

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA FISCAL 2014  
PRIMER SEMESTRE DE 2016**

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
<p><b>Hallazgo No. 1</b> Se evidencio que la entidad no dispone del número de usuario y contraseña, para el registro de la hoja de vida de los contratistas, para la operación, registro, actualización y gestión de la información del recurso humano a su servicio, que requiere el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"</p>	<p>Solicitud y tramite de usuario y contraseña SIGEP</p>	<p>Enero de 2016</p>	<p>Junio de 2016</p>	<p>Asignación del número de usuario y contraseña del SIGEP</p>	<p>Un (1) número de usuario y contraseña del SIGEP</p>	<p>Mediante comunicación del 24 de febrero de 2016 el doctor Hernando Josué Benavides Vanegas, remite solicitud dirigida al Departamento Administrativo de la Función Pública requiriendo la asignación de usuario y claves del SIGEP.</p> <p>Mediante oficio No. 20163000046531 del 04 de marzo de 2016 el doctor Andrés Felipe González Rodríguez, Asesor Dirección del Empleo Público da respuesta a la comunicación, informando que se debe remitir una solicitud de asignación de roles adjuntando tanto los actos de posesión de las personas que operaran el sistema, así como el formato denominado "Plantilla solicitud de roles y alta masiva".</p> <p>Mediante comunicación del 20 de abril de 2016, la entidad remite los documentos solicitados.</p> <p>Mediante comunicación electrónica del 20 de mayo de 2016 enviada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se da respuesta a la comunicación del SETP informando que el despliegue realizado por el DAFP, con fundamento en el Decreto No. 2842 de 2010 se centra en las Gobernaciones y Alcaldías capitales, así como en entidades del orden nacional, razón por la cual para efectos de la implementación del</p>

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
						<p>SIGEP en entidades territoriales descentralizadas, Empresas Sociales del Estado, de servicios públicos, etc., recibirán una notificación por parte del asesor, que en su momento inicie el acompañamiento a estas entidades.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el SETP ha reiterado la solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes han solicitado datos adicionales para crear la entidad en el SIGEP, y proceder con la asignación de roles.</p> <p>Porcentaje de Avance: 50%</p>
<p><b>Hallazgo No. 2</b> En el CPS No. 030 de 2014, se evidenció que la entidad contratante realizó un pago mayor a las cantidades reales ejecutadas por el contratista, por valor de \$5.123.750; toda vez que la cantidad instalada en el ítems 1 fueron 12 unidades y la recibida correspondió a 18 unidades. Así mismo en el ítems 3, lo ejecutado fue de 2,35 M2 y lo recibido</p>	<p>1) Diseño, suministro e instalación de letreros de señalización interna 30x20 cms, en material acrílico cristal 4mm con impresión digital en alta resolución y dilatadores en acero, y 3) letrero troquelado en acrílico de 4mm backlight con logotipo y letras en alto relieve y luz interior en capsulas led de</p>	<p>Diciembre de 2015</p>	<p>Diciembre de 2016</p>	<p>1) El 100% del suministro e instalación de letreros para señalización interna 30x20 cms. En material acrílico cristal 4mm con impresión digital en alta resolución y dilatadores en acero, y 3) el 100% del letrero troquelado en acrílico de 4 mm backlight con logotipo y letras en el alto relieve y luz interior en cápsulas led de alta</p>	<p>1) El 100% del suministro e instalación de letreros para señalización interna 30x20 cms. En material acrílico cristal 4mm con impresión digital en alta resolución y dilatadores en acero, y 3) el 100% del letrero troquelado en acrílico de 4 mm backlight con logotipo y</p>	<p>En acta de visita especial adelantada por la Contraloría Municipal de Neiva, se verificaron los ítems 1 y 3 del contrato de prestación de servicios No.030 de 2014, el contratista suministro las cantidades de los ítems 1) y 3).</p> <p>Es importante mencionar que el proceso de Responsabilidad Fiscal procedimiento Verbal No.013 de 2015 que en su momento se inició por los hechos descritos, contra el Gerente de la época, apoyo de la supervisión y contratista, se falló sin Responsabilidad Fiscal, siendo confirmado en Grado de Consulta.</p> <p>Porcentaje de Avance: 100%</p>

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
fue de 8 M2. Los valores que se pagaron en exceso en el ítem 1 fue de \$180.000 y en el ítem 3 de \$4.943.750, lo que sumado da como resultado el valor establecido de \$5.123.750	alta duración. Tamaño total del letrero 8m2 para fachada			duración. Tamaño total del letrero 8m2 para fachada	letras en el alto relieve y luz interior en cápsulas led de alta duración. Tamaño total del letrero 8m2 para fachada	
<b>Hallazgo No.3</b> La página web institucional de la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP Transfederal S.A.S., a la fecha 31 de agosto de 2015, no ha cargado y publicado la información pública relacionada con la gestión institucional tal como: plan de acción, plan de adquisiciones, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, proyectos de	Implementación de la PAGINA WEB Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Enero de 2016	Diciembre de 2016	Una (1) página web implementada y publicación de la información pública institucional en la página web	Publicación en la página web del 100% de la información pública de gestión institucional	La entidad suscribió contrato de consultoría No. 09 de 2016 para la adquisición, diseño e implementación del Portal WEB del SETP, la dirección URL: <a href="http://www.setpneiva.gov.co">www.setpneiva.gov.co</a> ; la página se encuentra estructurada para cumplir con los lineamientos de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia y Acceso a la información.  Las áreas están suministrando la información que debe publicarse.  Porcentaje de Avance: 50%

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
inversión, publicidad contractual, estructura orgánica, funciones y deberes y las horas de atención al público.						
<b>Hallazgo No. 4</b> Los dieciséis (16) contratos de la muestra de auditoría fueron publicados; sin embargo, los documentos y los actos administrativos correspondientes no están siendo publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Se implementó un sistema de auditoría a la publicación de los documentos que se deben publicar en el SECOP para garantizar el cumplimiento de la norma	Octubre de 2015	Octubre de 2015	Publicación de los documentos de los contratos en los tres (3) días siguientes a la expedición.	# de documentos publicados/# documentos que se deben publicar	En la revisión efectuada por el Área de Control Interno de acuerdo a la fecha inicial de ejecución y terminación de la acción de mejoramiento (octubre de 2015 – octubre de 2015), se observa que derivado del contrato No. 044 de 2015 se suscribió la Adición No.1 con fecha 14 de octubre de 2015, siendo publicada en el SECOP el 26 de octubre de 2015 (8 días después de su suscripción). En tal sentido se considera pertinente iniciar una nueva acción para establecer controles y mecanismos que garanticen el cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 2015.  No se reporta avance se debe replantear la acción
<b>Hallazgo No. 5</b> Se evidenció que la entidad no publicó en el SECOP el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2014.	Se publicara en el SECOP	Febrero de 2016	Febrero de 2016	Un (1) documento publicado	Publicación del 100% del Plan Anual de Adquisiciones 2014	Consultado el tema se informó que la entidad no elaboró el Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia 2014, por lo que se hace imposible cumplir con la acción de mejoramiento planteada.  Por ello, se propone una nueva acción que permita dar cumplimiento a los artículos 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y 2.2.1.1.1.4.4 Actualización del Plan Anual de Adquisiciones del Decreto 1082 de 2015.  No se reporta avance se debe replantar la acción

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
<b>Hallazgo No. 6</b> Revisada la cuenta rendida por el sujeto auditado, se observó en el formato F32_CMN: RECURSOS TECNOLÓGICOS, que la empresa no reportó los anexos del Plan de Contingencia Informático y el Plan de Desarrollo Tecnológico. Dichos anexos deben ser firmados por la persona que lo proyecta, el responsable de su ejecución y el representante legal.	Se diseñará e implementará el plan de contingencia informático y el plan de desarrollo tecnológico	Febrero de 2016	Junio de 2016	Construcción de anexos del plan de contingencia informáticos y el plan de desarrollo tecnológico	Reporte de anexos del plan de contingencia informático y el plan de desarrollo tecnológico	Para la vigencia 2016 se elaboró el Plan de Contingencia Informático y Plan de Desarrollo Tecnológico.  Porcentaje de Avance: 100%
<b>Hallazgo No. 7</b> La meta de producto correspondiente al numeral 27.6 relacionada con: Diseñar Una (1) Restructuración de Rutas de Transporte Público Colectivo, durante el Cuatrienio no presentó ningún	Se realizará el proceso contractual para el diseño de la restructuración de rutas del TPC. Se seguirá con la contratación y ejecución de la construcción y/o adecuación de 30	Noviembre de 2016	Diciembre de 2017	Una (1) restructuración de rutas de transporte público colectivo diseñada	Diseño del 100% de la restructuración de rutas del transporte público colectivo	El Área de Operaciones en el Plan de Acción de la vigencia estableció la necesidad de efectuar la contratación por concurso de méritos de una consultoría que lleve a cabo el estudio de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera de la Restructuración de Rutas de Transporte, lo cual permitirá contar con un diagnóstico y planificación de rutas del estudio conceptual de 2008, su ajuste entre el 2011 y 2012 y determinará el recorrido, las ampliaciones y las necesidades actuales de los ciudadanos que hacen uso del transporte público.

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
avance (0%). Así mismo la meta de producto perteneciente al numeral 27.6 denominada: Construir y/o adecuar 30 KM de la infraestructura física necesaria para la implementación del SETP, presentó un avance sólo del 60%.	Km de infraestructura física					Lo anterior permitirá consolidar el nuevo sistema de rutas, su operación y cantidad de vehículos necesarios para la prestación eficiente del servicio.  Actualmente se viene desarrollando el proceso contractual antes de la finalización del 2do semestre de 2016.  Porcentaje de Avance: 2%
<b>Hallazgo No. 8</b> La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S, ha realizado registros inadecuados de las partidas entregadas para funcionamiento que generan déficit que afectan su patrimonio.	Se realizó reclasificación de cuentas del patrimonio	Octubre de 2015	Octubre de 2015	Cuentas del patrimonio reclasificadas	Reclasificación del 100% de las cuentas del patrimonio	Se realizó la reclasificación de las cuentas de patrimonio 320401 capital autorizado, 360505 resultados del ejercicio, 323002 pérdida del ejercicio, a la cuenta 2453010000 recursos recibidos en administración; y las cuentas del gasto (5) a la 24530101, 24530103 24530111, 24530112 y 24530115 con sus respectivas auxiliares.  Porcentaje de Avance: 100%
<b>Hallazgo No. 9</b> La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S no cuenta con la propiedad de un software que facilite la consolidación de los informes	Se realizará el proceso contractual para la adquisición e implementación de un software contable y financiero	Febrero de 2016	Julio de 2016	Un (1) software propio implementado	Implementación del 100% del Software propio implementado.	Mediante Resolución No. 042 del 09 de junio 2016 se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 001 de 2016 objeto: "Adquisición de una solución integral que permita el manejo de la información financiera, presupuestal y contable del SETP Transfederal S.A.S." Posteriormente mediante Resolución No. 069 del 08 de julio se adjudicó el proceso.

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
contables y financieros para el reporte del avance del proyecto en atención de requerimientos internos, de los órganos de control y partes interesadas.						Así las cosas la entidad se encuentra en etapa de implementación de la solución integral para el manejo de la información financiera, presupuestal y contable del SETP.  Porcentaje de Avance: 50%
<b>Hallazgo No. 10</b> El saldo en la cuenta 1105 (Caja General) por valor \$1.118.733, corresponde a valores que no son fondos de disponibilidad inmediata.	Reclasificación de las cuentas de caja	Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Cuentas de caja general reclasificadas	Reclasificación del 100% de las cuentas de caja	Se reclasificó el total de la cuenta CAJA 110505, quedando su saldo final en cero (0), a la cuenta 147090 otros deudores.  Porcentaje de Avance: 100%
<b>Hallazgo No. 11</b> A diciembre 31 de 2014, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S, debió implementar la Fase I de la actualización del Método Estándar de Control Interno "MECI".	Iniciar la implementación de la Fase I y Fase II del MECI	Diciembre de 2015	Mayo de 2016	Actualización del MECI conforme al Decreto 943 de 2014	Modelo Estándar de Control Interno Actualizado	La entidad ha venido implementando los productos que establece el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Igualmente solicitó a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, asesoría y acompañamiento en la implementación de todas las fases definidas en el Decreto 943 de 2014, el convenio se encuentra en etapa de formalización.  Productos Implementados:  - <b>Modelo de Operación por Procesos</b>

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
						<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución No. 063 de 2016 "Por medio de la cual se adopta el mapa de procesos del SETP"</li> <li>✓ Resolución No. 064 de 2016 " Por medio de la cual se adopta el Manual para la elaboración, aprobación y trámite de la documentación SETP"</li> <li>- <b>Información y Comunicación</b></li> <li>✓ Canal de recepción de las comunicaciones</li> <li>✓ Buzón de Sugerencias</li> <li>✓ Plan de Comunicaciones</li> <li>✓ Página Web</li> <li>✓ Link en la página web para la recepción de PQRD</li> <li>✓ Boletín Transfederal</li> <li>✓ Mensaje de Autocontrol</li> <li>✓ Publicación de información en Redes Sociales Twiter, Facebook.</li> <li>✓ Difusión de proyecto a través de medios de comunicación (Radio, prensa, Canales Regionales)</li> <li>- <b>Planes, Programas y Proyectos</b></li> <li>✓ Resolución No. 062 de 2016 "Por medio del cual se adopta la plataforma estratégica del SETP"</li> <li>✓ Plan Operativo Anual – POA</li> <li>✓ Plan Anual de Adquisiciones</li> </ul>



DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR	AVANCE
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Acuerdos Compromisos y protocolos éticos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mediante Resolución No. 066 de 2016 "Por medio de la cual se adopta el Código de Ética del SETP"</li> </ul> </li> <li>- <b>Desarrollo del Talento Humano:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mediante Resolución No. 065 de 2016 "Por medio de la cual se establece el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal del SETP"</li> </ul> </li> <li>- <b>Auditoria Interna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe pormenorizado de Control Interno (Noviembre de 2015 – Marzo de 2016)</li> <li>✓ Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP</li> <li>✓ Procedimiento para auditoría interna (en etapa de adopción)</li> <li>✓ Programa Anual de Auditorías vigencia 2016 aprobado</li> </ul> </li> </ul> <p>Porcentaje de Avance: 50%</p>