INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 Art.9
OFICINA DE CONTROL INTERNO **Periodo: 01/07/2017 al 01/10/2017**

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos Y Protocolos Éticos

El código de Ética de la Entidad se encuentra direccionado a concientizar a funcionarios y colaboradores en lo que es la razón de ser de la Función pública, que no es otra cosa que la vocación de servicio, con el fin de encaminar su comportamiento ético hacia los principios y valores que permitan la interacción con otras entidades públicas, privadas y la comunidad en general, este se encuentra publicado en la página web de la entidad.

En el boletín interno INFO-SETP, cada mes se comparte mensajes de autocontrol fortaleciendo los principios y valores que rigen el comportamiento ético de funcionarios y colaboradores de la entidad.

INFO-SETP puede ser consultado en la cartelera institucional y en Red en la carpeta interna - Sistema Integrado de Gestión.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

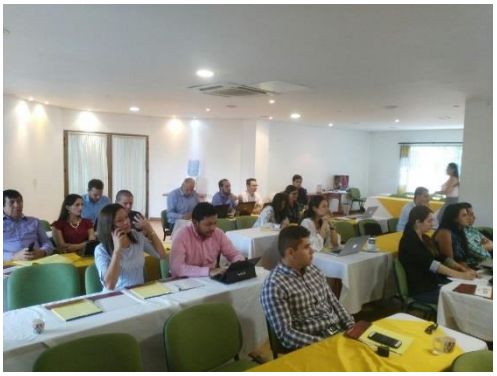
Durante el periodo evaluado, el Gerente y colaboradores del SETP Neiva participaron en las siguientes capacitaciones y actividades de bienestar social.

CAPACITACIÓN	
DETALLE	**MES**
Curso de líderes en Planeación de Movilidad Urbana – Bogotá	Septiembre
Capacitación sobre Red Nacional de Protección al Consumidor – Súper Intendencia de Industria y Comercio – Auditorio de Movilidad de la Ciudad de Neiva	Octubre
Tercer Taller de Fortalecimiento de los Sistemas Estratégicos de Transporte Publico - Medellín	Octubre
Taller Uso de Gas Natural en Vehículos de Transporte - Alcanos de Colombia	Octubre









BIENESTAR SOCIAL
Celebración de cumpleaños
Celebración del día del Ingeniero
INFO-SETP sección de Recomendados

1.2 componente de direccionamiento estratégico

Durante el periodo de julio a octubre se reportan algunas actividades o eventos en los que participo el Gerente del SETP Neiva que se encuentran enmarcadas en el direccionamiento estratégico de la Entidad:

- El Gerente del SETP Josue Benavides y la líder del Área Social y Gestión Predial coordinan y articulan trabajos con Policía para mantener vías y obras de urbanismo libres de la ocupación física del espacio público, para que de esta forma se les pueda dar el uso adecuado por parte de la ciudadanía. Esta actividad fue desarrollada durante el mes de julio.



- Durante el mes de agosto el Gerente del SETP Josué Benavides junto con el Alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y el Viceministro de Transporte Alejandro Maya visitaron las obras del intercambiador vial de la Avenida La Toma con Carrera 16; el Viceministro se

mostró complacido por los avances de la obra "que, sin duda alguna, cambiará la calidad de vida de los ciudadanos y la movilidad de la ciudad".



- En el mes de septiembre el Alcalde dela ciudad Rodrigo Lara Sánchez y el Gerente del SETP Neiva Josué Benavides, entregaron 228 metros lineales de vía rehabilitados, 1.345 metros cuadrados de andenes construidos y 326 metros cuadrados de zonas verdes.
  La Calle 7 entre Carreras 2 y 3 y Carrera 3 entre 7 y 8 fueron las intervenidas en el marco de la construcción de la infraestructura para la operación del SETP.





- Durante el mes de octubre en función misional funcionarios del Banco Mundial vinieron a la ciudad, donde recorrieron las obras del intercambiador vial de la Avenida La Toma y la Carrera Séptima para que conocieran de antemano los avances de las intervenciones. Adicionalmente visitaron la Carrera 23 entre Calles 51 y 73 - barrio La Trinidad - tramo incluido en la Fase VI del Sistema y que será ejecutado el próximo año.



1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de desarrollo "*La Razón de Todos, Gobiernos Transparente*" hemos avanzado en:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 -SETP-			Avance a 3er Trimestre 2017	
Objetivo de la Meta	Meta cuatrienio	Unidad	Avance	Observaciones
Construcción de vías nuevas	18	Km	**4.9**	A través de los procesos FASE I, II, III y IV se está logrando esta avance en la meta
Rehabilitación de vías	12	Km	**10.4**	A través de los procesos FASE II, III, IV y V se está logrando esta avance en la meta
Intercambiador Vial Carrera 16	1	N°	**0.28**	En ejecución
Intercambiador vial USCO	1	N°	**0.08**	Por resolver temas prediales
Patios y talleres	1	N°		Esta actividad se realizara a partir del 2018 *(ETLF)
Urbanismo	10	Km	**14.5**	A través de los procesos FASE II, III, IV y V se está logró este avance en la meta
Terminales	1	N°		Esta actividad se realizara a partir del 2018 *(ETLF)
Carril prioritario simple	5	Km		Esta actividad se realizara a partir del 2018 *(ETLF)
CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano)	1	N°		Esta actividad se realizara a partir del 2018 *(ETLF)
Andenes	4.2	Km	**Desarrollo**	Se está elaborando el proyecto
Peatonalización	1.4	Km	**Desarrollo**	Se está elaborando el proyecto
ETLF	1	N°	**0.10**	Está en proceso de Contratación
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	**0.50**	Se encuentra vigente y a espera de reiniciarse

Fuente: área infraestructura
Nota: esta actividad se realiza a partir de 2018 (ETLF)

A continuación se presenta el avance acumulado de las actividades ejercidas en los procesos misionales establecidos por la entidad:

1.2.1.1 Proceso Gestión de Infraestructura

No.	PROYECTO	VALOR	META FISICA	ESTADO	% de AVANCE
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	$ 3.206.258.546	43 Km.	Liquidado	100%
2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I	$ 7.332.711.414	2,5 Km.	En Liquidación	100%

3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE II	$ 5.982.804.235	3,0 Km.	En Liquidación	100%
4	INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16	$ 34.900.813.289	1 Unid.	En Ejecución	28%
5	INTERCAMBIADOR VIAL USCO	$ 29.846.892.416	1 Unid.	Suspendido	100% (1° Eta)
6	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	$ 1.184.619.979	Glob.	Suspendido	50%
7	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE III	$ 5.465.932.850	2,4 Km.	En Ejecución	63%
8	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE IV	$ 14.576.974.758	4,1 Km.	En contratación	N/A
9	REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V	$ 17.272.807.748	4.0 Km.	En contratación	N/A
10	ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA DEL SETP	$ 1.097.000.000	Glob.	En contratación	N/A

Fuente: área infraestructura
Nota: Los valores corresponden a los costó de los contras de obra más interventoría

FASE I

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

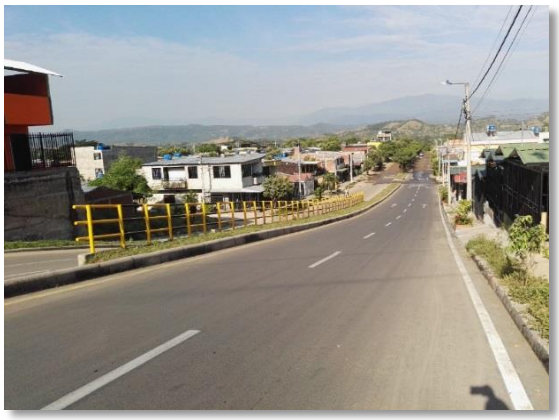


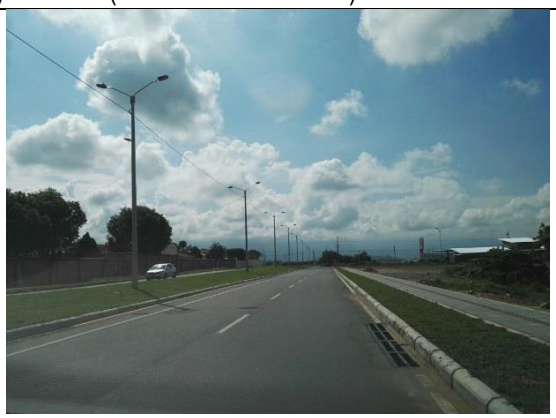
Antes



Ahora

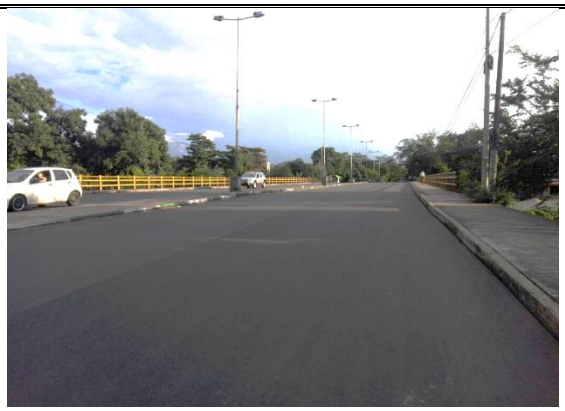
TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)

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

TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	

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

 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)	
 **Antes**	 **Ahora**
FASE III	
TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)	

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

INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16 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	**Plazo Total:** Veintitrés (23) meses	

AVANCES DE LA ETAPA A

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

AVANCES DE LA ETAPA B



Retorno costado oeste.



Excavación para conformación de pilotes.



Retorno costado este y conformación de Carril de aceleración y desaceleración.



Conformación de formaleta para fundición de dado de cimentación.

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

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

Fuente: área infraestructura

PROYECTOS EN ETAPA DE CONTRATACION

FASE IV

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

ALCANCE O INTERVENCIÓN

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

Trazabilidad del proceso

•	•

Fuente: área infraestructura

FASE V

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

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

Fuente: área infraestructura

1.2.1.2 Proceso Gestión de Operaciones

Durante julio a octubre del presente año se han desarrollado las siguientes mesas de trabajo:

MESES	MESAS DE TRABAJO
Julio	Planeación y cronograma actualización D.C. para la elaboración del DTS para la reestructuración de rutas.
Agosto	Socialización resultados preliminares PMM, consideraciones de los transportadores a la información socializada.
Agosto	Mesa técnica para la entrega por parte de OPITAS S.A.S de la información sobre los abordajes en el horario 11:30 a 1:30; Consorcio plan movilidad Neiva 2015 entrega versión preliminar del matriz origen destino, se abordó el tema de un acuerdo empresarial entre las empresas operadoras, análisis de coberturas.
Septiembre	Reunión con Ministerio de Transporte Territorial Huila, delegados de secretaria de Movilidad, y transportadores donde se abordó el tema de transporte Público para personas en condición de discapacidad.
Septiembre	Reunión conjunta en el despacho del Alcalde de Neiva donde se abordó el tema del ingreso de la Policía de tránsito a la Ciudad, reestructuración de rutas y mejoramiento de cobertura del servicio de transporte.
Septiembre	Socialización del documento técnico de soporte (DTS) elaborado por la mesa conjunta de trabajo, aprobación de la ruta jurídica para la reestructuración de las rutas en el marco del decreto Nacional 170 de 2001

Octubre	Reunión conjunta entre Secretaria de Movilidad, Transfederal, transportadores, en donde se abordó y definió la ruta jurídica para la entrega por parte del SETP Transfederal S.A.S de un documento técnico de soporte para la reestructuración de las actuales rutas, en esta se contó con el apoyo de la asesora jurídica Carolina Camacho.
Octubre	Reunión conjunta entre Secretaria de Movilidad, Transfederal, transportadores, secretaria de transito de Palermo, en donde se abordó el tema de las rutas de influencia que intervienen en el perímetro urbano de Palermo.

1.2.1.3 Proceso Gestión Social y Predial

1. **Fase III:** En referencia a la fase III, la cual no contó con la cofinanciación del Banco Mundial, el SETP-Transfederal S.A.S, por medio del área Social y Gestión Predial empleo algunas directrices del marco de política permitiendo así mitigar los impactos socio prediales, con ello se dio aplicación a estrategias de mitigación, en vista a que las Ocupaciones Físicas del Espacio Público "OFEP" se trataron mediante procesos administrativos es decir con la Oficina de Restitución de Espacio Público Municipal, pero siempre con el acompañamiento y seguimiento social mediante mesas de trabajo y visitas a cada una de la unidades sociales en aras de concertar una pronta restitución y retiro voluntario.

   Consecuente a esto, para la fase III se obtuvieron satisfactoriamente el retiro voluntario de diez y nueve (**19**) **OFEP** en su totalidad.

   Fase IV y V: Con respecto a estas fases, se vienen adelantando las actividades que están inmersas en los cuatro (4) programas que hacen parte del Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP" en cumplimiento a los lineamientos y salvaguardas del Ministerio de Transporte y el Banco Mundial, resaltando los avances principales que se han tenido.

   En la **Fase IV**, se han obtenido un total de treinta y ocho **(38)** Retiros Voluntarios de OFEP.

   En la **Fase V**, se han obtenido un total de cincuenta y seis **(56)** Retiros Voluntarios de OFEP.

2. Gracias a la elaboración del Plan de Ocupantes de Espacio Público (POEP) para la fase VI del SETP Neiva, se logró una articulación con las diferentes dependencias del Municipio de Neiva, estructurando diferentes acciones y programas que se desarrollaran en el Plan, siendo apoyadas por la Dirección de Justicia, Secretaría de las TIC's y Competitividad y la Secretaría de la Equidad e Inclusión, teniendo en cuenta la competencia funcional de cada dependencia que hicieron parte de este proceso cumpliendo con el cronograma establecido en el presente Plan de Ocupantes de Espacio Público, cuyo objetivo es mitigar cualquier impacto social a los vendedores estacionarios que se encuentran en la zona directa del

tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av La Toma que será intervenida por el Sistema Estratégico de Transporte Publico.

3. La mesa de trabajo es una estrategia en la que existe un dialogo entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y la comunidad residente de la zona de influencia directa e indirecta de los tramos a intervenir, que busca gestionar y restituir voluntariamente la ocupación física del espacio público presente en las viviendas que excedan el perfil vial establecido por Planeación Municipal sin acudir a procesos Policivos - Administrativos.

Para lograr la restitución voluntaria en la **fase III**, se realizaron un total de veintisiete **(27)** mesas de trabajo.

En **fase IV y V** se cumplieron con cuatro **(4)** mesas de trabajo establecidas en el programa de asistencia técnica inmerso en el Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP". Además, se referencia en aras de mitigar y poder llevar cabo en su mayoría las restituciones voluntarias se identificó la necesidad de ejecutar una mesa de trabajo adicional para un total de cinco **(5)** mesas de trabajo en las fases en mención.

4. El área Social y Gestión predial ha aplicado actividades de mitigación de impactos sociales respecto de los Ocupantes de Espacio Público (OEP) ubicados en la zona de intervención del intercambiador vial Av. La Toma con Cra 16, es por eso que se dio ejecución y avance 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 y posterior a ello se han venido adelantando seis **(6)** asistencias sociales hasta la fecha. Cabe resaltar que cada una de las actuaciones respecto al tratamiento de estas ocupaciones han sido articuladas con la Administración Municipal por medio de Dirección de Justicia ya que esta dependencia cuenta con la competencia funcional para dicho procedimiento.

5. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, el Área Social y Gestión Predial ha desarrollado una campaña de socialización, divulgación e información llamada "Tomas Informativas", esta estrategia de socialización se realiza por medio de la ubicación de puntos estratégicos distribuidos dentro de la zona urbana de Neiva, con el fin de lograr un acercamiento directo con la comunidad en general, por medio de la entrega de material informativo y así dar a conocer la importancia del Proyecto SETP-Neiva.

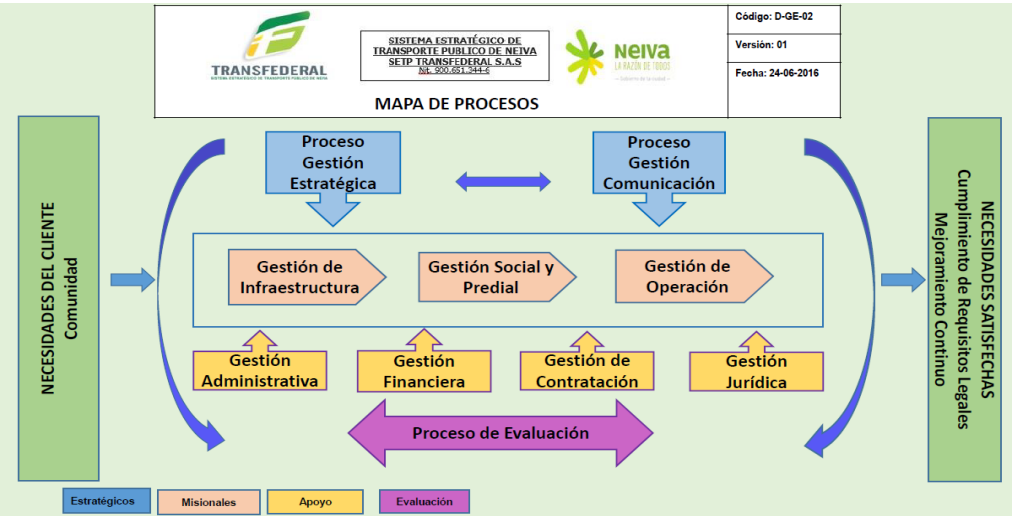
Se han adelantado setenta y dos **(72)** tomas informativas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, tales como:

- Carrera 12 con Calle 13 (Santa Librada)
- Carrera 19 con Calle 18 (La libertad)

- Carrera 16 con Calle 41. (exteriores del C.C. San Pedro Plaza y C.C San Juan Plaza)
- Calle 21 con Carrera 15 Esquina.
- Cra 12 con Calle 9 (Altico)
- Carrera 7 con Calle 9 (centro)
- Carrera 4 con Calle 9 (Edificio las Américas)
- Calle 9 Con carrera 16 (Hospital Universitario)
- Carrera 16 con Calle 18 (Estadio Guillermo Plazas Alcid)
- Carrera 16 con Calle 8.
- Carrera 7 con Calle 10 (Centro).

1.2.2 Modelo De Operación Por Procesos

- El SEP TRANSFEDERAL S.A.S. está avanzando en su desempeño con base en su Mapa de Procesos, con sus respectivos procesos y sub procesos como lo muestra la siguiente imagen:



- En colaboración con el Ingeniero de sistemas se estructuro una carpeta interna que funciona en red llamada Sistema Integrado de Gestión, la cual contiene procesos, procedimientos, planes, manuales, boletines informáticos entre otros, disponible para funcionarios y colaboradores de la empresa.

1.2.3 Estructura Organizacional

- La entidad cuenta con un esquema organizacional, el cual es aprobado por junta directiva.

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

1.2.4 Indicadores de Gestión

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

1.2.5 Políticas de Operación

La estructura de la documentación de los procedimientos se define las políticas de operación.
Los líderes de las áreas del SETP Neiva trabajan en la creación de los procesos, procedimientos, formatos y documentos de apoyo, revisándolos y ajustándolos a las necesidades de cada área.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- La entidad cuenta con un Mapa de Riesgo Institucional el cual ha sido revisado y actualizado por cada líder de proceso.
- La entidad adopto la guía de Administración de Riesgos la cual contiene la política y metodología para la identificación de los Riesgos.

2. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El gerente de la entidad Josue Benavides viene realizando reuniones con los líderes de los prcesos para dar seguimiento a los compromisos y actividades que se encuentran en ejecución.

De la misma forma los líderes de procesos celebraron distintas reuniones entre sí y con sus equipos de trabajo, con el objeto de socializar los compromisos acordados con la Gerencia, de tal forma que se pueda puntualizar a los responsables de cada actividad.

2.2 Componente de auditoria interna

Se llevaron a cabo xxx auditorías internas, con el fin de hacer control a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Municipal, referente a los hallazgos de las vigencias 2014 y 2015.

2.3 componente plan de mejoramiento

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditado 2014: Aún falta por revisar la ejecución de una acción del plan de mejoramiento de la vigencia 2014 el cual tiene como fecha de vencimiento en diciembre de 2017.

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditado 2015: estos planes de mejoramiento también se encuentran e en ejecución y las últimas acciones de mejoramiento proyectadas se cumplirán en diciembre de 2017, se están realizando la debida verificación de cumplimiento.

A 31 de octubre se está esperando los resultados preliminares de la auditoria adelantada por la Contraloría Municipal para la vigencia 2016 con el fin de desarrollar el respectivo plan de mejoramiento en la eventualidad de necesitarse.

Oportunidades de Mejoramiento auditoria externa adelantada por E&Y: Se ha realizado el cumplimiento de algunas de las oportunidades de mejora planteadas por esta auditoría para la vigencia 2016. La Entidad se encuentra a la espera de una próxima auditoria a realizarse el mes de noviembre, en la cual se evaluará el cumplimiento de las oportunidades de mejora planteadas en la auditoria anterior.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Actualización permanente de la información de la entidad en la página web.
- Difusión de todos los acontecimientos de la entidad por los distintos medios de comunicación incluyendo redes sociales.

RECOMENDACIONES

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento por parte del Gerente y los líderes de los procesos.
- Continuar realizando reuniones de seguimiento y control de procedimientos entre líderes y sus equipos de trabajo.
- Adoptar acciones correctivas frente a las metas que presentan un bajo porcentaje de ejecución.
- Recordar a todos los colaboradores que se debe utilizar el correo electrónico institucional para los temas relacionados con la entidad.
- Entregar a Control Interno la información requerida dentro de los plazos definidos con el fin de poder elaborar los informes y presentación de los mismos.
- Adelantar las oportunidades de mejora que se encuentran en proceso, de acuerdo al informe presentado por la compañía E&Y.

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