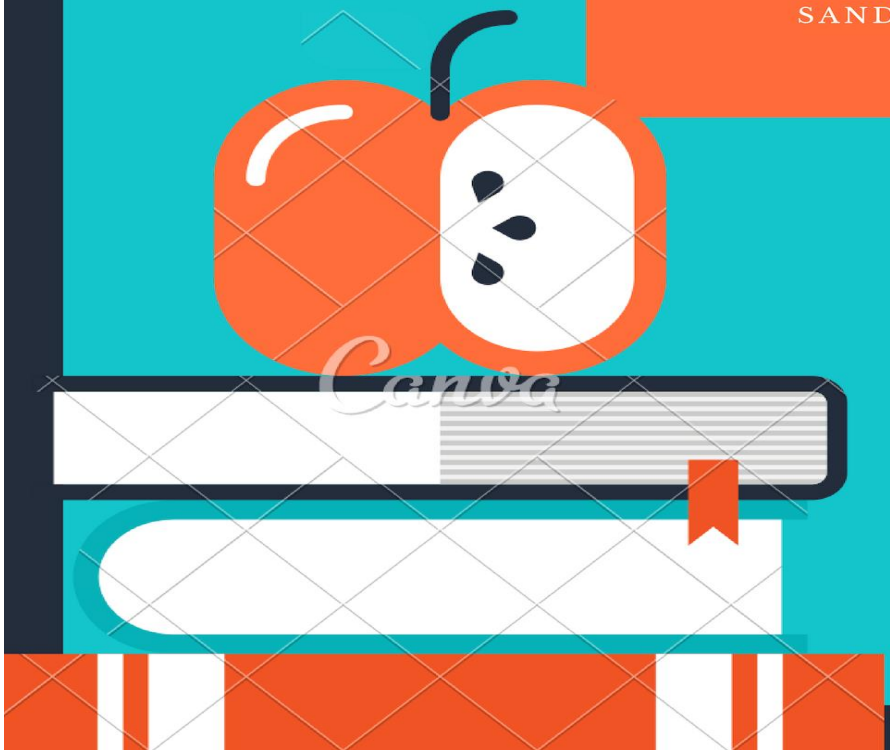
Periodo Julio - Octubre

INFORME PORMENORIZADO

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

Contratista de Control Interno

SANDRA LILIANA REY CAICEDO



1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, 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.

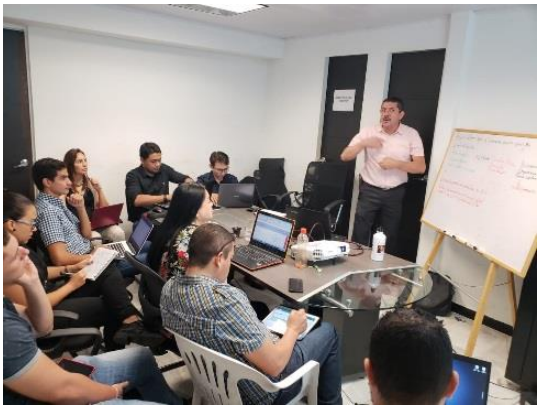
A través del boletín que se genera mensual INFO-SETP y mensajes de autocontrol se fortalecen los principios y valores que rigen el comportamiento ético de funcionarios y colaboradores de la entidad. El documento puede ser consultado en la cartelera institucional y en la red compartida interna denominada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

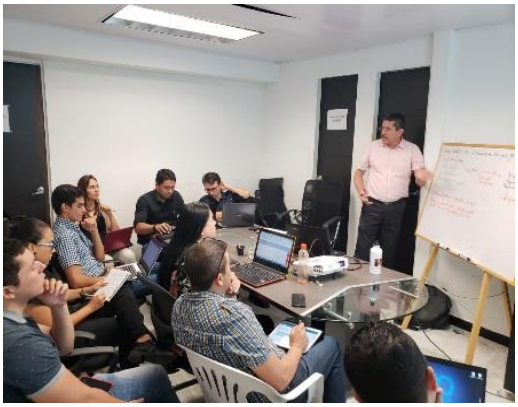
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

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

CAPACITACIÓN

Capacitación: Elaboración de Planes de Mejoramiento – Mapa de Riesgo de Gestión y Riesgos Anticorrupción.
Asistencia: Lideres y Contratistas del SETP Neiva
Lugar: SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S.
Día: agosto de 2018.





Capacitación: XX Congreso Latinoamericano de Transporte Publico y Urbano
Asistencia: Líderes del SETP Neiva
Lugar: Medellín - Colombia
Día: 23 de julio de 2018.



BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
1. Celebración de los cumpleaños de julio a octubre
2. Boletín interno INFO – SETP de julio a octubre
3. Jornada de salud 06 de julio

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

- ✓ El 26 de julio el Gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, presentó avances del proyecto "Intercambiador vial y solución peatonal de la Universidad Surcolombiana", durante sesión de control político citado por la Asamblea del Huila.



- ✓ El 13 de agosto el Gerente del SETP Neiva Hernando Josué Benavides y el alcalde de la ciudad Rodrigo Lara Sánchez, estuvieron en reunión que sostiene con el gremio transportador con quienes se tocan temas sobre transporte informal, convenio con Policía e infraestructura para transporte y motorización.



- ✓ El 18 de agosto nuestro gerente Hernando Josué, en compañía del Área Social y de Infraestructura, se reunió con la Contraloría Municipal de Neiva, Personería y un grupo de jóvenes que hacen control social al Intercambiador vial de la Universidad Surcolombiana, para aclarar inquietudes sobre la obra.



- ✓ Se desarrolló el 21 de septiembre Junta Directiva No. 25 en la ciudad de Bogotá, con miembros del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda, en la que participo el Dr. Josué Benavides, el alcalde Rodrigo Lara Sánchez y el Secretario de Movilidad Municipal para presentar informe de avance del tercer trimestre en temas de infraestructura y operaciones.



- ✓ Nueva Misión del Banco Mundial llegó el 16 de octubre, para recorrer y hacer seguimiento a las obras que ejecutamos con su respaldo, en varios puntos de la ciudad. Los delegados revisaron y tuvieron en cuenta temas técnicos, sociales y ambientales. .





- ✓ Se desarrolló rueda de prensa en el mes de octubre, junto a Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P., Aguas del Huila y la Secretaría de Movilidad, en la que presentamos a medios de comunicación y comerciantes el desarrollo de las obras que iniciaremos en articulación este fin de semana en la Carrera 7 entre Calle 21 y Avenida La Toma.



- ✓ El 20 de octubre el Alcalde de la ciudad Rodrigo Lara Sánchez y nuestro gerente Josue Benavides, visitaron las obras que ejecutamos en Fase IV Y V. Supervisamos los avances y lo que falta en algunas, para estar al servicio de la comunidad. Ciudadanos se mostraron complacidos con las intervenciones.





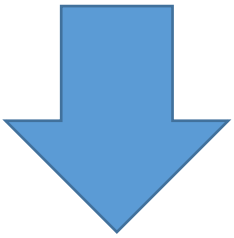
1.2.1 Planes, programas y proyectos

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

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 SETP NEIVA				
Objetivo de la Meta	**Meta**	**Unidad**	**Avance Acumulado a 31 de Diciembre de 2018**	**% Avance Meta**
Construcción de vías nuevas	18	Km	7,3	41%
Rehabilitación de vías	12	Km	10,9	91%
Intercambiador Vial Carrera 16	1	N°	0,85	85%
Intercambiador vial USCO	1	N°	0,17	17%
Patios y talleres	1	N°	N/A	N/A
Urbanismo	10	KM	N/A	N/A
Terminales	1	N°	N/A	N/A
Carril prioritario simple	5	Km	N/A	N/A
CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano)	1	N°	N/A	N/A
Andenes	4200	M2	35000	100%
Peatonalización	1.4	Km	N/A	N/A
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 31 de Octubre de 2018:



1.2.1.1 Proceso Gestión de Infraestructura:

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

Proceso	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación
CMA-001-2014	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	Liquidado	100%	Fueron entregados estudios técnicos y díselos de 45 km de tramos viales incluidos en el CONPES 3756 y que hacen parte del circuito de reestructuración de rutas para el sistema
CMA-002-2014	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	Liquidado		
LP-001-2015	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	$ 6.783.539.659	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.5 km de vías nuevas a través del componente de construcción de vías nuevas.
CMA-002-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "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.	$ 543.338.383	Liquidado		
LP-002-2015	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	$ 5.514.972.776	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.99 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
CMA-005-2015	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	$ 505.851.797	Liquidado		
LP-003-2015	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 27.231.992.823	En ejecución	17%	Se realiza la restitución de las redes de

CMA-006-2015	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	En ejecución		acueducto y alcantarillo. Se adelantan labores de excavación, fundición de pilotes y conformación de los caisson 1 y 2 de la cimentación de la estructura del puente vehicular.
LP-004-2015	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	$ 32.608.896.608	En ejecución	85%	En ejecución.
CMA-007-2015	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	$ 2.283.135.664	En ejecución		
LP-006-2015	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	$ 5.020.135.986	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.83 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
CMA-008-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN Y 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	$ 471.844.083	Liquidado		
PC-BIRF8083-CO-LPN-001- 2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 14.212.880.622	En Ejecución	52%	Se intervendrán 4.0 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
PC-BIRF8083-CO-CONS-002-2017	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*	$ 1.298.908.681	En Ejecución		

	ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA"				
PC-BIRF8083-CO-LPN-001- 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	En Ejecución	50%	Se intervendrán 3.8 km de vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
PC-BIRF8083-CO-CONS-003-2017	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*"	$ 1.160.321.400	En Ejecución		
PC-BIRF8083-CO-LPN-001- 2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 9.691.893.311	En ejecución	10%	Inicio la ejecución del contrato el pasado 9 de Agosto.
CMA-001-2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 781.157.848	En ejecución		

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 ESTRATEGICO 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

Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2018 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:

FASE I

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



Antes

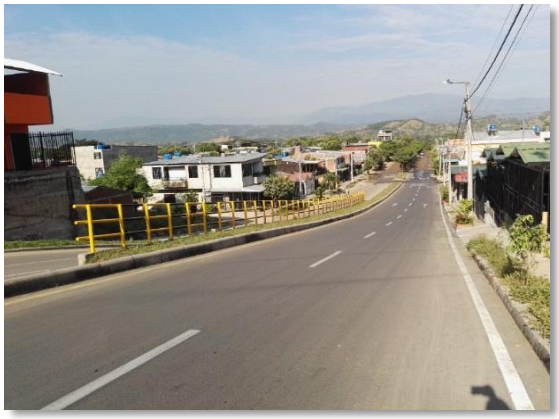


Ahora

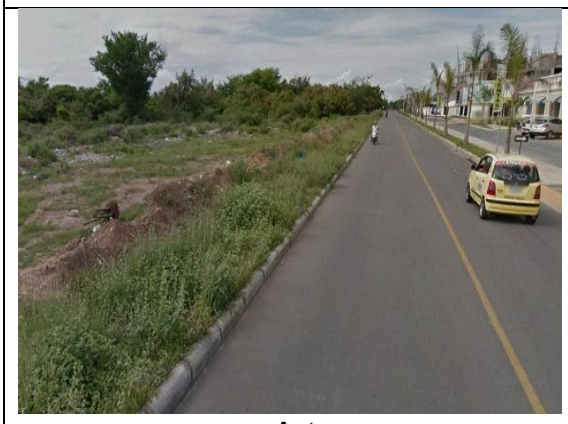
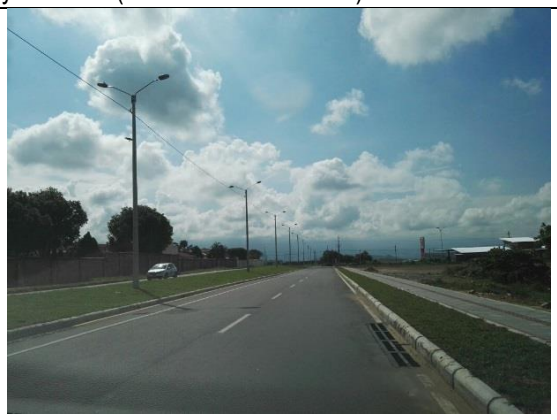
TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)



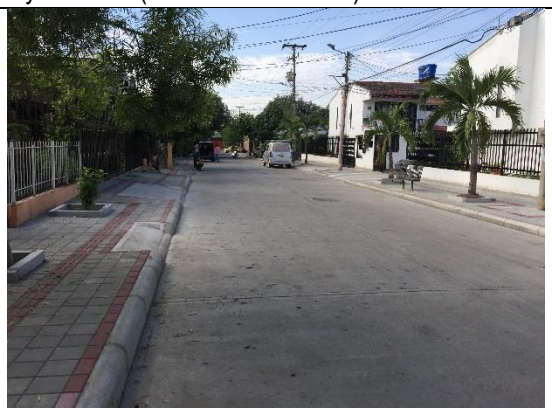
Antes



Ahora

TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)	
	
Antes	**Ahora**
FASE II	
TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)	
	
Antes	**Ahora**

TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18 (Sector: B/ El Jardin)	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)



Antes



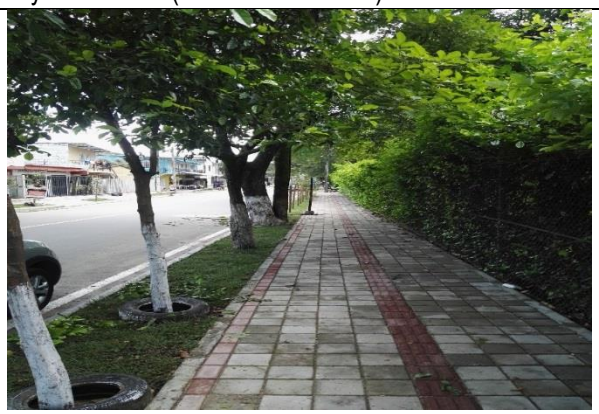
Ahora

FASE III

TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)



Antes



Ahora

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



Antes

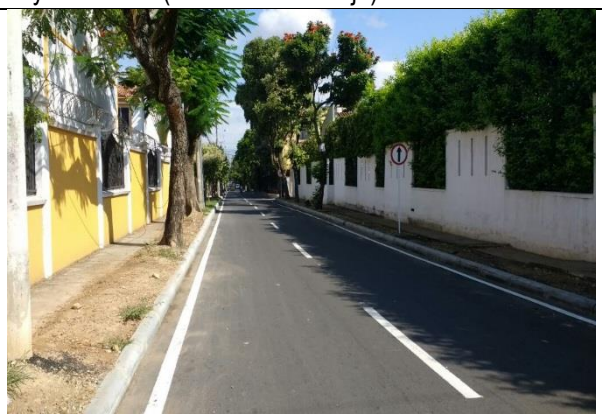


Ahora

TRAMO: Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)



Antes



Ahora

FASE IV

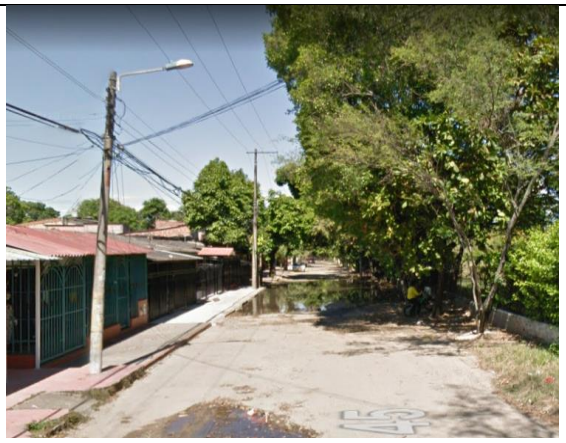
TRAMO: Calle 70 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ La Fortaleza)

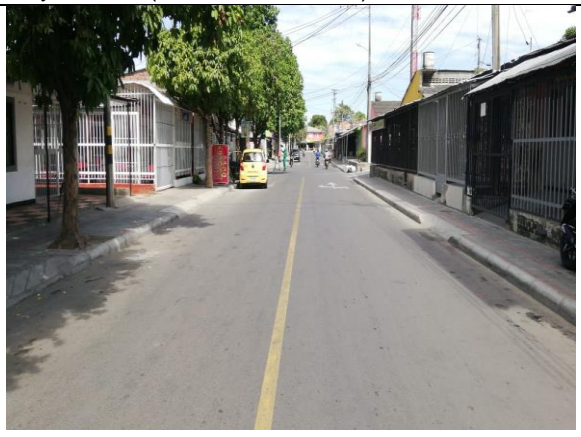


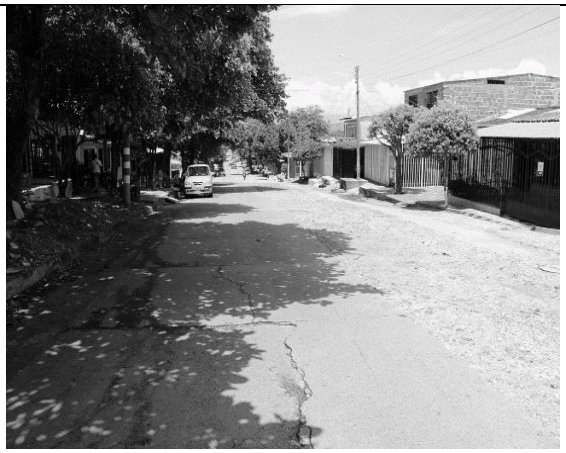
Antes



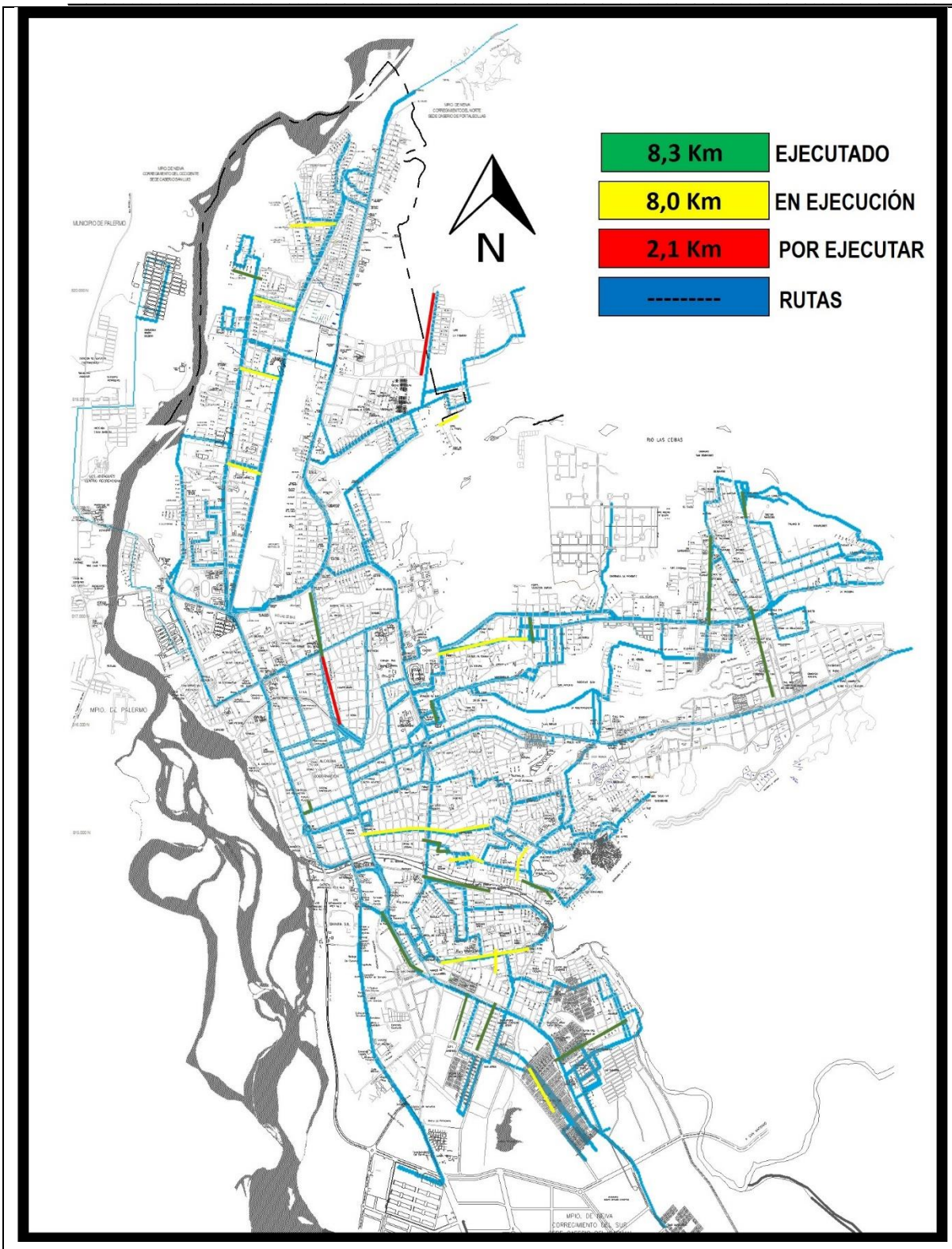
Ahora

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**
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**
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**


8,3 Km
EJECUTADO
8,0 Km
EN EJECUCIÓN
2,1 Km
POR EJECUTAR

RUTAS
N
MUNICIPIO DE PALERMO
RIO LAS CEIBAS
MPIO. DE PALERMO
MPIO. DE NEIVA
CORREGIMIENTO DEL SUR

INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16 CON AVENIDA LA TOMA

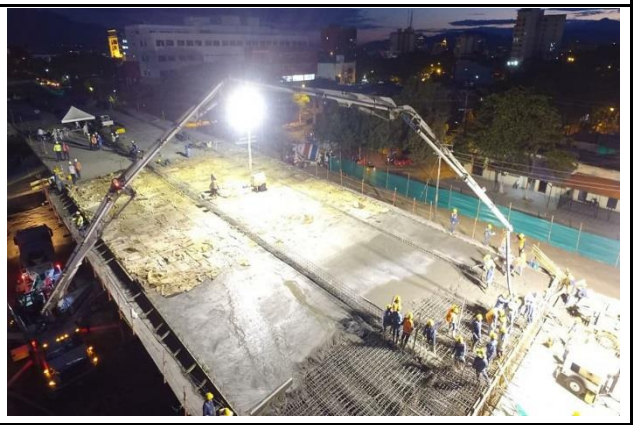
OBJETO:	Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.		
Plazo Diseños: Nueve (9) meses	**Plazo Construcción:** Catorce (14) meses	**Prorroga:** Dos Meses (2) meses	**Plazo Total:** Veinticinco (25) meses

AVANCES DE LA ETAPA A – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Etapa A) Elaboración de estudios y diseños:		**Tramites y Permisos:**	
Diseño geotécnico:	Ok	Corredor Férreo (INVIAS):	Ok
Diseño pavimentos:	Ok	Secretaria de Vías:	Ok
Diseño geométrico:	Ok	Intervención de Cause (CAM):	Ok
Diseño estructural:	Ok	Aprovechamiento Forestal (CAM):	Ok
Hidrología	Ok	Planeación Municipal:	Ok
Diseño señalización:	Ok	Acueducto (EPN):	Ok
Redes Secas:	Ok	Alcantarillado (EPN):	Ok
Redes Húmedas – diseños hidráulicos:	Ok	Redes de Gas (Alcanos):	Ok
Urbanismo:	Ok	Redes Electicas (Electrificadora):	Ok
PMT, PMA y PIPMA:	Ok		

AVANCES DE LA ETAPA B – CONSTRUCCIÓN













INTERCAMBIADOR VIAL USCO

OBJETO:	Construcción del Intercambiador y Solución Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva -Departamento del Huila.	
Plazo Ajustes: Cuatro (4) meses	**Plazo Construcción:** Dieciséis (16) meses	**Plazo Total:** Veinte (20) meses

AVANCES

Ajuste de estudios y diseños:			
Diseño geotécnico:	Ok		
Diseño pavimentos:	Ok		
Diseño geométrico:	Ok		
Diseño estructural:	Ok		
Hidrología	Ok		
Diseño señalización:	Ok		
Redes Secas:	Ok		
Redes Húmedas – diseños hidráulicos:	Ok		
Urbanismo:	Ok		
PMT:	Ok		
PMA:	Ok		
Presupuesto:	Ok		
		Tramites y Permisos:	
		Aeronáutica civil :	Ok
		Aprovechamiento Forestal (CAM):	Ok
		Planeación Municipal:	Ok
		Acueducto (EPN):	Ok
		Alcantarillado (EPN):	Ok
		Redes de Gas (Alcanos):	Ok
		Redes Electicas (Electrificadora):	Ok
		Traslado de Cámara Policía:	Ok
		Traslado Monumento la Raza:	Ok
		Gestión Predial	Pendiente







1.2.1.2 Proceso Gestión de Operaciones:

Durante lo corrido de la vigencia 2018 se han desarrollado las mesas de trabajo con los transportadores de Neiva tocando temas referentes a:

MES	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
	ETLF	Se recibió el producto "Plan de Implementación" en el marco de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera, a la cual el equipo supervisor realiza las respectivas observaciones, se efectuó la revisión de los ajustes realizados a los componentes de la ETLF presentados de manera parcial, para este periodo se socializó con el consultor Cal y Mayor IKON las observaciones realizadas por el DNP al producto 4B correspondiente al componente técnico, se recibe y da tramite a las respuestas de las observaciones formuladas por los supervisores a los productos 4B (Estructuración Técnica y Tecnológica de detalle), 5B (Estructuración Legal de Detalle) y 6B (Estructuración Financiera de Detalle); se estructuro y remitió las respectivas observaciones de la Entidad y DNP respecto al informe

JULIO		4B y el respectivo anexo tecnológico con el manual de operaciones de estructuración tecnológica, se recibe el informe de estructuración financiera "Producto 5B" derivado de las observaciones emitidas por la Entidad y de la reunión sostenida con el DNP; se recibe por parte del consultor Cal y Mayor IKON el informe 6B de estructuración legal y jurídica, junto con los instrumentos que permitirán la vinculación de los diferentes agentes y actos administrativos para la implementación del SETP; finalmente se recibe la actualización de los documentos de los productos 4B, 5B, 6B y 7 (informe final) incluyendo el informe definitivo del plan de implementación.
	Mesas de Trabajo	En el periodo se realizaron mesas de trabajo con transportadores representados en OPITA S.A.S en donde se abordaron temas concernientes a la veeduría del convenio con DITRA y Alcaldía de Neiva en donde se trató la importancia de la renovación del convenio, aumento del pie de fuerza Policial y de Agentes de tránsito, se abordaron posibles estrategias para mitigar el mototaxismo, mejorar el plan de manejo de tráfico de la obra del intercambiador de la USCO, también los transportadores expusieron la inseguridad a la que se han visto expuestos los conductores. Se realizó mesa de trabajo con transportadores representados en OPITA S.A.S para la sustentación de los proyectos de los componentes técnicos, tecnológicos, legal y financieros del contrato de la ETLF. Se realizó mesa de trabajo con presencia de Secretaria de Movilidad, Planeación Municipal y Secretaria de Infraestructura, en donde se generó un espacio de discusión y retroalimentación de acuerdo a los resultados parciales presentados por la ETLF.
AGOSTO	ETLF	Se presentan las respectivas observaciones realizadas por el equipo supervisor de la Entidad al producto 4B (Estructuración Técnica), producto 6 (Estructuración Jurídica y Legal de Detalle) y producto 7 (Informe Final que incluyendo el plan de Implementación); se recibe del consultor Cal y Mayor IKON nueva versión del informe de estructuración financiera en atención a las observaciones realizadas por la Entidad. El consultor Cal y Mayor IKON remite la nueva versión informe 4B en su componente técnico y tecnológico, producto 6, informe final del plan de implementación, de acuerdo a las observaciones presentadas.
		Se realiza en la ciudad de Bogotá reunión de seguimiento a todos los productos finales de la consultoría encargada de la Estructuración

<table>
<tr><td></td><td>Mesas de Trabajo</td><td>Técnica, Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público del municipio de Neiva, en esta se realizarían reuniones focales los días 8, 9 y 10 de agosto con los Especialistas del consorcio Cal y Mayor IKON y equipo supervisor de la Entidad.

Se realizó en las oficinas de Cal y Mayor reunión que tenía como objetivo abordar de manera detallada aspectos relacionados con la estructuración financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, allí se definieron los pilares del modelo financiero.

Reunión con Cal y Mayor – IKON con el objetivo de generar claridad en temas relacionados con los componentes legal y tecnológico del proyecto de la Estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público del municipio de Neiva.</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>ETLF</td><td>En este periodo se envían al consultor de la ETLF observaciones al producto “Anexo 5, caracterización y costos de infraestructura” así como también se recibe el informe sobre atención de observaciones al componente financiero y los archivos geográficos del diseño operacional, el consultor de la ETLF expone los avances y conclusiones a secretaria de movilidad, planeación municipal y secretaria de infraestructura; se recibe por parte del consultor nueva versión del informe 7 con su respectivo anexo.

Se realizó por parte de la Entidad la aprobación de los productos que se describen a continuación:

<table>
<tr><th>PRODUCTO</th><th>Preliminar Estructuración Financiera de Detalle</th><th>Septiembre 28 de 2018</th><th>Aprobado</th></tr>
<tr><td>PRODUCTO 6A</td><td>Preliminar Estructuración Legal de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO 4B</td><td>Estructuración Técnica y Tecnológica de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO 5B</td><td>Estructuración Legal de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO 6B</td><td>Estructuración Financiera de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Mesas de Trabajo</td><td>La entidad realizó mesa de trabajo con Secretaría de Movilidad y Gremio transportador representado por OPITA S.A.S, en esta se abordaron temas respecto a las acciones pre-operativas para la implementación del SETP.

1. Adopción de las nuevas rutas e implementación del nuevo esquema operacional.
2. Implementación de infraestructura para la operación del SETP.
3. Adopción jurídica del Sistema y Reconocimiento del Operador.

Como resultado se definió que las rutas que harán parte del esquema a desarrollar son los siguientes:

<table><tr><th>Ruta SETP</th><th>Ruta TPC</th></tr><tr><td>AX-01</td><td>R34</td></tr><tr><td>AX-03</td><td>R10</td></tr><tr><td>AX-08</td><td>R13</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">OCTUBRE</td><td>ETLF</td><td>Se realizó entrega oficial al Departamento Nacional de Planeación el documento final de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera que fue recibida a satisfacción al consorcio Cal Y Mayor IKON, esto para su respectiva revisión y validación.

De acuerdo a los resultados de la ETLF se elabora el documento para la recomposición.

Se solicita al consultor Cal Y Mayor IKON la descripción de los costos de inversión tecnológica donde se explique la metodología seguida para determinar los costos a partir de cotizaciones del estudio de mercado.</td></tr>
<tr><td>Mesas de Trabajo</td><td>Reunión con Gremio Transportador representado por OPITA S.A.S en donde se abordaron y explicaron los temas de reducción de capacidad transportadora y la pre operación de 3 rutas para el primer semestre del año 2019

Reunión con misión del Banco Mundial los días 15 y 16 de octubre, en esta se presentaron los avances de los componentes del área de operaciones.</td></tr>
</table>

1.2.1.3 Proceso Gestión Social y Predial:

El Área Social y Gestión Predial del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; en los diferentes planes, creados con el objetivo de aplicar las salvaguardas sociales del Banco Mundial y la UMUS – Ministerio de Transporte, lo cual ha realizado un acompañamiento constante a las Unidades Sociales (U.S), que ocupan físicamente el espacio público (OFEP), dando cumplimiento a los programas del plan de información, comunicación y atención OFEP, además asistiendo a los Ocupantes de Espacio Público (OEP) dando cumplimiento a los Planes de Ocupantes de Espacio Público (POEP) de la Fase VI y VII del SETP – Neiva, además de priorizar las actividades propuestas en el plan de acción del presente año.

A continuación, se presentan los avances del cuatrienio (Julio-agosto-septiembre-octubre) del 2018, resaltando las actividades por fases e intercambiadores viales, donde el SETP Transfederal SAS ejecuta sus obras:

FASE IV y FASE V

- ✓ **Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP"**

Es de resaltar que el Área Social y Gestión Predial ha realizado seguimiento diligente a todas las restituciones voluntarias sobre las ocupaciones físicas del espacio público (OFEP) para lo comprendido en las Fases IV y V, en ellas se puede evidenciar el resultado durante este periodo, se ha obtenido en su totalidad (100%) de restituciones voluntarias por el área social y gestión predial del SETP y en la fase V se han alcanzado un 100% de restituciones voluntarias sobre la cantidad total.

Tabla 1. Actividades Ejecutadas Fase IV

TRAMO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE IV					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	8	1	5	1	1	2
Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	42	6	5	1	1	2
Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	0	0	0	0	0	2
Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	1	1	5	1	1	2
Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	3	3	5	1	1	2
Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	9	0	5	1	1	2
Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	13	2	5	1	1	2
TOTAL	78	13	30	6	6	14

Tabla 2. Actividades Ejecutadas Fase V.

TRAMO/BARRIO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE V					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social Juntas de Acción Comunal (JAC)	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	8	2	4	0	1	2
Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	1	1	4	0	1	2
Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	4	2	4	0	1	2
Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	9	3	4	0	1	2
Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	42	11	4	0	1	2
TOTAL	64	19	20	0	5	10

Tabla 3. Análisis de recuperación voluntaria de OFEP Fase IV y V.

FASES	Análisis de Ocupaciones Físicas del Espacio Público (OFEP)			
	Ocupaciones Físicas del Espacio Público(OFEP)	Restitución voluntaria	Espacio público recuperado (m2)	Vivienda con actividad económica "OFEP"
FASE IV	78	78	**840,5**	13
FASE V	64	64	**733,4**	21

- ✓ **ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA SOCIAL (PLAN DE ACCIÓN)**

Durante el Presente Cuatrienio del presente año se han venido adelantando, diversas actividades propias del área social y gestión predial del SETP, estando aún más cerca de las comunidades que hacen parte de las zonas de influencia directa de las obras que adelanta el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva.

Fase IV y Fase V: Se han realizado Asistencia Sociales, con las diferentes clases de U.S, que se identificaron antes del inicio de las obras, se asisten a las Unidades Sociales Hogar (U.S.H), Unidades Económicas (U.E), Unidades Socioeconómicas (U.S.E) y Unidades Institucionales (U.I.).

Se socializo con las Unidades Institucionales (U.I) (Colegios, Hogares Infantiles, Escuelas), el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, creando una cultura SETP en la comunidad estudiantil.

Tabla 4. Actividades Propias del Área Fase IV y Fase V

ACTIVIDAD	TOTAL
Asistencia Social a Unidades Hogar (U.H)	**15**
Asistencia Social a Unidades Económicas (U.E)	**15**
Asistencia Social a Unidades Institucionales (U.I)	**5**
Socializaciones con la JAC	**10**

Con las juntas de acción comunal (JAC), se han venido desarrollando mesas de trabajo, haciéndolos participes como representantes de la comunidad para que conozcan y sean voceros de los avances de las obras realizadas por el SETP–Neiva.

PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO - FASE VI

Para lo concerniente a la fase VI, la cual la comprenden dos (2) tramos: la Cra 7 entre Cll 21 y Av. La Toma; y el Tramo Cra 23 entre calle 51 y calle 73.

Para el tramo de la ***Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma***, se evidenciaron ocupantes de espacio público estacionarios (OEP). El SETP-TRANSFEDERAL S.A.S, inicio con la Administración Municipal a través de la Dirección de Justicia y la secretaria de las TIC y Competitividad (encargado de direccionar el censo socioeconómico) un trabajo articulado para la formulación del POEP, en aras de mitigar cualquier impacto negativo a los ocupantes por el desarrollo de la obra.

Dado el aval para ejecutar el Plan de Ocupantes de Espacio Público para fase VI, se han venido desarrollando actividades según cronograma propuesto dentro de dicho plan, las estrategias que se han realizado con los vendedores estacionarios en aras de minimizar los impactos sociales negativos generados por la reubicación son los siguientes:

Tabla 5. Actividades por programas del POEP fase VI

ACTIVIDADES POEP FASE VI		
Programa de información Comunicación y Asistencia Social	**Programa de Reubicación**	**Programa de Restablecimiento de Condiciones Sociales**
Capacitación en Normatividad de espacio público de acuerdo al código nacional de policía y convivencia/ley 1801 de 2016 art. 33	Verificación de los lugares a ser objeto de reubicación de los OEP.	Capacitación en manejo de alimentos.
Socialización del Proyecto a realizarse en el tramo y sitios de relocalización de los OEP	Verificación de la adecuación de los Espacios donde se relocalizarán los OEP.	
Socialización de la fecha de reubicación	**Catorce (14)** Asistencias Sociales quincenales	

ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA FASE VI. (PLAN DE ACCION)

De igual manera para la fase VI, se realizan actividades propias del área, asistiendo socialmente a las unidades sociales identificadas en los distintos tramos que comprende la fase VI.

Tabla 6. Actividades propias del área para la fase VI

ACTIVIDAD	TOTAL
Asistencia Social a Unidades Hogar (U.H)	**15**
Asistencia Social a Unidades Económicas (U.E)	**15**
Asistencia Social a Unidades Institucionales (U.I)	**5**

PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO - FASE VII

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 seis (18) OEP, que, mediante mesas de trabajos y recorridos con Dirección de Justicia, se pudo concientizar y lograr la receptividad esperada para relocalizar a estos vendedores estacionarios.

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

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

Tabla 7. Listado de Ocupantes de espacio público (OEP) de la fase VII

OEP ESTACIONARIO	*JORNADA DE TRABAJO*	*TIPOLOGIA DE VENTA*
1- Cristela Otálora A.	Mixta	Confitería y bebidas.
2- Cruzana Ortiz Perdomo	Mixta	Confitería
3- Mariela Neira	Mixta	Confitería
4- Blanca Jaidith Betancur	Media	Confitería
5- Rubiela Penagos	Media	Confitería
6- Celso Lugo Ramírez	Mixta	Confitería
7- Katherine Villareal	Mixta	Confitería
8- Leonor Tovar Farfán	Mixta	Confitería
9- Luis Alberto delgado	Mixta	Confitería
10- Rómulo borrero	Mixta	Confitería
11- Morelia Guzmán g.	Mixta	Confitería
12- Diana patricia peña	Media	Confitería
13- María Diogracia Latorre	Mixta	Confitería
14- Beatriz Guzmán	Mixta	Confitería
15- Guillermo Benítez	Mixta	Confitería
16- Luis Ney Vanegas Caicedo	Mixta	Confitería
17- Municipio de Neiva - por adjudicar (caseta monja)	**	**
18- Alexander rojas Guzmán	Mixta	Confitería

Tabla 8. Actividades POEP fase VII

ACTIVIDADES POEP FASE VII	
Programa de información Comunicación y Asistencia Social	**Programa de Reubicación**
Capacitación en Normatividad de espacio público de acuerdo al código nacional de policía y convivencia/ley 1801 de 2016 art. 33	Verificación de los lugares a ser objeto de reubicación de los OEP.
Mesa de trabajo con Dirección de Justicia en el tramo y sitios de relocalización de los OEP	Verificación de la adecuación de los Espacios donde se relocalizarán los OEP.
Socialización de la fecha de reubicación	**Dieciocho (18)** asistencias sociales hacia los OEP

INTERCAMBIADOR VIAL AV. LA TOMA CON CRA 16.

El plan de gestión social en obra (PGS), inmerso en el PMA del intercambiador vial Av. La Toma, se ha adelantado teniendo en cuenta los siete (7) programas que lo comprenden. Para ello se referencian los siguientes avances dispuestas en las actividades del "PGS":

- ✓ Programa B1. Información. Además de reuniones extraordinarias a petición de la comunidad y de grupos de interés que se encuentran en la zona de influencia directa del intercambiador. Se realizaron.

  - Tres (3) reuniones de inicio de obra, con la zona de influencia directa e indirecta.
  - Tres (3) reuniones de avance de obra
  - Tres (3) reuniones de finalización de obra

- ✓ Programa B2.

  - Divulgación, se han utilizado los diferentes medios (volantes, cuñas radiales, publicaciones en prensa) que se proponen en aras de reforzar la convocatoria y la comunicación de las actividades que se ejecutaron.

- ✓ Programa B3.

  - Restitución de bienes afectados, en la etapa preliminar se levantaron 317 actas de vecindad a los predios que hacen parte de la zona de influencia directa (ZID) con el fin de llevar un registro del estado de las viviendas antes del inicio de las obras y así garantizar cualquier tipo de detrimento u afectación.
  - En la actualidad se encuentra cerrando las 317 actas de vecindad, de las 317 se han cerrado 218 actas de vecindad.

- ✓ Programa B4.

  - Atención y participación ciudadana, sobre la gestión de PQRS, se han recepcinado trece (31) PQRS en las oficinas del PAC y que en su totalidad han sido solucionadas siguiendo el proceso requerido, de igual manera se han desarrollado catorce (14) reuniones con el comité veedor del intercambiador vial Av. La Toma.

- ✓ Programa B5.

    - Pedagogía para la sostenibilidad ambiental en la cual se ejecutaron cuatro (4) de los cuatro (4) talleres de sostenibilidad ambiental propuestos para el contrato, de esta manera el ente gestor crea e incentiva el cuidado de los ecosistemas aledaños a la zona de impacto.

- ✓ Programa B6.

    - Capacitación de mano de obra, en cumplimiento de este programa, se ha desarrollado mensualmente catorce (14) capacitaciones con todo el personal de obra en diferentes temas, sociales y ambientales, en pro de cada una de las personas vinculadas aborden de la mejor manera cualquier anomalía o inconveniente, ya sea con los residentes o con el tratamiento ambiental requerido.

- ✓ Programa B7.

    - Vinculación de mano de obra, se han realizado tres (3) convocatorias para vacantes de mano de obra se tiene un total de 79 personas vinculadas a la obra de las cuales 11 son de obra de mano calificada y 68 de obra de mano no calificada y Tan solo el 23% del total del personal vinculado residen en la zona de influencia directa.

- ✓ El área social y gestión predial articulada con Dirección de Justicia Municipal, dependencia competente sobre el Espacio Público, realizó la reubicación de Ocupantes de Espacio Público (OEP), ubicados en la zona de intervención del intercambiador vial Av. La toma, además de la reubicación, el Área Social y Gestión Predial del ente gestor, dio ejecutividad a las siguientes actividades; Recorrido de identificación de OEP, sensibilización con la autoridad municipal (Dirección de Justicia Municipal), aplicación del censo, Notificación verbal, comunicación personalizada, alternativa de reubicación, reubicación temporal llevada a cabo el 8 de agosto del 2017 para lo cual se adelantaron DIEZ (10) asistencias sociales posterior a la misma.

INTERCAMBIADOR VIAL – USCO.

Cumpliendo con lo establecido en el componente B. Plan de Gestión Social inmerso en el PMA, se han venido desarrollando las siguientes actividades incluidas en los programas:

Programa B1. Información

- Tres (3) socializaciones de inicio de obra las cuales fueron dirigidas a: comunidad, sector comercial e instituciones educativas.

Programa B2. Divulgación.

- Entrega de volantes para la convocatoria a la socialización de inicio de obra
- Instalación de dos (2) vallas fijas.

Programa B3. Restitución de bienes afectados

- Se han levantado 18 actas de vecindad correspondiente a la zona de influencia directa y 109 en la zona de influencia indirecta.

Programa B4. Participación ciudadana

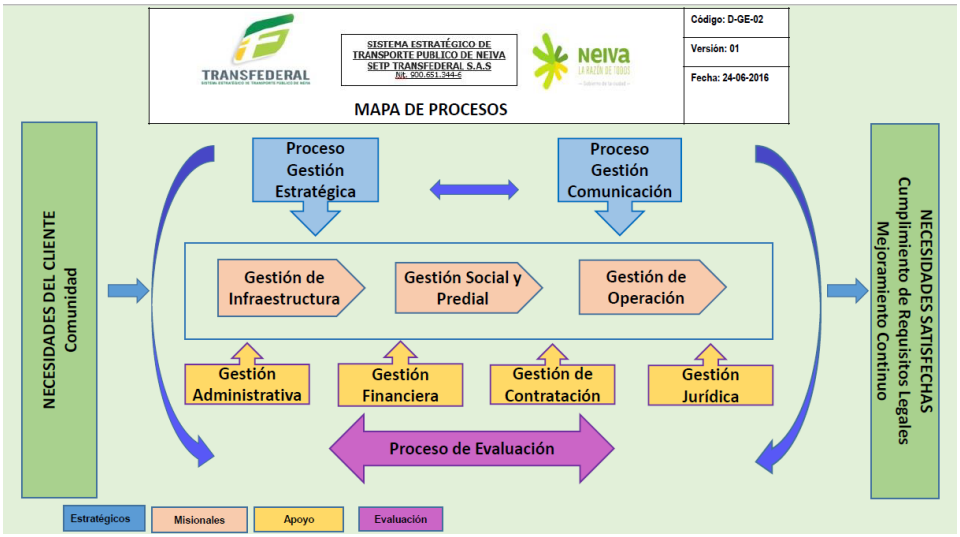
- Conformación y legalización del grupo veedor.
- Adecuación y dotación del Punto de atención al ciudadano (PAC).
- Realización de dos (2) talleres de sostenibilidad ambiental.

De igual manera se han realizado cuatro (4) mesas de trabajo con las (18) unidades económicas que se encuentran en la zona de influencia directa de la obra.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

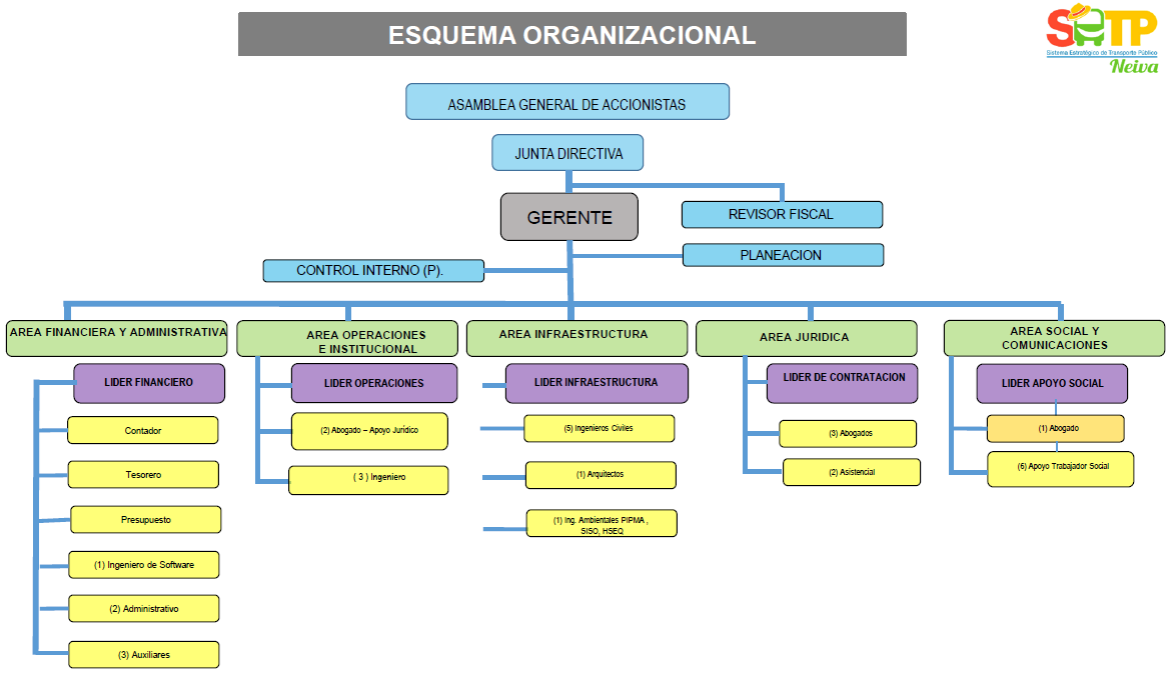
- Se ha creado una carpeta en la red interna denominada Sistema Integrado de Gestión, que contiene los procesos, procedimientos, planes, manuales entre otros, disponibles para consulta de funcionarios y colaboradores, con el usuario **público** y la contraseña **Setp2017**; la cual solo puede ser modificada por del Ingeniero de sistemas para evitar que se realicen cambios sin previa autorización.

- Mediante convenio No.006 de 2017 suscrito con la ESAP se realizó el diagnóstico de la situación actual de la organización administrativa de la entidad, la cual deja implementado el mapa de procesos, con sus respectivos procesos y sub procesos como lo muestra la siguiente imagen:



1.2.3 Estructura Organizacional

La entidad avanza en su desempeño, con base en un esquema organizacional, estructurado como documento de apoyo, vigente desde año 2018.



1.2.4 Indicadores de Gestión

Durante el periodo evaluado se viene trabajando con los líderes de las áreas la ejecución de las acciones establecidas por cada proceso en el plan de acción de la vigencia, reportándose avance en los procesos estratégicos, misionales de apoyo y evaluación, acciones que se encuentran en concordancia con el Plan Estratégico 2017 – 2019 “Construyendo una Mejor Movilidad” y el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de todos, Gobierno Transparente”, sin embargo se recomienda adoptar, evaluar y replantear acciones correctivas frente a las metas que presentan una baja ejecución.

1.2.5 Políticas de Operación

- En el área de Gestión de Planificación Estratégica se está trabajando en la actualización del procedimiento de pagos y la creación de dos procedimientos y tres manuales así:

  a) Procedimiento de aprobación presupuestal.
  b) Procedimiento de Ejecución Presupuestal.
  c) Manual de Perfiles y Responsabilidades.
  d) Manual de Riesgos de Gestión y Anticorrupción.

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

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La entidad sigue la metodología de riesgos por procesos, la cual fue estructurada por el área de control interno, continúa vigente con base en la guía de administración del riesgo del DAFP; Se dio continuidad del seguimiento a la cuarta auditoria del Plan Anticorrupción y riesgos de corrupción, establecidos, en el mapa de riesgos de corrupción, con cada uno de los líderes de áreas; es importante recordar que la entidad adopto la Guía de Administración de Riesgos que contiene la política y metodología para la identificación de los Riesgos.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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

- Informe de Control Interno sobre Planes de Mejoramiento, solicitado por la Contraloría Municipal de Neiva, para verificación del cumplimiento de las acciones de mejora vigencias 2014, 2015 y 2016.
- Informe de Austeridad del Gasto, tercer trimestre de 2018.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Se realizó la capacitación en Elaboración de Planes de Mejoramiento – Mapa de Riesgo de Gestión y Riesgos Anticorrupción.

2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditada 2016: Se encontraba pendiente de ejecución dos acciones que vence en diciembre de 2018; las cuales están pendientes por verificar el cumplimiento.

Oportunidades de Mejoramiento auditoría externa adelantada por E&Y: En el informe preliminar de la auditoría adelantada por la compañía E&Y en la vigencia 2018, durante el mes de mayo, se describen tres (2) oportunidades de mejora las cuales están pendiente por hacer seguimiento; por otra parte se reporta el cumplimiento de once oportunidades de mejora correspondientes a la vigencia 2017.

3. EJE TRASNVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Esta creada una carpeta compartida en la red interna de la entidad que contiene toda la información del “Sistema Integrado de Gestión”, la cual puede ser consultada por funcionarios y colaboradores, la cual está siendo actualizada constantemente.

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

- ✓ Crear el procedimiento de ejecución presupuestal y elaboración de presupuesto.
- ✓ 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.
- ✓ Adoptar acciones correctivas frente a las metas que presentan un bajo porcentaje de ejecución.
- ✓ Cumplir con las acciones preventivas que se definieron para el tratamiento de los riesgos y realizar seguimiento.
- ✓ Exigir a los colaboradores que utilicen el correo institucional y no correos personales para comunicaciones relacionadas con la gestión de la entidad.
- ✓ Entregar a control interno la información requerida dentro de los plazos definidos dado que la misma es insumo para elaboración de informes.
- ✓ Adelantar las oportunidades de mejora que se encuentran en proceso de acuerdo al informe presentado por la compañía E&Y.
- ✓ Revisar los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento aprobado por Contraloría Municipal de Neiva vigencia 2017.

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