las cuales se generan los correspondientes planes de mejoramiento, efectuando un seguimiento para verificar su cumplimiento y efectividad.

4. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es que la que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Se realizan actualizaciones permanentes de la información de la entidad en la página web.

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

Por medio del boletín INFO-SEP se publican mensajes de autocontrol y demás noticias de interés de los contratistas y colaboradores de la entidad.

Se envían mensajes de Cultura y Autocontrol por medio de los correos institucionales para todos los contratistas y colaboradores del SETP.

RECOMENDACIONES

A continuación se efectúan recomendaciones, las cuales deben ser tenidas en cuenta para el mejoramiento continuo:

- Gestión de los Riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad.
- Implementar Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Asistir a las capacitaciones que se gestionan por parte de la oficina de Control Interno.
- Continuar realizando reuniones periódicas de seguimiento por parte del Gerente y los líderes de los procesos con sus equipos de trabajo.
- Exigir a los colaboradores que utilicen el correo institucional y no correos personales para comunicaciones relacionadas con la gestión de la entidad.
- Implementar el Sistema de Gestión Documental.
- Realizar actividades de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo.

(Original Firmado)
SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Control Interno