



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2024-01-12 08:52:32

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 21722 Sistema Estrategico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Recepción : 2024-01-12 08:44:31

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2023-12-18

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVAC
1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	01	Cumplimiento del convenio cofinanciación Setp Neiva	El proyecto ejecutado con recursos o aportes de la Nación no se desarrolló dentro del cronograma inicial pactado requirió mayores recursos pasando de 252991000 millones constantes del año 2012 según lo establecido en el CONPES 3756 de 2013 a 328971163415 ya que no se ejecutaron en el año 2019 1881649847 y debieron ser reprogramados y en el año 2020 25783471838 reprogramados hasta el año	Establecer un seguimiento continuo y permanente por parte del ente gestor a la ejecución del Plan Operativo de Inversión	Realización de comités de líderes de áreas de gestión administrativos de manera bimensual para realizar seguimientos a la ejecución de los recursos conforme al Plan Operativo de Inversión	Actas de comité	6	2024/01/11	2024/12/31	52	NA	
2	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02	Cronograma giros ejecución de recursos y estado del proyecto	El cronograma y programación de las actividades definidas en las cláusulas del convenio de cofinanciación presentan un retraso en la ejecución de los recursos girados generando incumplimiento por parte del ente Gestor TRANSFEDERAL SETPNeiva en la construcción de las obras definidas lo que ocasiona que los recursos de la	Establecer un seguimiento continuo y permanente por parte dl ente gestor a la ejecución del Plan de Acción derivados del Convenio de cofinanciación	Realización de comités de líderes de áreas de gestión administrativos de manera bimensual para realizar seguimientos a la ejecución de las actividades del Plan de Acción derivadas del convenio de cofinanciación	Actas de comité	6	2024/01/11	2024/12/31	52	NA	

				Nación no hayan sido ejecutados conforme a lo pactado									
3	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	03	Licencia construcción contrato 258 de 2021 patio taller sur	El contrato suscrito para los estudios técnicos diseños no priorizó los ítems de licencia de construcción ante las curadurías urbanas lo que determino reprocesos por parte del Ente Gestor en la finalización del trámite e inconvenientes en la ejecución del contrato 258 de 2021	El ente gestor debe garantizar que para la vigencia 2024 dentro de los procesos de estudios técnicos diseños y aprobaciones se priorice los ítems de licencias de construcción ante las curadurías urbanas para lo cual dentro de los ítems iniciales de los entregables de los contratos se incluirá un ítem relacionado con una solicitud preliminar de licencia de construcción	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios y/o contratistas del área de infraestructura y operaciones sobre la estructuración de estudios técnicos para procesos constructivos y tramite de licencias urbanísticas	Jornada de capacitación	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
4	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	04	Licencia contrato 118 de 2022 Patio Taller Norte	El contrato suscrito para los estudios técnicos diseños no priorizó los ítems de licencia de construcción ante las curadurías urbanas lo que determinó reprocesos por parte del Ente Gestor en la finalización del trámite e inconvenientes en la ejecución del Contrato 118 de 2022	El ente gestor debe garantizar que para la vigencia 2024 dentro de los procesos de estudios técnicos diseños y aprobaciones se incluyan todos ítems necesarios para todo proceso de consultoría relacionado con la construcción de obra	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios y/o contratistas del área de infraestructura y operaciones sobre la estructuración de estudios técnicos para procesos constructivos y tramite de licencias urbanísticas	Jornada de capacitación	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
5	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	05	Planeación contrato 100 de 2022	El Contrato 100-2022 para realizar estudios diseños y ampliación del puente vehicular de la carrera 7 sobre el río del oro en los estudios previos no se incluyeron todos los ítems necesarios Estudios de Patología del Puente que estuvieran acorde con la obra a realizar por lo tanto estos ítems	El ente gestor debe garantizar que para la vigencia 2024 dentro de los procesos de estudios técnicos diseños y aprobaciones se incluyan todos ítems necesarios para todo proceso de consultoría relacionado con la construcción de obra	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios y/o contratistas del área de infraestructura y operaciones sobre la estructuración de estudios técnicos para procesos constructivos	Jornada de capacitación	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA

				se adicionaron en la fase de ejecución									
6	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	06	Planeación contrato 011 de 2021 patio taller tesoro	El contrato en su ejecución presenta retraso por las deficiencias presentadas en la etapa de diseños y expedición de licencias de construcción del patio taller llevando a que el contrato se tuviera suspender de manera reiterativa por las observaciones jurídicas de ingeniería y arquitectónicas realizadas por la curaduría urbana llevando más tiempo la etapa de prefactibilidad	El ente gestor debe garantizar que para la vigencia 2024 dentro de los procesos de estudios técnicos diseños y aprobaciones se priorice los ítems de licencias de construcción ante las curadurías urbanas para lo cual dentro de los ítems iniciales de los entregables de los contratos se incluirá un ítem relacionado con una solicitud preliminar de licencia de construcción	La entidad realizara seguimiento mensual a través del equipo técnico al proceso de obtención de la respectiva licencia de construcción del proyecto Patio Taller Este	Informe mensual de seguimiento	12	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
7	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	07	Contrato 120 de 2017 construcción y rehabilitación de vías renovación andenes fase IV SETP NEIVA	En seis de las siete vías intervenidas en fase IV de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, al 10 de octubre de 2023, fecha de visita de la Contraloría se evidenciaron daños y deterioros en algunos sitios del pavimento flexible y rígido, en una rampa de acceso a una vivienda y en las tapas prefabricadas de un canal	El ente gestor requiere garantizar que las obras desarrolladas en el marco de la implementación del SETP se encuentren en correcto y completo funcionamiento conforme las condiciones en las que fueron recibidas por la entidad	A través de comité técnico y jurídico se verificará si las obras adelantadas en el marco del proyecto fase IV se encuentra vigente el amparo de estabilidad de la obra y hacer las gestiones administrativas ante el administrador de la malla vial del municipio	Acta de comité técnico y jurídico	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
8	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	08	Contrato 083 de 2018 construcción y rehabilitación de vías renovación andenes fase VI SETP NEIVA	En la Carrera 23 entre Calle 51 y Calle 73 barrios La Trinidad y Villa Cecilia intervenida en fase VI al 17 de octubre de 2023 en visita de la Contraloría se evidenciaron sumideros de aguas lluvias completamente tapados y fuera de servicio y daños en la estructura de pavimento por excavaciones para	El ente gestor requiere garantizar que las obras desarrolladas en el marco de la implementación del SETP se encuentren en correcto y completo funcionamiento conforme las condiciones en las que fueron recibidas por la entidad	A través de comité técnico y jurídico se verificará si las obras adelantadas en el marco del proyecto fase VI se encuentra vigente el amparo de estabilidad de la obra y hacer las gestiones administrativas ante el administrador de la malla vial del municipio	Acta de comité técnico y jurídico	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA

				la instalación de tuberías con posterioridad a la terminación y recibo de las obras									
9	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	09	Contratos 083 y 150 de 2018 Construcción y rehabilitación de vías renovación de andenes fase VI y VII del SETP NEIVA	En andenes de la carrera 23 entre calle 51 y calle 73 y en el separador de la carrera 7 entre calle 21 y avenida circunvalar intervenidas en las fases VI y VII al 17 y 19 de octubre de 2023 fechas de visita de la Contraloría no se encontraron en el sitio de las obras elementos metálicos como bolardos en los extremos de los andenes y rejas en el separador	El ente gestor requiere garantizar que las obras desarrolladas en el marco de la implementación del SETP se encuentren en correcto y completo funcionamiento conforme las condiciones en las que fueron recibidas por la entidad	Solicitar a la administración municipal elevar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes por pérdida de los elementos constitutivos de las obras desarrolladas por el SETP ya en virtud del CONPES 3756 es esta la entidad competente como administradora de la malla vial del municipio	Documento de solicitud	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
10	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Avalúo inmueble patio norte funcionalidad	El contrato de promesa de compraventa número 104 del 28 de junio de 2022 por 3697009000 presenta deficiencias en la estimación real del valor comercial del predio además presenta afectación y limitación en su uso por su topografía y por la existencia de una servidumbre de tránsito	El ente gestor requiere garantizar que los proceso de avalúo comercial para la adquisición de predios cumplan con normatividad técnica requerida para la estimación real de los valores comerciales de un predio	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios y contratistas que ejercen actividades de apoyo a la supervisión y apoyo técnico en la estructuración de procesos en la normatividad técnica en materia de avalúos comerciales para la adquisición de predios	Jornada de capacitación	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
11	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Cumplimiento aportes municipio al desarrollo seguimiento y giro de recursos	El Municipio se comprometió a aportar 850000000000 de pesos constantes de 2012 para los cuales en septiembre de 2023 se estableció que tiene pendiente por desembolsar 26784189078 El MinTransporte no informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio para cofinanciar el proyecto	Adelantar requerimientos para que el Municipio de Neiva como cooperante gire al Ente Gestor los valores correspondientes en virtud de las obligaciones del convenio de cofinanciación y reiterando la correcta aplicación de la fórmula del numeral 2 4 de la cláusula segunda del referido convenio de cofinanciación modificada por	Solicitar bimensualmente al gobierno municipal adelantar acciones para garantizar el giro de los recursos que no fueron realizados por parte del Municipio en las vigencias respectivas con la debida aplicación de la formula	Documentos de solicitud	6	2024/01/11	2024/12/31	52		NA

					el otro si No 01 del 21 de diciembre de 2015								
12	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Seguimiento y cumplimiento metas física y cronograma de actividades	Al comparar el cronograma y metas establecidos en el CONPES 3756 de 2013 la meta física actual comparada con la reportada por el Ministerio de Transporte acta de seguimiento que realiza trimestralmente la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS y el SETP se identifica que algunas no fueron cumplidas	Garantizar la unificación de criterios respecto el cumplimiento de las metas físicas establecidas en el documento CONPES 3756 de 2013	Adelantar mesa técnica a través de la cual se unifiquen los criterios de las partes convenientes con respecto al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el CONPES 3756 de 2013 y Convenio de Cofinanciación	Acta de la mesa técnica	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
13	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Cargue y publicidad en SECOP 1	En 15 contratos financiados con recursos BIRF municipio y Nación suscritos por parte de TRANSFEDERAL en condición de contratante se observó que no se adelantó el cargue de información documental contractual en el SECOP 1 de conformidad con la normatividad aplicable	Garantizar que en los procesos de selección de los contratistas en sus diferentes modalidades se desarrollen con observancia objetiva y cuidadosa del principio de publicidad	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios y contratistas como retroalimentación del proceso de publicación en la plataforma SECOP 1 y 2 de conformidad con lo previsto en el artículo 2 2 1 1 1 7 1 del Decreto 1082 de 2015	Jornada de capacitación	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA
14	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Gestión documental expediente contractual	Los expedientes de la muestra de contratos revisados carecen de los soportes completos como los informes de los contratistas informes de interventoría no se encuentran completos y consolidados memorias de cálculo sin tabla de retención documental y la documentación no se encuentra depurada y en orden cronológico	El ente gestor requiere garantizar que los expedientes contractuales cuenten con la información y documentación adecuada de acuerdo a cada uno de los procesos selección y con ello a través de las tablas de retención ejercer un control de la información y documentación que reposa en los archivos de la entidad	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios y contratistas en archivo de gestión con el fin de que se adelante de manera adecuada el diligenciamiento de las listas de chequeo hojas de ruta y demás elementos necesarios para la conservación integra de los expedientes	Jornada de capacitación	1	2024/01/11	2024/12/31	52		NA