SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S SETP TRASNFEDERAL S.A.S
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

ASESORA DE CONTROL INTERNO: SANDRA LILIANA REY CAICEDO
PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE - FEBRERO DE 2018
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 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 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 página web 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 en este momento se está proyectando presentar a la junta directiva del mes de marzo la opción de adoptar el código de Ética y de Buen Gobierno.

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
Taller: Transformación de Ciudades" - Construcción y Socialización de Lineamientos para la Operación y Mejoramiento en Cultura Ciudadana y Ambiental de los Sistemas Urbanos de Movilidad. En la ciudad de Medellín del 12 al 16 de diciembre.
Taller Retos para la interoperabilidad en los Sistemas de Recaudo de Transporte Publico en América Latina. En la Ciudad de Bogotá del 16 al 17 de noviembre.
Capacitación para el diligenciamiento y soporte de informes a la plataforma SIA Misional - Rendición de Cuentas 2017.
Capacitación del E Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.



Taller Medellín Transformación de Ciudades





Capacitación Contraloría Municipal de Neiva



Capacitación E Censo DANE - Neiva

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Celebración de los cumpleaños
Celebración del día mujer

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 Gerente y Contratistas del SETP Neiva estuvieron reunidos con los contratistas de obra de interventoría del "Intercambiador vial de la Avenida La Toma con Carrera 16", revisando el avance del proyecto.



- El Doctor Hernando Josué Benavides, asistió al Concejo de Neiva para presentarle a los Concejales, asistentes al recinto y ciudadanos que siguen el debate por redes sociales, los avances de las obras lideradas por el Sistema Estratégico de Transporte Público, la planificación de las intervenciones, la estructura técnico legal y la situación financiera del Sistema a 2017.





- Se realizó entrega oficial a la comunidad neivana de las obras que se lideraron junto al alcalde Rodrigo Lara Sánchez. En la Calle 2 Sur entre Carreras 15 y 21 del barrio Santa Isabel, quienes hoy pueden disfrutar de una excelente vía y amplios andenes, por hacer presencia y participar del acto.





- Durante el mes de diciembre El Gerente del SETP Neiva Josué Benavides socializó con los habitantes de la Calle 18 entre Carreras 19 y 27 del barrio La Libertad - La Colina, sobre la intervención vial que se hará en el tramo en enero del 2018.

- Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la presentación de los resultados de gestión del Eje de Infraestructura del Plan de Desarrollo "Neiva La Razón De Todos - Gobierno Transparente" que lidera el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, y en el cual el SETP cumple metas, el Doctor Josué Benavides explica a los líderes asistentes y comunidad en general que desde el año 2016 que se han construido y rehabilitado más de 9.000 metros de vía, construido 25.370 metros cuadrados de andenes y avanzado en un 30% de ejecución en la construcción del intercambiador vial de la Avenida La Toma con Carrera 16. El gerente de la entidad Josué Benavides anunció la intervención de 10.000 metros más de vía para el 2018.





- Durante el mes de enero el alcalde de la ciudad Rodrigo Lara Sánchez y el gerente de la entidad Josué Benavides, visitaron la zona donde construimos el intercambiador vial de la Avenida La Toma con Carrera 16 para verificar y hacer seguimiento a los avances del proyecto que ya se encuentra en un 43%. El mandatario también recorrió las vías que serán intervenidas por las Fases IV y V del SETP durante este año.





- Durante el mes de enero se ofreció una rueda de prensa con el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., y los secretarios de Salud y Educación sobre los trabajos que desarrollaremos en la zona de construcción del intercambiador vial de la Avenida La Toma con Carrera 16 por 48 horas, que demandarán la suspensión del servicio de agua en 5 comunas de la ciudad y algunas barrios de 3 comunas más.



- Durante el mes de febrero el gerente de la entidad socializo del proyecto "Intercambiador y solución peatonal Universidad Surcolombiana" con la comunidad estudiantil de la jornada Institución Inem Julián Motta Salas que fue presidida por el gerente de la entidad Josué Benavides, y los contratistas de obra e interventoría.
  Al igual se socializo con los representantes de las empresas de transporte, Findeter, Alcanos, Alcaldía, Gobernación y concejales por asistir a la cuarta socialización del proyecto





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 2016 a 30 JUNIO 2017	% Avance meta acumulada	% Avance meta cuatrienio
Objetivo de la Meta	Meta cuatrienio	Unidad	Meta 2016-2017		2016-2017	2016-2019
Construcción de vías nuevas	18	Km	9	7.1	79%	39%
Rehabilitación de vías	12	Km	8	8.8	100%	73%
Intercambiador vial carrera 16	1	N°	0.66	0.25	38%	25%
Intercambiador vial USCO	1	N°	0.66	0.15	23%	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	4.2	Km/Anden	4.2	5.7	100%	100%
Peatonalización	1.4	Km	N/A	N/A	N/A	*
ETLF	1	N°	1	0.10	10%	10%
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	1	0.45	45%	45%

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 2017:

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

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		hacen parte del circuito de reestructuración de rutas para el sistema
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	10%	Fueron adoptados los ajustes a los estudios técnicos y diseños del proyecto. La etapa de construcción inicio del pasado 23/01/2018.
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		

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	53%	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	$ 5.020.789.037	Terminado y recibido	100%	El contrato de obra termino el 15/12/2017, y se encuentra en trámite la liquidación del proceso.
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	$ 471.893.224	Terminado y recibido		
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	Iniciado	0%	Entro en vigor la ejecución del contrato el 29/01/2018
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*"	$ 1.289.908.681	Iniciado	0%	
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	$ 15.830.904.732	Contratado	0%	Entro en vigor la ejecución del contrato el 5/02/2017.

	TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA				
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	Contratado	0%	
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 contratación	0%	Se encuentra en evaluación las ofertas de obra.
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 etapa Pre-contractual	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	Andalucia	Nueva	Carrera 10 Entre Calle 4 y Calle 19	C	**1260**

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



Antes

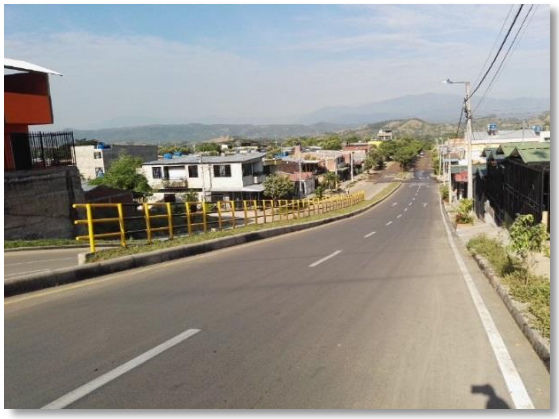


Ahora

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



Antes



Ahora

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

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**

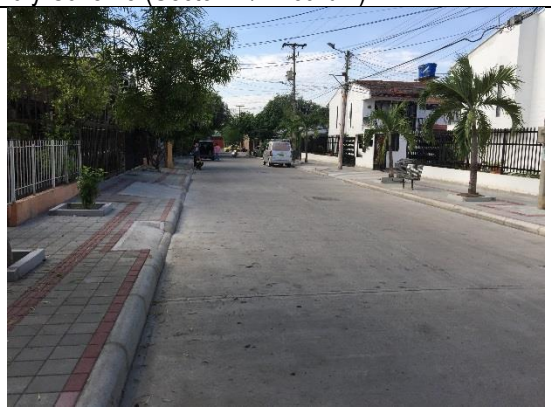
TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	**Ahora**

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

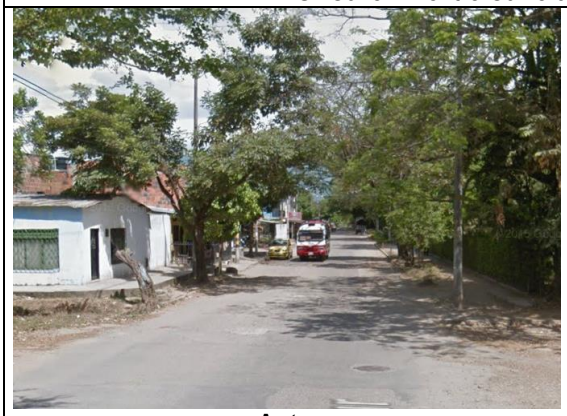


Ahora

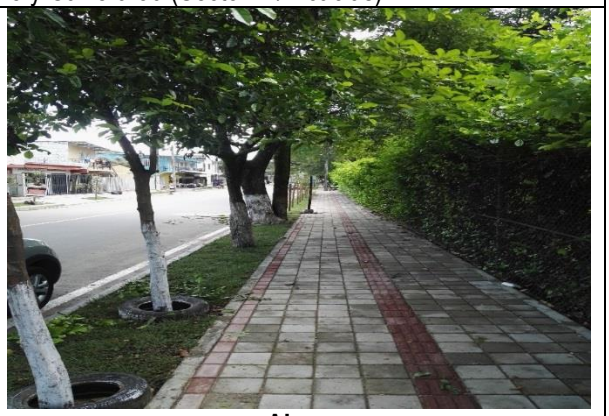
Proyector FASE III

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**

Los proyectos FASE IV y FASE V fueron contratados en la anterior vigencia (diciembre de 2018) e iniciaron la ejecución en el presente año, a la fecha las actividades de estos dos procesos se enmarcan en actividades de la etapa pre-constructiva, entre ellas:

- Socializaciones
- Conformación de veedurías
- Levantamiento de actas de vecindad
- Levantamiento de inventarios forestales
- Elaboración de PIPAM
- Elaboración de PMT
- Levantamientos topográficos
- Localizaciones y replanteos.

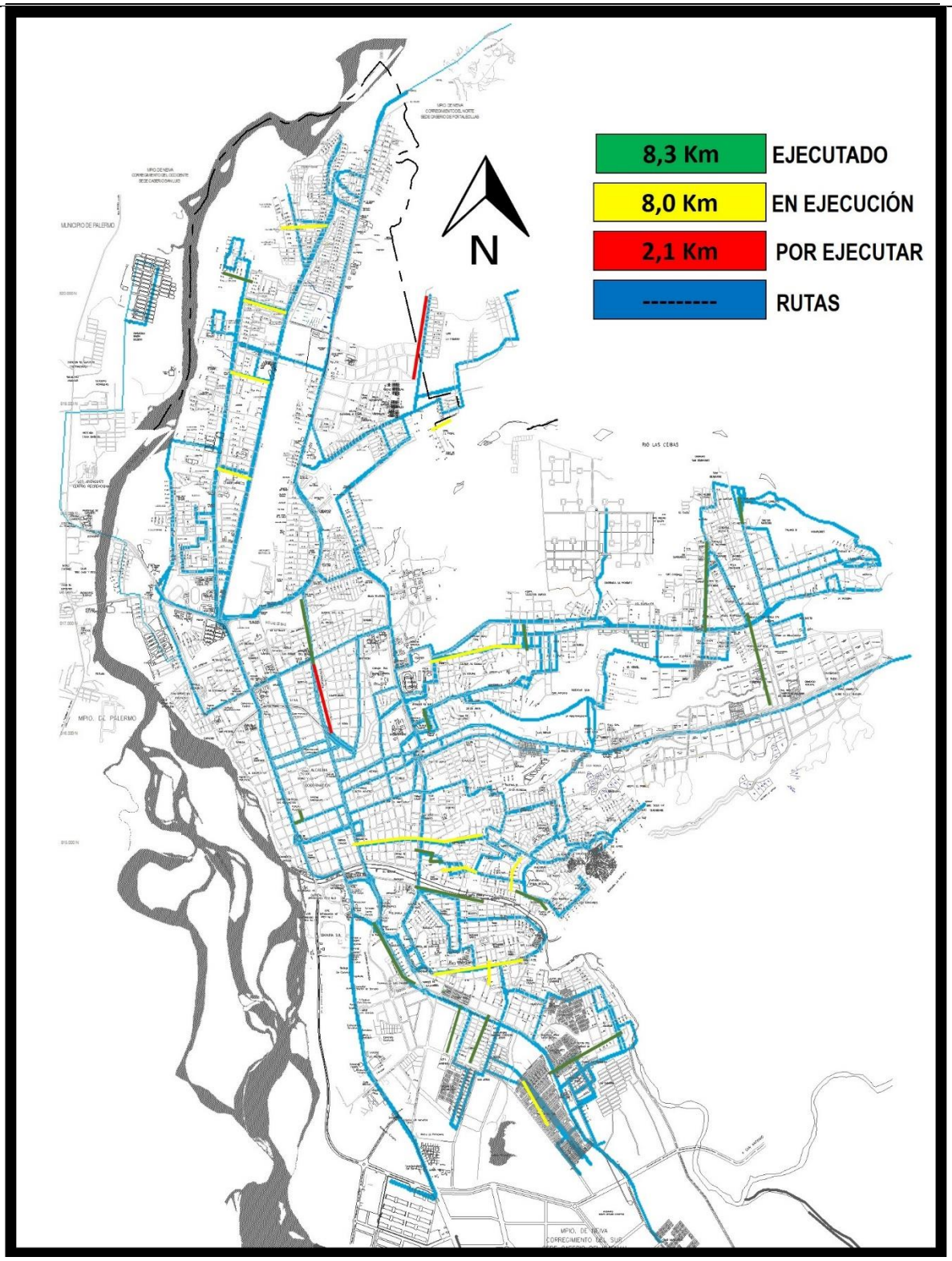
estas intervenciones contemplan los siguientes tramos viales:

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**

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**


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	**Plazo Total:** Veintitrés (23) 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



Retorno ocidental



Retorno oriental



Instalación de aceros de la estructura principal del puente



Instalación de aceros de la estructura principal del puente

 Construcción de muros en tierra armada	 Construcción de muros en tierra armada
 Alistamiento de simbra costado norte	 Alistamiento de simbra costado norte
 Adecuación geométrica y construcción de vías de vías	 Adecuación geométrica y construcción de vías de vías
 Construcción de andenes y adecuaciones urbanísticas	 Construcción de andenes y adecuaciones urbanísticas

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		



Rehabilitación de vías para la desviación del transito



Rehabilitación de vías para la desviación del transito



Rehabilitación de vías para la desviación del transito



Instalación de señalización de desvió

1.2.1.2 Proceso Gestión de Operaciones:

Durante lo corrido de la vigencia 2017 se han desarrollado las mesas de trabajo con los transportadores de Neiva tocando temas referentes a:

Noviembre	PMM	Se da recibimiento a la versión 3 del Modelo de transporte y matriz origen destino y la versión No 2 del diagnóstico y formulación del plan maestro de movilidad. En general se realizan labores de seguimiento al contrato mencionado.
Noviembre	ETLF	Se da recibimiento al plan de trabajo y la metodología en su versión 2 de la Estructuración Técnica, legal y Financiera se tiene que a la fecha se remitió por parte del consultor CAL & MAYOR.
Noviembre	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, en estas se avanzó en los siguientes frentes técnicos y jurídicos. Técnico: Realización de documento técnico soporte en su versión No. 2, en el cual se encuentran las rutas que harán parte de una posible transición del Transporte público colectivo convencional al sistema estratégico de transporte, en el mismo se tuvo en cuenta insumos de la consultoría del Plan Maestro de Movilidad (Matriz Origen – Destino, líneas de deseo de viaje), necesidades insatisfechas del servicio a las comunidades e indicadores del sistema de recaudo implementado por los operadores. El mismo se complementará conforme se avance en el mismo. Jurídico: Reunión asesores jurídicos Operadora de Transporte OPITA, Secretaría de Movilidad y Funcionarios del SETP con el objeto de definir la normativa que se implementará para dar inicio al proceso de transición entre el TPCU y el SETP, de la misma se determinó que el marco regulatorio estará dado bajo el Decreto Nacional 170 de 2001, de este modo se reestructuraran las rutas conforme los resultados técnicos; Mesa conjunta SETP – SDM – OPITA – ETLF – Planeación Palermo: La presente reunión se realizó con el fin de aclarar temas relacionados con el avance de las actividades que previamente se habían adquirido. Tal es el caso del Documento técnico soporte, frente a este tema se tiene que se tenía un adelanto de cerca el 80% a la espera de modelaciones y calibraciones finales; Se realiza seguimiento al proceso relacionado con la consultoría de la formulación del plan maestro de movilidad, así mismo se contrata el apoyo a la supervisión, se realizó la validados por parte de la supervisión.
Diciembre	PMM	Presentación de diagnóstico inicial planteado por el consultor del Plan Maestro de Movilidad – EPYPSA, en el mismo se presentaron los diferentes escenarios en todos los ámbitos de planeación de la ciudad, ambiental, operativo, urbanístico, seguridad vial y movilidad; el personal del área de operaciones fue capacitado en el modelo de transporte producto del PMM;
Diciembre	ETLF	Socialización de los avances de la estructuración técnica, legal y financiera por parte del Consorcio Cal & Mayor – IKON. Las mismas tuvieron como fin enterar a los entes municipales y la comunidad en general con las labores que se adelantan en la consultoría, así mismo tener una sinergia con las demás autoridades de Neiva frente a los proyectos que se adelantan en la ciudad
Diciembre	Mesas de trabajo	Mesa de trabajo conjunta con dependencias de la administración municipal para socializar el trabajo a realizar por parte del consultor que realiza la

		estructuración técnica, legal y financiera. Presentación del consorcio, antecedentes que se tienen en la ciudad, metodología del trabajo a realizar., productos parte de la ETLF. Mesa conjunta SETP – SDM – OPITA donde se trabajó en el documento técnico soporte el cual se analizó de la manera minuciosa en pro de un correcto modelo de rutas; así como también de trabajo en el conducto a seguir para definir el tema de las rutas de influencia de la ciudad de Neiva con el municipio de Palermo.
Enero	PMM	
Enero	ETLF	Reunión cal y mayor – Ikon, Transfederal S.A.S. y el grupo de la secretaría de planeación de Neiva presentación producto No. 3 Análisis y diagnóstico de información primaria y secundaria, la misma se realizó en las oficinas del secretario de planeación. Así mismo se adelantó la presentación de una versión preliminar de la red integrada de transporte (Insumo que hace parte de la estructuración técnica en detalle)
Enero	Mesas de trabajo	
Febrero	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
Febrero	ETLF	Socialización y concertación del producto No. 3 Análisis y diagnóstico de información primaria y secundaria, en general seguimiento al contrato de ETLF.
Febrero	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

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 mitigar los impactos socio prediales, con ello se dio aplicación a estrategias, en razón a que las ocupaciones físicas del espacio público "OFEP" se trataron mediante una campaña de restituciones voluntarias promovidas directamente por el SETP-TRANSFEDERAL, mediante mesas de trabajo y visitas a cada una de la unidades sociales en aras de concertar una pronta restitución.

En relación a la Fase III del proyecto SETP, se liberó el 100% de las (19) ocupaciones del espacio público, utilizando estrategias de concientización y adopción del proyecto, dirigidas desde el Área Social y Gestión Predial del Ente Gestor.

Fase IV y V: Con respecto a estas fases, se vienen adelantando las actividades que están inmersas en los seis (6) programas que hacen parte del Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP" ***(socialización puerta a puerta, caracterización socioeconómica, mesas de trabajo, fortalecimiento social, vecinos informados y tomas informativas),*** aplicando estas estrategias se les da cabal 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 cincuenta y cuatro **(54)** Retiros Voluntarios de OFEP, a corte de diciembre de 2017. Sin embargo el Ente Gestor sigue dando ejecutividad a las actividades necesarias para lograr la restitución voluntaria de las **(24)** ocupaciones restantes.

En la **Fase V**, se han obtenido un total de cincuenta y siete **(57)** Retiros Voluntarios de OFEP, a corte de diciembre de 2017. Sin embargo el Ente Gestor sigue dando ejecutividad a las actividades necesarias para lograr la restitución voluntaria de las **(22)** ocupaciones restantes.

2. Respecto de la Fase VI existió la necesidad de elaborar un Plan de Ocupantes de Espacio Público, ya que sobre el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma se encuentran ubicados vendedores estacionarios los cuales están anclados en casetas o módulos, desde ahí ejercen su actividad económica. El primer programa del este Plan de Ocupantes previamente aprobado por el Ministerio de Transporte y avalado por el Banco Mundial, consistió en la identificación de los OEP atreves de recorridos articulados con la Dirección de Justicia Municipal.
Cabe resaltar que en tramo entramos ubicados seis (6) OEP, los cuales a la fecha ya se caracterizó, censo, socializo y se concertó gracias a la adopción del proyecto la reubicación voluntaria de los mismos, pasando de la carrera 7 séptima a las calles 18, 18ª, 17, 16 y 16ª, con esto mitigamos impactos y garantizamos el acompañamiento Socio Predial.

3. 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 y 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; **1**. Reubicación de los (9) OEP identificados y **2.** Nueve (9) asistencias sociales de mitigación, adopción del proyecto y recepción de sugerencias, a corte de diciembre de 2017. En cuanto a los avances del 2018, se han aplicado (5) asistencias sociales donde los (9) ocupantes han sido integralmente acompañados durante todo este proceso.

5. Durante los meses de 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. Para el año 2018 se dio ejecución a la misma actividad simplemente que enfocándola en las Fases IV y V, aclarando que la actividad consiste en promover el proyecto SETP atreves de socializaciones a pequeños grupos de personas en cada tramo y entrega de material informativo y comunicacional alusivo SETP.

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).

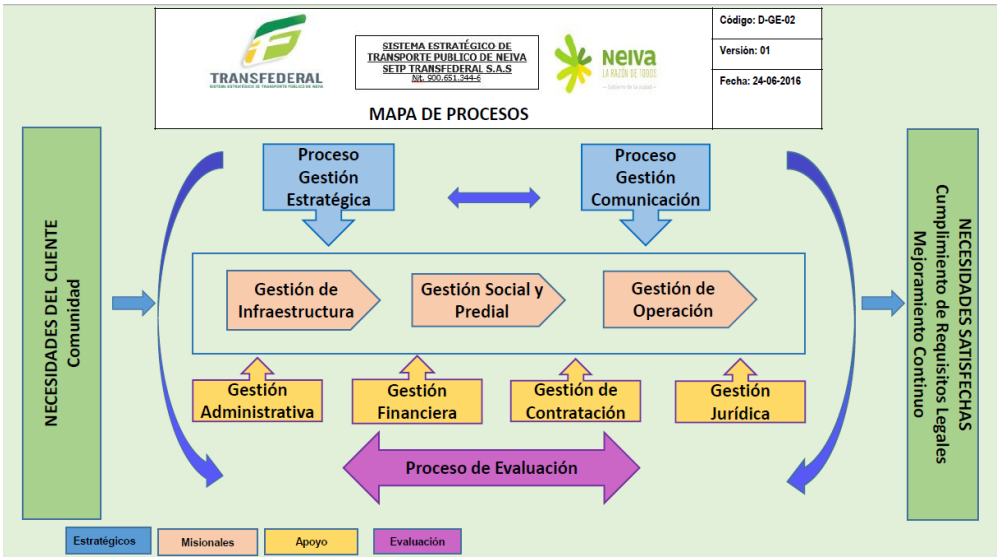
De igual manera el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, se encuentra desarrollando la etapa preliminar de la FASE VII donde se encuentra inmerso el tramo Cra. 7 entre Avenida Tomar y Avenida la Circunvalar, con la inclusión de este tramo vial el SETP pretende dar continuidad al tramo de Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma perteneciente a la FASE VI. A la fecha se ha dado aplicación a las siguientes actividades; ***"Caracterización de unidades sociales del tramo, caracterización socioeconómicas de las US que ocupan físicamente el espacio público, levantamiento de registro fotográfico, identificación de ocupantes de espacio de espacio público, aplicación del ceso articulado con la Secretaria de TIC y Competitividad dirigido a los OEP, Socialización del proyecto, notificación de restitución voluntaria, articulación de puntos de reubicación voluntaria de las calles paralelas a la cra 7***".

Teniendo en cuenta la presencia de **(18)** vendedores de categoría estacionaria se hace necesaria la elaboración de un Plan de Ocupantes de Espacio Público, en cual se describen y trazan todos los procedimientos necesarios para dar el debido tratamiento a estos ocupantes, el mencionado documento se encuentra en revisión para su respectiva aprobación por parte del Ministerio de Transporte y el Banco Mundial, una vez surtido este trámite aplicara por el Ente Gestor.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

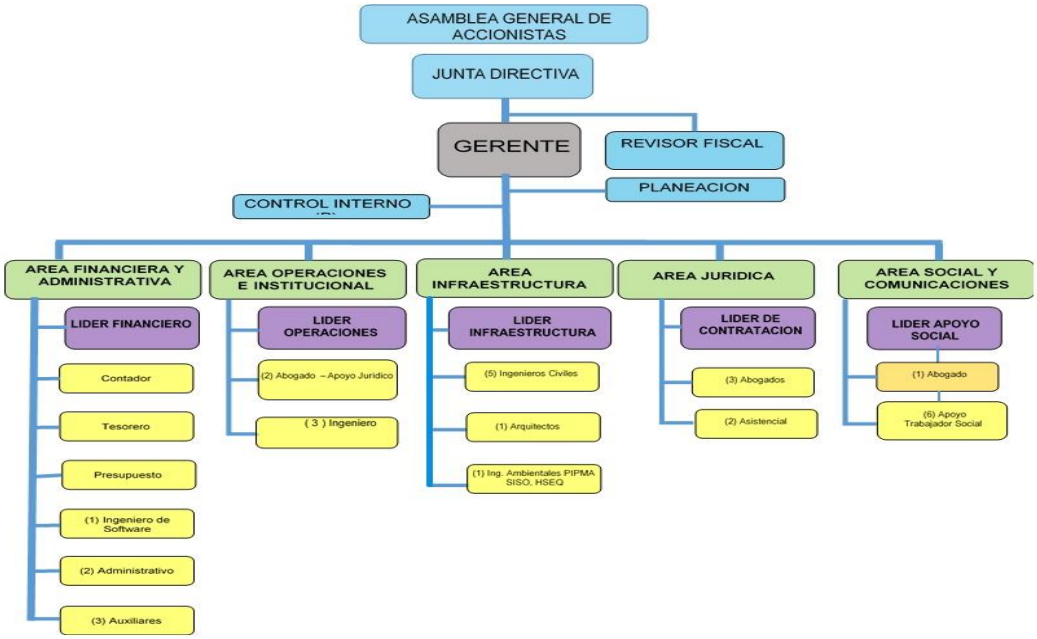
- Se estructuro una carpeta compartida en la red interna denominada Sistema Integrado de Gestión, que contiene los procesos, procedimientos, planes, manuales entre otros, disponibles para consulta de funcionarios y colaboradores; la cual solo puede ser modificada por del Ingeniero de sistemas para evitar 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 2017.



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 está trabajando en la creación de manual de proceso y procedimiento 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 II semestre de 2017.
- Informe a la fiducia Davivienda No.3146063 de los pagos realizados durante el mes de diciembre.
- Seguimiento anual a la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Neiva por medio de la plataforma SIA Misional.
- Diligenciamiento del formato de actualización financiera banco Mundial 2017
- Informe de Control Interno Contable en la plataforma CHIP.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Se realizó (1) auditoría interna de seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Municipal del Neiva, vigencia fiscal auditada 2014, como resultado se evidencia que el diseño del 100% de la restructuración de rutas del transporte público colectivo el cuan se encuentra en una versión borrador.

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 encuentra en 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, se describen tres (3) oportunidades de mejora y una (1) cumplida parcialmente; por otra parte se reporta el cumplimiento de seis 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.

RECOMENDACIONES

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