INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO - OCTUBRE 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 TRANSFEDERAL 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.(…)"

En desarrollo del Decreto 1499 de 2017 mediante el cual se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993, bajo este esquema se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a todas las entidades públicas, 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 continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

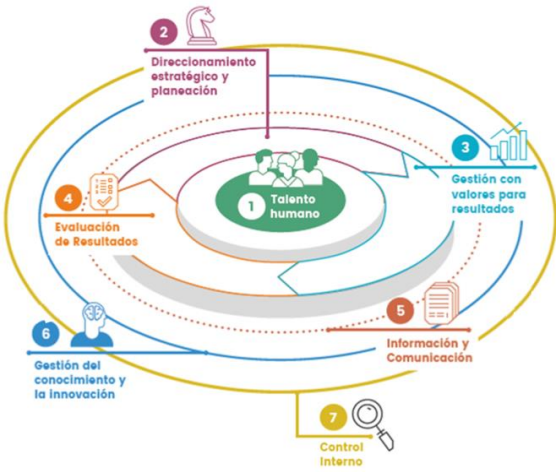
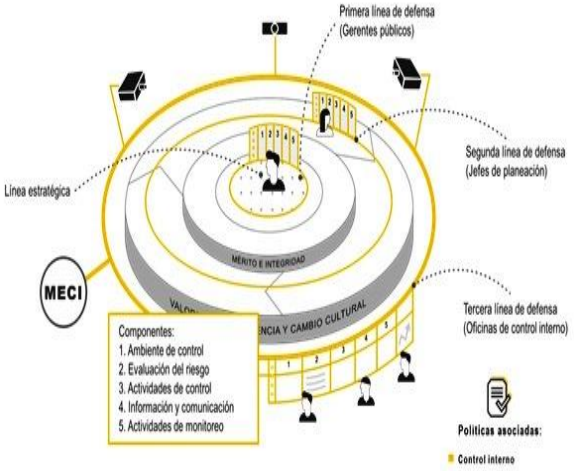
Presenta el informe sobre el estado de Control Interno en la entidad, correspondiente al periodo entre julio a octubre de 2019, documento mediante el cual se exponen los aspectos más representativos de los diferentes elementos del Modelo Estándar de control Interno MECI 2014 que se encuentran en el proceso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

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.

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.*** y para la vigencia actual mediante Resolución 076 del 2019 del 29 de julio del 2019 ***"Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"***, de igual manera mediante Resolución 077 del 29 de julio de 2019 ***"Adopta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño"***.

DIMENSIONES DE MIPG	DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO
	

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 Integridad del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva fue adoptado mediante Resolución No. 097 de 2019 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 octubre 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.

Teniendo en cuenta que el principal instrumento técnico de la política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y dando a fortalecer el proceso de talento humano de la Entidad, se adopta mediante Resolución 097 del 13 de septiembre del 2019 adopto el ***Código de Integridad*** el mismo fue construido de manera participativa mediante encuesta aplicada a funcionarios y colaboradores, donde se orienta la integridad del comportamiento de los servidores Públicos.

De acuerdo al **Código de Integridad** se describen los valores y principios de la entidad así:

- ✓ Honestidad
- ✓ Respeto
- ✓ Compromiso
- ✓ Diligencia
- ✓ Justicia

Mesa de trabajo: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG **Asistencia:** Lideres y Contratistas del SETP Neiva **Lugar:** SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S. **Fecha:** 02 de agosto 2019.	 

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

CAPACITACIÓN
Capacitación: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG **Asistencia:** Lideres y Contratistas del SETP Neiva **Lugar:** SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S. **Fecha:** 17 al 19 de julio 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 julio a octubre del 2019





2. Celebración del día del Amor y la Amistad





3. Boletín interno INFO – SETP de julio a octubre del 2019
4. El 16 de octubre se participó al en el día sin carro y sin moto.







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 brigadas de emergencia.

Se espera que para la vigencia se realicen 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 2019, 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.

Para el corte a 30 de octubre del 2019 el Plan de Acción Institucional obtuvo un cumplimiento del 77% 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 2019, 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 Julio – octubre 2019 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 26 de julio con los delegados del Ministerio de transporte y en compañía del alcalde de la ciudad Doctor Rodrigo Lara Sánchez, el Gerente del SETP y el equipo de trabajo del mismo estuvimos con la comunidad recibiendo abrazos y sonrisas de agradecimiento por el mejoramiento de las vías.	
El Gerente del SETP el día 30 de agosto, en compañía del Gobernador del Departamento del Huila y contratistas realizaron un recorrido por la obra del Intercambiador USCO, para ver el avance del intercambiador.	

El 20 de agosto el Gerente del SETP asistió a la invitación de Hjdoblek donde nos abrieron los micrófonos para dar a conocer el estado actual y de todas sus intervenciones. Transformamos la ciudad y es nuestro deber informarlo.	
El 13 de septiembre el Gerente del SETP en compañía del Alcalde de Neiva y contratistas, realizaron un recorrido por las obras FASE VI y FASE VII debido a que se prevé que en 10 días estos tramos serán habilitados.	

***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 octubre de 2019 la entidad ha presentado una ejecución del 100%, descrito así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS III TRIMESTRE 2019		
CONCEPTO	**DEFINITIVO**	**EJECUTADO**
FUNCIONAMIENTO	**630.662**	**630.662**
CXP FUNCIONAMIENTO	101.858	101.858
INVERSIÓN	**9.462.295**	**9.462.295**
CXP INVERSIÓN	20.612.747	20.612.747
TOTAL	**10.092.957**	**10.092.957**
% EJECUTADO		**100%**

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:

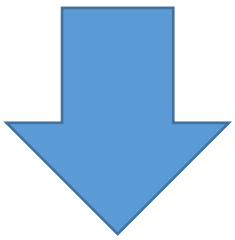
Planes, programas y proyectos

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 septiembre 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 octubre de 2019:



Proceso Gestión de Infraestructura:

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

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL ($)	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 Kilómetros Diseñados	$ 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	64,97%	$ 14.892.927.081,00	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		$ 1.146.446.569,00	
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	Contrato de Obra Liquidado.
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	Contrato de Interventoría Pendiente de Liquidación.
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.
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	Contrato de Interventoría Liquidado.
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	4,1 Km	$ 13.000.287.428,00	Finalizado
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*"	$ 1.592.666.012,00		$ 1.424.934.262,50	

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	3,9 Km	$ 14.195.755.022,00	Finalizado
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*".	$ 1.399.667.053,00		$ 1.242.131.045,00	
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	2,1 km	$ 7.062.789.986,79	Finalizado
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		$ 682.873.971,58	
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	1,4 km	$ 4.815.488.651,00	Se adelantan actividades en el 3 sub-tramo (Carrera 7 entre Calle 7 y Calle 10)
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		$ 617.789.271,12	

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 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

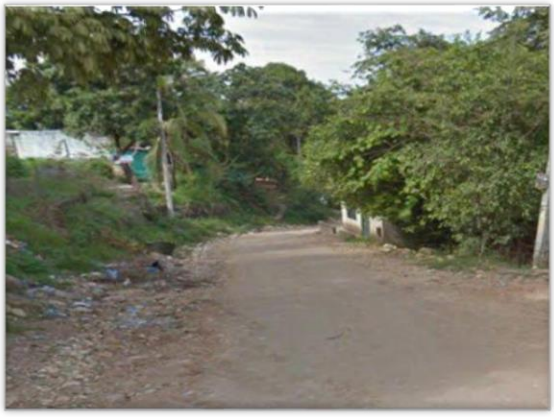
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURAS - SEPTIEMBRE 2019

Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2019 (3 Trimestre) corresponden a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistema, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

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

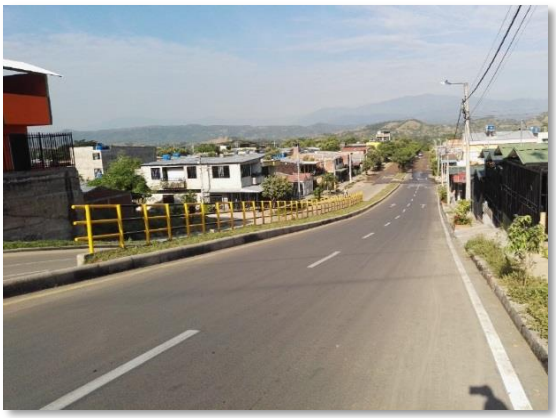


Ahora

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)



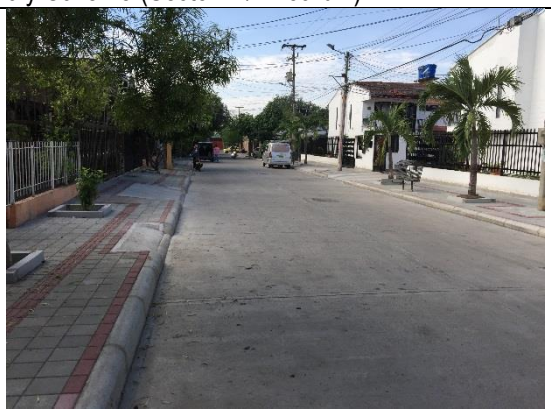
Antes



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

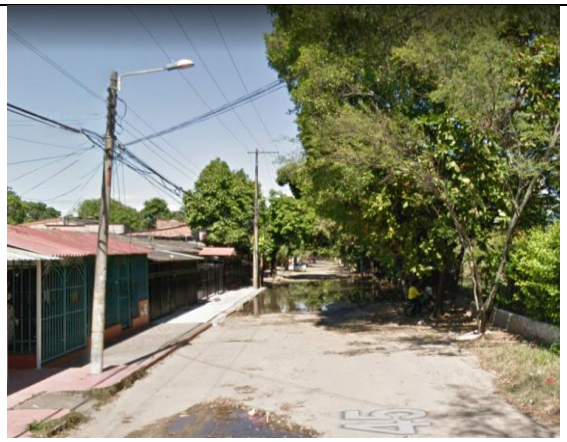
TRAMO: Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av. Max Duque (Sector: B/ Canaima)

	
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

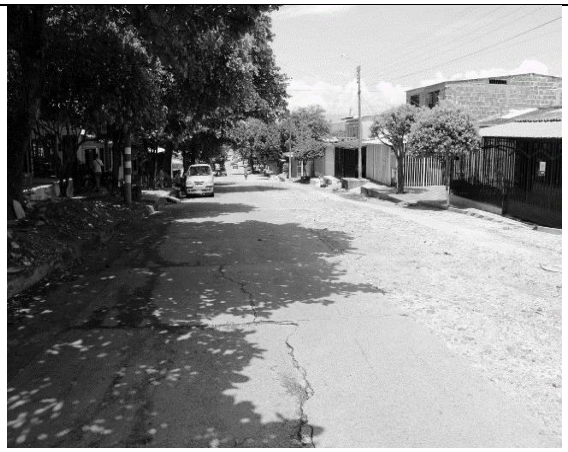
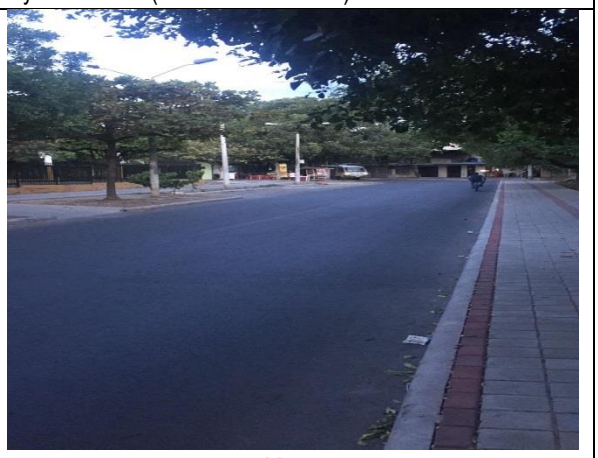
C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cll. 16 sur entre Cra. 29 y Cra. 12	B	**1170,64**
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cra. 25 entre Cll. 16 sur y Cll. 18E sur	B	**247,42**
8	Las Acacias	Rehab.	Cra. 28 entre Cll. 1A y Cll. 2	B	**388,75**
7	San Martin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

FASE V

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**

INTERCAMBIADORES VIALES

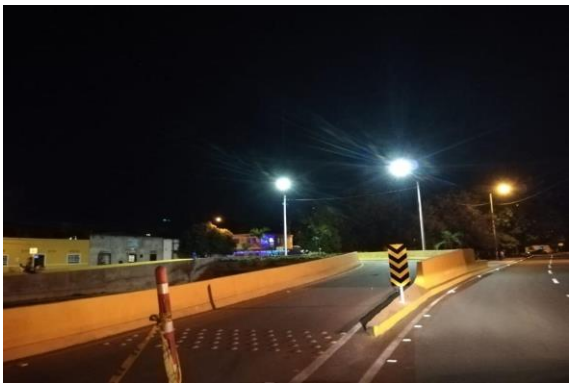
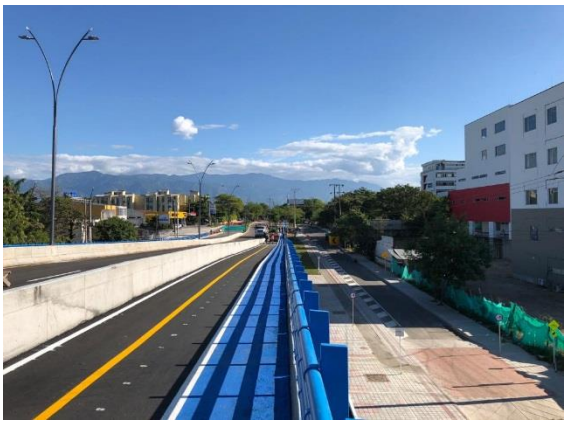
Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.



RETORNO ESTE





INTERCAMBIADORES VIALES

Construcción Del Intercambiador Y Solución Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio De Neiva - Departamento Del Huila






18/09/2019 15:41





PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES:

1. **Área 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 julio - septiembre de 2019

A. Aspectos Operacionales:

Para el mes de agosto de 2019, se efectuó la entrega de las respuestas a las cintra-observaciones que 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 septiembre de 2019.

De lo anterior se efectuó se vienen efectuando la consolidación de las observaciones financieras y jurídicas, para la nueva entrega a DNP, las cuales se espera sean las ultimas.

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:

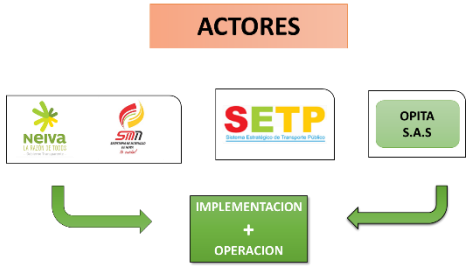
1. Inicio de la pre-operación de tres rutas definidas en el esquema de Estructuración.
2. Plan de implementación y obligaciones de los actores del SETP.

De lo anterior se ha efectuado en primera medida:

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

1. transportadoras que actualmente se encuentra vacantes y así incluir más equipos a la operación actual del esquema TPC.

2. 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. En el mismo sentido se viene explorando las posibilidades de pruebas con flota eléctrica con varios proveedores.



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.

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, segundo y tercer trimestre – 2019.
- Informe de PQRSD, primer semestre – 2019
- Informe a encargo Fiduciario, primer y segundo y tercer trimestre – 2019
- Reporte del Formulario Único diligenciado FURAG durante el mes de marzo – 2019.
- Derechos de autor - 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 llevar a cabo una mejor administración de procesos con el acompañamiento de la Escuela Superior de Educación Pública (ESAP), se llevó acabo la 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 fortaleció el proceso de comunicaciones a través de las siguientes actividades:

- ✓ Se realizan actualizaciones permanentes de la información de la entidad en la página web.
- ✓ Implementación del Plan de Comunicaciones que incluye las estrategias de comunicación interna y externa y sus canales de información.
- ✓ 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.

Se recomienda verificar que los canales de comunicación e información pública, estén conforme a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de Transparencia y Del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” y de su Decreto Reglamentario No. 103 de 2015.

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.
- 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