

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP TRANSFEDERAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO JOSUE BENAVIDEZVANEGAS
NIT:	900.651.344-6
VIGENCIA FISCAL;	2017
MODALIDAD DE AUDITORIA:	ESPECIAL
FECHA DE SUSCRIPCION:	DICIEMBRE DE 2018

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	Se evidencio que falta ajustar el texto de la certificación viabilidad de la inversión a su razón de ser y el texto de forma de pago en los estudios previos, así que se guarde coherencia de los documentos soportes, lo relacionado en el FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA, Persona Natural, (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998), expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Acta de Verificación de Requisitos y documentos que soportan la experiencia e idoneidad del personal para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo.	Ajustar el texto de la forma de pago prevista en los estudios previos y de los contratos donde quedara: "En todo caso, la entrega de los dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos aprobados en el flujo de caja de la entidad"	Gestión Jurídica y Contratación	Hernando Josué Benavides Vanegas	01 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Texto del contrato y los estudios previos, ajustado.	Actualización del texto en los estudios previos y contratos / 100% modificados	
2	Los contratistas de servicios personales del SETP TRANSFEDERAL S.A.S en cumplimiento de la obligación de "Entregar informes mensuales con todo el contenido de las actividades desarrolladas." deben detallar en los informes de ejecución los soportes de las actividades desarrolladas de tal manera que la entidad pueda realizar la trazabilidad del cumplimiento de manera eficaz y eficiente.	Circular interna resaltando la necesidad de establecer la trazabilidad de los soportes de las actividades ejecutadas por los contratistas, con el fin de agilizar la búsqueda de los mismos, cuando sean requeridos.	Gestión Jurídica y Contratación	Hernando Josué Benavides Vanegas	01 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	1 circular Interna	Circular	
3	En cumplimiento del principio de Planeación en la Contratación el SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe utilizar la herramienta del Plan Anual de Adquisiciones conforme lo establecido en su propio Manual de Contratación, en el que indica que este plan describe la programación de adquisición de bienes y servicios requeridos para el logro de los objetivos y metas institucionales que permitan el funcionamiento de la entidad durante una vigencia fiscal y no la descripción puntual de contrato por contrato.	La oficina de Gestion Administrativa y Financiera debiera planear antes de hacer cualquier modificación al PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	Gestion Administrativa y Financiera de	Hernando Josué Benavides Vanegas	01 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Verificación de las modificaciones en lapagina del SECOPI	Disminuir al 50 % las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, con relación al año 2017	
4	La administración del SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe registrar los soportes de la etapa pos contractual de los contratos 040, 055, 058 y 105 que solicita el SIA OBSERVA.	Cuando no aplique uno de los ítems para cada modalidad contractual o para cada contrato, se publicará una certificación que así lo indique.	Gestión Jurídica y Contratación	Hernando Josué Benavides Vanegas	01 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Certificación publicada en SIA OBSERVA	Certificación / 100% de los ítems que no aplique	
5	La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S en cumplimiento del desarrollo de los proyectos a su cargo debe planificar, ajustar, coordinar, armonizar sus actividades con las entidades del orden nacional que supervisan, verifican y autorizan los desembolsos con los cuales se obtienen los ingresos programados en el presupuesto de la entidad.	Planificar, ajustar y coordinar los desembolsos con los cuales se obtienen los ingresos	Gestion Administrativa y Financiera	Hernando Josué Benavides Vanegas	01 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Cuentas de cobro	Radicar un oficio donde se refleje la gestión para los recursos Nación.	

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP TRANSFEDERAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO JOSUE BENAVIDEZVANEGAS
NIT: 900.651.344-6
VIGENCIA FISCAL: 2017
MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL
FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE DE 2018

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo controlfiscal@contralorianeiva.gov.co									
(ORIGINAL FIRMADO)			(ORIGINAL FIRMADO)			(ORIGINAL FIRMADO)			
HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.			ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ Area Juridica			SANDRA LILIANA REY CAICEDO Área Control Interno			

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

FI-F-29/V4/10-10-2018