
INFORME PERMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
JULIO 2018
• En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
• Contratista de control Interno
• Sandra Liliana Rey Caicedo
• Periodo evaluado
• Marzo - Junio de 2018

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

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.

Con el fin de mejorar en los procesos Éticos y de Buen Gobierno se presentó a la junta directiva que se llevó a cabo en marzo, la adopción del código de Ética y de Buen Gobierno, el cual fue aprobado.

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: Atención al ciudadano – PQRSD **Asistencia:** Contratistas y colaboradores del SETP Neiva **Lugar:** SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S. **Día:** 05 de abril de 2018. 
Capacitación: Contratación Pública y SECOP II **Asistencia:** Contratistas y colaboradores del SETP Neiva **Lugar:** SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S. **Día:** 21 de junio de 2018. 

Capacitación: Marco Regulatorio de Adquisiciones **Asistencia:** Contratistas y colaboradores del SETP Neiva **Lugar:** Bogotá. **Día:** 23 al 26 de abril de 2018.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Celebración de los cumpleaños de marzo a junio
Celebración del San Pedrito del SETP Neiva
Campaña del medio ambiente “Ciudad más amable con el medio ambiente”

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 08 de marzo se presentó el proyecto vial más importante a ejecutarse en la Comuna 1 a los estudiantes y personal administrativo de la Universidad Surcolombiana.





- Se recibió el 21 de marzo una nueva misión del Banco Mundial para hacer seguimiento a los procesos de la entidad y las obras que financia





- El 02 de mayo se supervisaron las actividades adelantadas en la zona de construcción del intercambiador vial de la Avenida La Toma con Carrera 16, proyecto que se lidera desde el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.





- El 03 de mayo a través de Huila Tv Noticias y Canal Alpavisión, se informó los avances de las obras más grandes que lideramos desde el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, los intercambiadores viales de La Avenida La Toma y la Universidad Surcolombiana.





- Junto al equipo técnico del SETP en cabeza del gerente Josue Benavides, el alcalde de la ciudad Rodrigo Lara Sánchez, el día 19 de mayo, supervisó las obras de la Carrera 25 entre Calles 16 Sur y 18E Sur del barrio Timanco, comuna 6 de la ciudad. El tramo vial que se interviene en el marco de la ejecución de la fase V, tendrá 250 metros lineales de vía rehabilitados y andenes con especificaciones técnicas que facilitarán el paso de la población en condición de discapacidad.





- El 29 de mayo, junto a miembros del Banco Mundial escuchamos al gremio de transportadores sobre la situación actual de las empresas de transporte en el municipio, las patologías propias de la informalidad y generación de posibles soluciones a implementar a futuro en los sistemas estratégicos y masivos del país. En la jornada también se analizó la evolución del transporte público en Neiva y su sostenibilidad financiera en el marco del Plan Nacional de Transporte Urbano (PNTU).





- Durante el mes de junio socializamos a los líderes gremiales del departamento, instituciones, y servidores públicos, los avances en infraestructura vial y estudios para la operación del Sistema que desarrollamos desde el año 2016.





- Se llevó a cabo la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 del plan de desarrollo "Neiva La Razón De Todos" del alcalde Rodrigo Lara Sánchez. El mandatario socializa lo que su gobierno ha hecho desde el 2016 en la ciudad, entre lo que destaca las vías, ciclo rutas y andenes que ha construido el Sistema.



- El 21 de junio se llevó a cabo un productivo encuentro con el Viceministro de Transporte, Andrés Chaves y los comunicadores de todos los Sistemas Masivos y Estratégicos del país. Una experiencia enriquecedora que sin duda alguna nos ayudará a mejorar en nuestro SETP Neiva.





1.2.1 Planes, programas y proyectos

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

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 -SETP-				Avance Acumulado a 30 de Junio de 2018	% Avance Meta Acumulada	% Avance Meta Cuatrienio
Objetivo de la Meta	Meta Cuatrienio	Unidad	Meta 2016 - 2018		2016 - 2018	2016 - 2019
Construcción de vías nuevas	18	Km	13.5	7.1	53 %	39 %
Rehabilitación de vías	12	Km	9	8.8	98 %	73 %
Intercambiador Vial Carrera 16	1	N°	1	0.75	75 %	75 %
Intercambiador vial USCO	1	N°	1	0.15	15 %	15 %
Patios y talleres	1	N°	N/A	N/A	N/A	*
Urbanismo	10	KM	N/A	N/A	N/A	*
Terminales	1	N°	N/A	N/A	N/A	*
Carril prioritario simple	5	Km	N/A	N/A	N/A	*
CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano)	1	N°	N/A	N/A	N/A	*
Andenes	4200	M2	3150	31000	100 %	100 %
Peatonalización	1.4	Km	N/A	N/A	N/A	*
ETLF	1	N°	1	0.90	90 %	90 %
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	1	1	100 %	100 %

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

A continuación se presenta el avance acumulado de las actividades ejecutadas en los procesos misionales establecidos por la entidad con corte a 30 Junio de 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	$ 6.783.539.698	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	15%	Fueron adoptados los ajustes a los estudios

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		técnicos y diseños del proyecto. La etapa de construcción inicio del pasado 23/01/2018.
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	75%	Se encuentra en ejecución el proyecto.
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	Recibido en Tramite de Liquidación	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	Tramite de Liquidación		
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	8%	Entro en vigor la ejecución del contrato el 29/01/2018 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 ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.298.908.681	En Ejecución		
PC-BIRF8083-CO-LPN-	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	11%	Entro en vigor la ejecución del contrato el 5/02/2018.

001-2017					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	Adjudicado	0%	Se encuentra pendiente firma, legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.
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	Adjudicado	0%	

Convenios

Proceso	Objeto	Valor	Estado
092 de 2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATEGUICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLIO DE CIUDAD DE NEIVA	$ 32.400.000.000	En Ejecución
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	$ 0	En Ejecución

Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2017 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 sistemas, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

Proyector 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	Andalucía	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

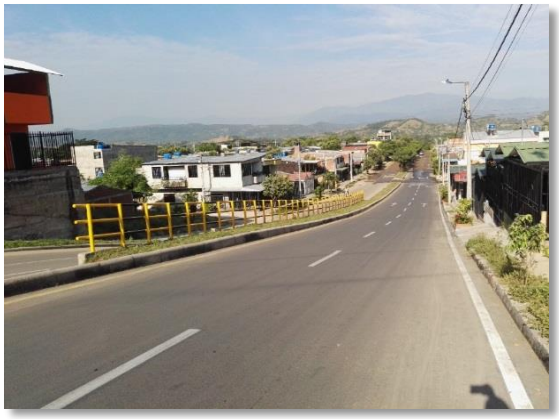


Ahora

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



Antes

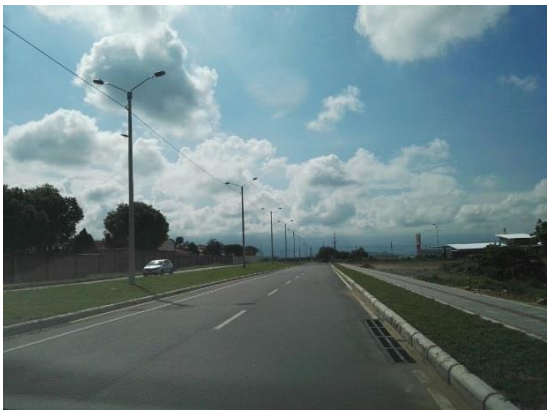


Ahora

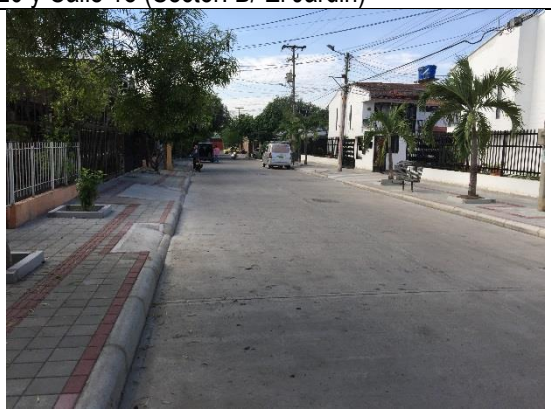
TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)	
	
Antes	**Ahora**

Proyector 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)	
	

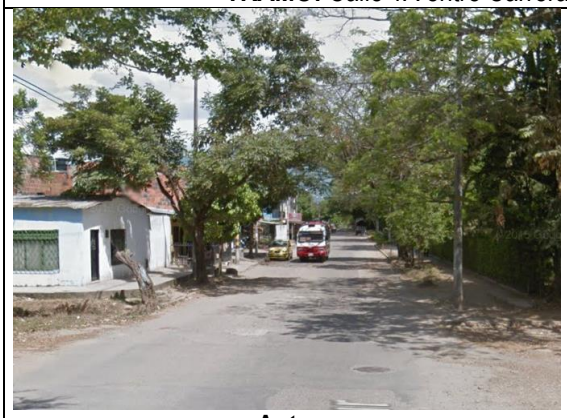
Antes	Ahora
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)	
	

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**

Proyector 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)

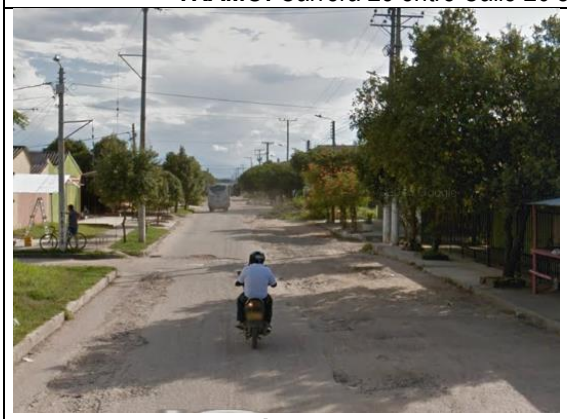


Antes

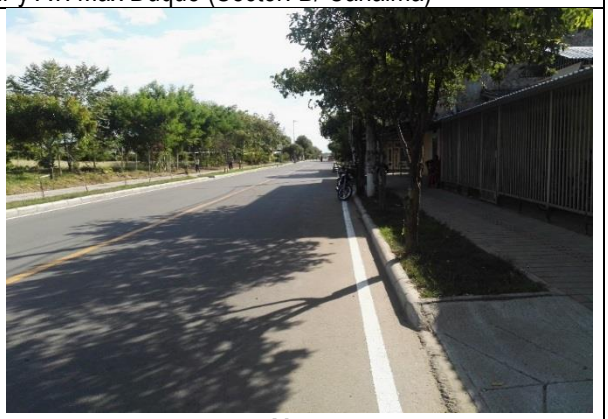


Ahora

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



Antes



Ahora

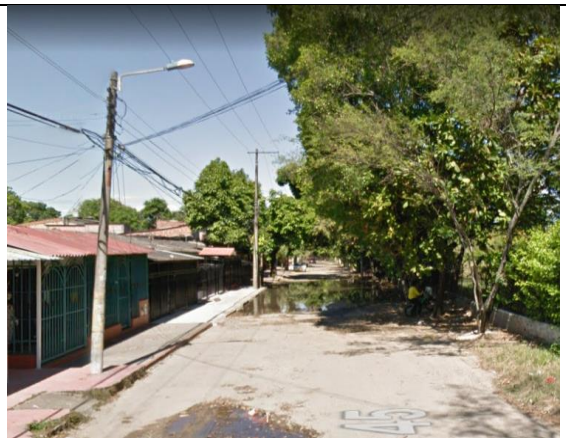
TRAMO: Carrera 45 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)	
	
Antes	**Ahora**

Actualmente se encuentran en ejecución los proyectos FASE IV y FASE V, estas intervenciones contemplan la ejecución de los siguientes tramos:

Proyector 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**

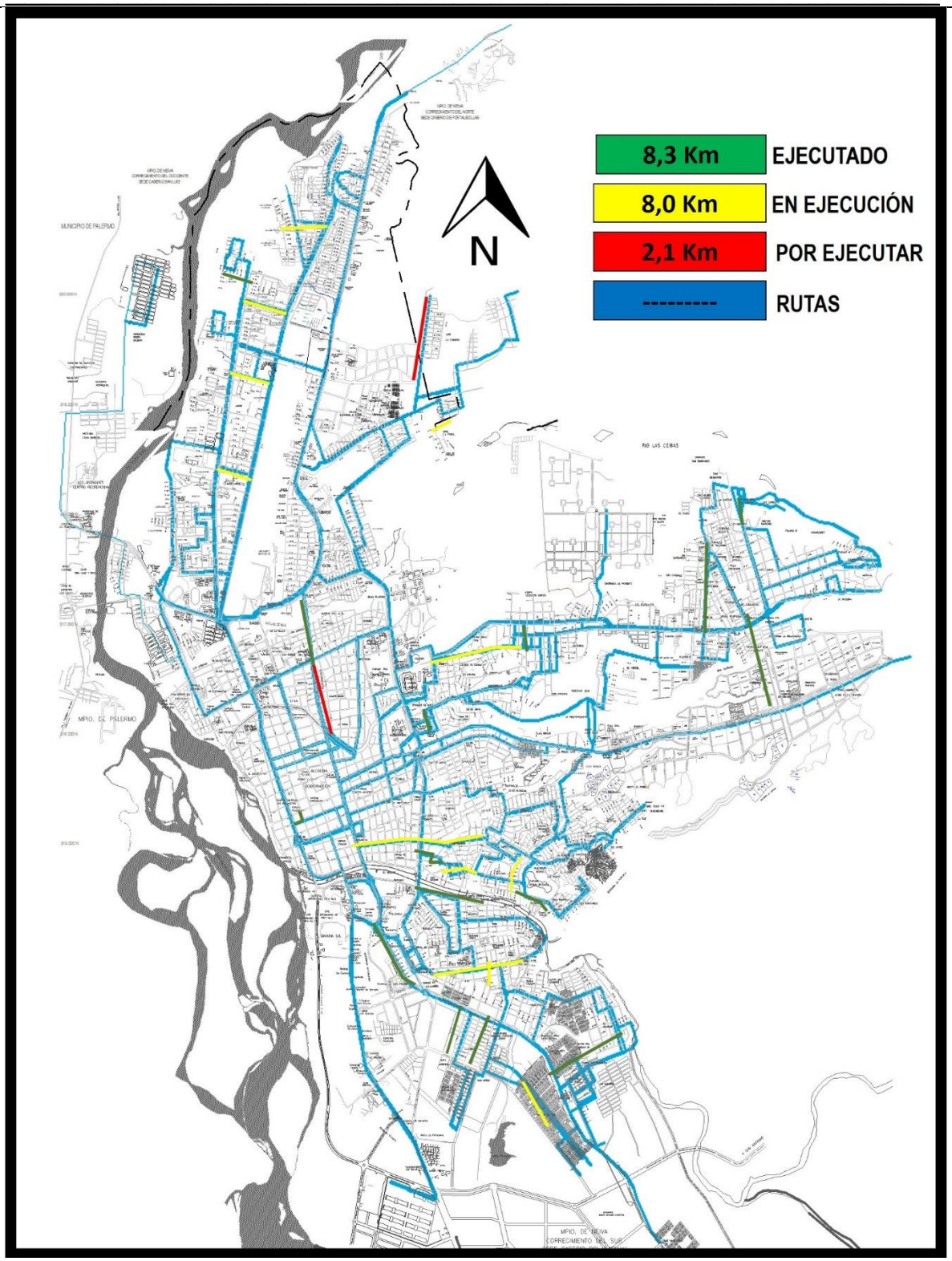
FASE IV	
TRAMO: Calle 70 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ La Fortaleza)	
	
Antes	**Ahora**

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**

Proyector 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**


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



Construcción de obras de urbanismo



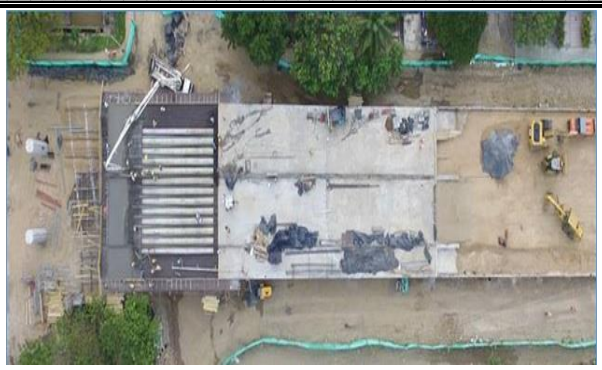
Retorno este



Instalación de la carpeta asfáltica



Conformación de la vía



Fundición del tercer vano



Fundición del tercer vano



Armado de cimbra cuarto vano



Fundición del cuarto vano



Fundición cuarto vano



Retorno Oeste



Obras de urbanismo Carrera 16



Nivelación de pozos

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



Reubicación del Monumento



Traslado del monumento



Fresado carpeta asfáltica existente



Excavación para conformación del Deprimido

 Excavación para cimentación del puente vehicular	 Excavación para cimentación del puente vehicular
 Armado de Hierros para pilotes del puente vehicular	 Armado de Hierros para pilotes del puente vehicular

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:

Marzo	PMM	Presentación a los diferentes actores municipales de los proyectos en el marco del plan maestro de movilidad, estos se tienen previsto implementar en una temporalidad de corto, mediano y largo plazo, dichos proyectos abarcan temas ambientales, de infraestructura, urbanismo, seguridad vial, operación de transporte, institucionalidad, entre otros. Seguimiento al proceso relacionado con la consultoría de la formulación del plan maestro de movilidad, el mismo se encuentra en una etapa de socialización del producto No. 6 con los diferentes entes municipales (Planeación, infraestructura, movilidad y hacienda).

		Validación del producto No 6, correspondiente a la Formulación Plan Maestro de Movilidad.
	ETLF	Socialización y concertación del producto No. 3 Análisis y diagnóstico de información primaria y secundaria, en general seguimiento al contrato de ETLF.
	Mesas de trabajo	Mesa de trabajo con OPITA S.A con el fin de recibir sugerencias de la red integrada de rutas presentadas en el marco de la estructuración técnica, legal y financiera. Mesa de trabajo con asesores del SETP y consultor Cal & Mayor con el fin resolver dudas e inconvenientes producto del avance de la ETLF
Abril	PMM	Periodo en el cual se estuvo a la espera de los conceptos favorables por parte de la secretaría de Movilidad y Secretaría de Planeación Municipal.
	ETLF	Se recibió el producto No 5A correspondiente al informe de estructuración financiera de detalle, producto 4B correspondiente a la estructuración Técnica de detalle, producto 6A correspondiente a la estructuración Legal de detalle.
	Mesas de trabajo	Con los contratistas de Transfederal el Asesor Juan Manuel Escobar realizo capacitación sobre planeación estratégica. Comité técnico con la participación de Cal & Mayor, Secretaria de planeación Municipal, Secretaria de Movilidad y Transfederal S.A.S con el propósito de abordar los resultados del modelo de rutas RIT propuesto por el consultor Cal & Mayor. Mesa de trabajo con el asesor especializado Leonardo Campiño en donde se abordó el desarrollo de la estructuración Financiera de detalle.
Mayo	PMM	Periodo en el cual se estuvo a la espera de los conceptos favorables por parte de la secretaría de Movilidad y Secretaría de Planeación Municipal.
	ETLF	Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes especialistas asesores de Transfederal S.A.S, así como también con Planeación Nacional (DNP) con el fin de discutir las observaciones del componente Técnico, Legal, Tecnológico y Financiero referentes a los productos No 5A correspondiente al informe de estructuración financiera de detalle, producto 4B correspondiente a la estructuración Técnica de detalle, producto 6ª correspondiente a la estructuración Legal de detalle.
	Mesas de trabajo	Se abordó el tema de los resultados del convenio Alcaldía de Neiva Policía de tránsito y transporte, con conclusión principal de las mesas de seguimiento surge la recomendación para darle continuidad al convenio. Participación en la mesa de trabajo para para el análisis del transporte público y su sostenibilidad financiera en el marco del Plan Nacional de Transporte Urbano (PNTU).
Junio	PMM	El contrato de Plan Maestro de Movilidad fue recibido a satisfacción por Transfederal S.A.S, se encuentra en proceso de liquidación.
	ETLF	El consultor CAL & MAYOR en el desarrollo del contrato de consultoría a la fecha ha entregado los productos 1) plan de trabajo y metodología, 2) informe de socialización y etapa exploratoria, 3) informe de análisis y diagnóstico de información secundaria e información de campo, 4) informe preliminar de estructuración técnica de detalle, los cuales han sido recibidos a satisfacción por parte de Transfederal S.A.S; y los productos No 5A correspondiente al informe de estructuración financiera de detalle, producto 4B correspondiente a la estructuración Técnica de detalle, producto 6 A correspondiente a la estructuración Legal de detalle, productos que se encuentra en proceso de

		retroalimentación y de solución a observaciones presentadas por Transfederal y por Planeación Nacional. El área de operaciones recibió capacitación del componente Tecnológico por parte del Asesor especializado Antonio Utria.
	Mesas de trabajo	Reuniones conjuntas realizadas con la secretaría de movilidad, asesores de OPITA "Operadora Integrada de Transporte Amable", funcionarios del SETP, asesores técnicos y jurídicos de los operadores del servicio de transporte convencional, representantes de policía de tránsito y transporte, en estas se avanzó en los siguientes frentes técnicos y jurídicos. a) Se realizaron socializaciones y discusiones de los resultados preliminares de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera. b) Mesa de trabajo con Secretaria de Medio Ambiente en donde se abordó el tema del transporte de animales domésticos pequeños y medianos en el sistema de transporte público colectivo. c) Participación en mesa de trabajo donde se abordó el tema de los resultados del convenio Alcaldía de Neiva Policía de tránsito y transporte, con conclusión principal de las mesas de seguimiento surge la recomendación para darle continuidad al convenio.

1.2.1.3 Proceso Gestión Social y Predial:

La presente información corresponde a las actividades desarrolladas por el Área Social y Gestión Predial adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; el cual realizo un acompañamiento constante a las unidades sociales (U.S) que ocupan físicamente el espacio público demás que se encuentran sobre los tramos a intervenir, dando cumplimiento a los programas del "plan de información, atención y comunicación OFEP" y a los OEP en desarrollo del "Plan de Ocupantes de Espacio Público (OEP)" en los tramos correspondientes en cada fase.

FASE IV y FASE V

En relación a la fase IV y V, para las cuales la comprenden 12 tramos en total, se adelantaron 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 las mencionadas fases, lo cual se inició con la verificación e identificación de las "OFEP" arrojando un total de 156 "OFEP", posterior a ello se desarrolló los respectivos acompañamientos socio prediales a cada unidad social, adelantando una etapa preliminar al inicio de obra, como también se llevaron a cabo las visitas personalizadas a cada unidad social correspondiente a la zona directa, se realizó la respectiva caracterización socioeconómica a las U.S. que ejercen algún tipo de actividad económica sobre los tramos a intervenir, igualmente se efectuó la actividad de "Vecinos Informados" empoderando y dando a conocer el proyecto y la obras a intervenir a los presidentes de junta de acción comunal (JAC),teniendo en cuenta que son los voceros de la comunidad, priorizando la creación de un equipo replicador y generador de red frente al proyecto SETP, con sentido de pertenecía, obteniendo una continua y permanente interacción entre las U.S y el Ente Gestor.

Posterior a ello, se adelantaron toma informativa en cada uno de los tramos, en zonas estratégicas donde se facilitó a la comunidad material informativo acerca del proyecto SETP, posicionando las obras a intervenir y resolviendo cualquier duda generada por la comunidad. Es de referenciar que en los avances presentados se han realizado cinco (5) mesas

de trabajo de las cuatro (4) establecidas en el programa de asistencia técnica para la fase IV, en fundamento a que en las primeras mesas existió resistencia por parte de los propietarios que ocupaban físicamente el espacio público, lo cual fue necesario programar una mesa de trabajo adicional para esta fase, siendo de gran importancia, ya que después de la última realizada, los propietarios de cada U.S en su mayoría realizó los respectivos retiros (rejas-cubiertas) en cumplimiento al " Plan de Información, comunicación y atención "OFEP".

A continuación, se ilustra los avances obtenidos en las fases mencionadas:

Tabla 1. Análisis 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

NOTA: Para la fase V se refleja una reducción de viviendas identificadas con Ocupación física del espacio público (OFEP), luego que después de una nueva verificación consensada con el área de infraestructura se determinó que quince (15) viviendas de las setenta y nueve (79) identificadas de los diferentes tramos de la fase V presentan una ocupación física determinada no considerable en la injerencia del perfil vial, por ende no deben restituir, mitigando así impactos socio-económicos a los propietarios, que se generarían por la ejecución de las obras creando un componente amigable entre el ente gestor y unidad social.

Tabla 2. 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	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 3. 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

- ✓ **ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA SOCIAL**

Durante el segundo trimestre 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.

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.

Tabla 4. Actividades Propias del Área.

FASES	Actividades Propias del Área Social y Gestión Predial				
	Asistencia Social U.S.H	Mesa de trabajo U.E y U.S.E	Mesa de trabajo U.I	Socializaciones con JAC	Asistencia Social Ocupantes Espacio Público (O.E.P)
FASE IV	4	4	2	6	-
FASE V	3	2	2	3	-
FASE VI	5	3	2	2	6
FASE VII	4	2	2	2	5
TOMA	3	4	2	1	-
USCO	3	3	1	1	10

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, en la cual en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma, existen la presencia de 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.

De esta manera dando cumplimiento a la necesidad del plan, se adelantaron las diferentes acciones previas tales como: el reconocimiento de la zona, mediante recorridos continuos y la realización del censo e identificación socioeconómica para establecer el diagnóstico de los OEP, ubicados en el tramo a ejecutar; para lo cual se adelantaron estrategias y programas con el fin de realizar un acompañamiento a los ocupantes de espacio público, estipulando las medidas de manejo para la relocalización de acuerdo al cronograma de obra,
a continuación, se presenta los avances de las actividades expuestas en el plan:

- Capacitación con los vendedores identificados como estacionarios, sobre la NORMATIVIDAD DE ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA/Ley 1801 de 2016 art. 33. Además de realizar la socialización de las obras a desarrollarse sobre el tramo de la Cra 7 entre calle 21 y Av. La Toma.

Imagen 4. Capacitación junto los OEP



Imagen 5. Capacitación junto los OEP



- Verificación de los lugares y de la adecuación de estos para la reubicación de los OEP. Mediante un registro fílmico y fotográfico realizado por el ente gestor en compañía de los vendedores estacionarios.

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

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. Dicho plan se encuentra en revisión.

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

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

El POEP, fase VII, se encuentra aprobado desde el día **30 de mayo del 2018** por parte de la delegada dela UMUS - Ministerio de Transporte Susana Delgado, a la espera de la No objeción del Banco Mundial cuando este sea revisado.

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 las tres (3) reuniones de inicio de obra, con la zona de influencia directa e indirecta.

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.

Programa B4. Atención y participación ciudadana, sobre la gestión de PQRS, se han recepcionado trece (13) PQRS en las oficinas del PAC y que en su totalidad han sido solucionadas siguiendo el proceso requerido, de igual manera se han desarrollado diez (10) reuniones con el comité veedor del intercambiador vial Av. La Toma.

Programa B5. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental en la cual se ejecutaron dos (2) de los cuatro (4) talleres de sostenibilidad ambiental propuestos en los seis primeros meses de las etapas constructivas, 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 diez (10) 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 dos (2) 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.

De esta manera, se expone e ilustra los avances de las actividades propuestas en los diferentes documentos referenciados en el área social y gestión predial.

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

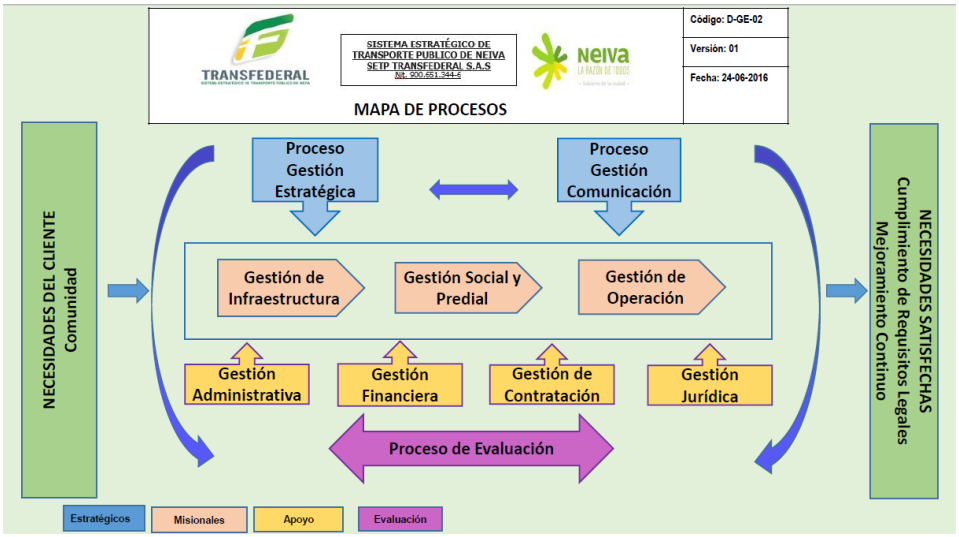
Programa B4. Participación ciudadana
- Conformación y legalización del grupo veedor.
- Adecuación y dotación del Punto de atención al ciudadano (PAC).

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

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

En el área de Gestión Administrativa y Financiera se implementó el procedimiento para el control de inventarios del SETP Neiva.

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 tercera 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 EVALUACION 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 seguimiento de Derechos de Petición I semestre de 2018.
- Informe de Austeridad del Gasto, primer trimestre de 2018
- Información de evaluación de Control Interno Contable solicitada por la Contraloría Municipal de Neiva, para la auditoria al Balance Audibal – Gestión Fiscal 2017

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Se realizaron capacitaciones con el apoyo de la Escuela Suprior de Administración Pública ESAP y la Alcaldía Municipal de Neiva, los cuales estaban establecidos dentro del plan de mejoramiento y plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Para el mes de julio se tiene establecido realizar una auditoría a todos los procesos de gestión de calidad de la entidad.

2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditada 2014: Se encontraba pendiente de ejecución una acción que vence en diciembre de 2017; la cual ya fue auditada.

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

Plan de mejoramiento vigencia fiscal auditada 2016: Se encuentra en ejecución, debido a que el plan de mejoramiento fue aprobado en diciembre de 2017.

Oportunidades de Mejoramiento auditoría externa adelantada por E&Y: En el informe preliminar de la auditoría adelantada por la compañía E&Y en la vigencia 2017, 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

- Se reitera la recomendación de documentar el procedimiento de contratación y estandarizar los formatos.
- 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 2016.

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