

**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S SETP
TRANSFEDERAL S.A.S
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

**ASESORA DE CONTROL INTERNO: NINOSKA LIZZETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2016 – FEBRERO DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2017**

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

A través del Boletín SETP y mensajes de autocontrol se fortalecen los principios y valores que rigen el comportamiento ético de funcionarios y colaboradores de la entidad. Los principios y valores se encuentran plasmados en el Código de Ética.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Durante el periodo evaluado la entidad ha participado en las siguientes actividades:

CAPACITACIÓN
Segundo encuentro de Fortalecimiento de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público del país.
Capacitación para la conformación de brigadas de emergencia.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Celebración de los cumpleaños.

SALUD OCUPACIONAL
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015).
Simulacro de Evacuación.



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

A continuación se relacionan algunas de las actividades o eventos en los que participó el Gerente de la entidad, Hernando Josué Benavides Vanegas:

- Primer Foro de Transporte Retos del nuevo SETP para Neiva, evento que fue organizado por la entidad, la Contraloría Municipal y Administración Municipal, con el propósito de exponer ante los ciudadanos la transformación que vivirá la capital opita a partir de la construcción del proyecto.



- Participó en el debate de Control Político convocado en el mes de noviembre de 2016, por el Presidente del Concejo Municipal de la época, dando respuesta a todos los requerimientos efectuados.



- En compañía del Señor Alcalde Rodrigo Lara Sánchez, realizó la inauguración de la vía Carrera 52 entre las calles 8 y 19.



- Atendió la Auditoría externa sobre los estados financieros de propósito especial en el marco del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO, la cual fue realizada por la compañía Ernst & Young por solicitud del Ministerio de Transporte.
- En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas organizada por la Alcaldía de Neiva, la entidad presentó los resultados de la gestión adelantada durante la vigencia 2016.



- Realizo la socialización de las obras del intercambiador y solución peatonal Universidad surcolombiana e Intercambiador Vial sobre la Avenida La Toma con Cra 16, evento que conto con la presencia del Señor Alcalde Rodrigo Lara Sanchez, concejales, comunidad del área de influencia, estudiantes de la Universidad Surcolombiana y Servidores públicos de la Administración Municipal y la CAM.



- Se realizaron diferentes socializaciones a la comunidad de la zona de influencia en donde se desarrollaran las obras de la Fase 3 e Intercambiador Vial de la USCO.



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, durante la vigencia 2016 se alcanzaron los siguientes resultados:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 -SETP-				RESULTADOS 2016	
Objetivo de la Meta	Meta cuatrienio	Unidad	Meta a 2016	Avance	%
Construcción de vías nuevas	18	Km	4.5	3,4	75%
Rehabilitación de vías	12	Km	3	1.8	60%
Intercambiador vial carrera 16	1	Nº	0.33	0.20	61%

Intercambiador vial USCO	1	N°	0.33	0.15	45%
Carril prioritario simple	5	Km	0	0.5	100%
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	1	0.45	45%

Fuente: Área Infraestructura y Operaciones

A continuación se presentan el avance de las actividades ejecutadas en los procesos misionales establecidos por la entidad 2016:

1.2.1.1 PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA:

- FASE I:

OBJETO:	Construcción de Vías y Obras Complementarias – FASE I, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva.			
Valor Obra :	Giro Anticipo :	Actas Parciales:	Valor Cancelado :	
\$ 5.532.728.735	\$ 679.717.798,70	\$ 2.667.497.124,8	\$ 3.347.214.923,5	
Valor Interventoría:	Giro Anticipo:	Actas Parciales:	Valor Cancelado:	
\$ 543.772.402	N.A.	\$ 214.926.385	\$ 214.926.385	
INTERVENCIÓN Y % DE AVANCES				
C	Barrios	Tramos/Vías Asignadas	Long/Km	% de Avance
1	La Vorágine - Calamari	Calle 74 entre Cra. 1BW y Cra. 1	0,122	100%
10	La Amistad – San Bernardo	Carrera 52A entre Cll. 27 y Cll. 30	0,264	100%
6	El Oasis	Calle 24 entre Cra. 40 y Cra. 32	0,791	100%
6	Andalucía	Carrera 10 entre Cll. 4 sur y Cll. 19	0,630 x 2	100%
TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN:			2,437	
ESTADO			Terminado	

Fuente Área de Infraestructura

- FASE II:

OBJETO:	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 Neiva.
----------------	---

Valor Obra : \$ 5.532.728.735	Giro Anticipo: N.A.	Actas Parciales: \$ 2.046.260.138	Valor Cancelado Obra: \$ 2.046.260.138		
Valor Interventoría: \$ 450.075.500	Giro Anticipo: N.A.	Actas Parciales: \$ 98.519.500	Valor Cancelado Interventoría: \$ 98.519.500		
INTERVENCIÓN Y % DE AVANCES					
C	Barrios	Tramos/Vías Asignadas	Long/Km	% de Avance	Observaciones
7 y 10	Víctor Feliz-Reservas	Carrera 52 entre Cll. 8 y Cll. 19	0,856	100%	Construida
6	Santa Isabel	Calle 2 Sur entre Cra. 15 y Cra. 21	0,423	0,00	Por revisión de las CEIBAS E.S.P.
4	Centro	Carrera 3 entre Cll. 7 y Cll. 8	0,109	0,00	Por revisión de las CEIBAS E.S.P.
4	Centro	Calle 7 entre Cra. 2 y Cra. 3	0,119	0,00	Por revisión de las CEIBAS E.S.P.
6	Canaima	Cra. 22 entre Av. Max D. y Cll. 26 Sur	0,505	0,00	Aun no se inician actividades.
5	Primero de Mayo	Carrera 18 entre Cll. 12 y Cll. 9	0,210	0,00	Aun no se inician actividades.
5	El Jardín	Carrera 28 entre Cll. 20 y Cll. 18	0,228	95%	Resta la señalización
7	Diego de Ospina – San Martín.	Calle 1D entre Cra. 15B y Cra. 16 – Cra. 15B entre Cll. 1D y Cll. 1G	0,270	0,00	Por revisión de las CEIBAS E.S.P.
TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN (KM):			2,720		

Fuente Área de Infraestructura

1.2.1.2 PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES:

- PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

PRODUCTOS ENTREGADOS	- Plan de trabajo y Metodología Matriz OD (Origen – destino) - Prueba piloto toma de información.
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO	45%

Fuente Área de Operaciones

- ESTRUCTURACION TECNICA LEGAL Y FINANCIERA

OBJETO	Elaboración de la Estructuración , Técnica, Legal y Financiera y de Detalle del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la Ciudad De Neiva”
AVANCE	El Área de operaciones y los asesores contratados realizaron la revisión de los insumos necesarios para la

	licitación pública por LEY 80 la cual presenta el siguiente estado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios previos revisados y listos 2. Pre pliego de condiciones - revisado y listo para publicación 3. En junta del 14 de Diciembre de 2017, se da aprobación para la licitación pública por concurso de méritos de la Estructuración, Técnica, Legal y Financiera.
--	---

Fuente Área de Operaciones

1.2.1.3 PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL:

El proceso de Gestión Social y Predial ha realizado seguimiento diligente a todos los procesos policivos administrativos, aperturados en la Oficina de Restitución de Espacio Público adscrita a la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana del Municipio de Neiva, donde se han surtido las distintas etapas procesales, siempre garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa del presunto contraventor, sin necesidad de aplicar sanción toda vez que los querellados han restituido voluntariamente para lo comprendido en las Fases I y II para un total de (52) retiros voluntarios.

En el siguiente cuadro se relacionan los resultados del desarrollo de las actividades adelantadas en los tramos que hacen parte de las fases I,II, III y IV:

FASE	PERSONAS SOCIALIZADAS ZONA DIRECTA	PERSONAS SOCIALIZADA ZONA INDIRECTA	VEEDURIAS CONFORMADAS	% AVANCE AREA SOCIAL DE LA FASE	UNIDADES SOCIALES CARACTERIZADAS
I	323	700	4	100%	355
II	541	1620	4	100%	378
III	365	937	0	100%	223
IV	216	720	0	63%	223
TOTAL	1445	3977	8	91%	1179

Fuente: Área Social

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Mediante Resolución No.122 del 25 de noviembre de 2016, se adoptaron las caracterizaciones de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.

1.2.3 Estructura Organizacional

La entidad adelantara un proceso de Rediseño Institucional orientado a mejorar su capacidad administrativa y promover el uso eficiente de los recursos, cabe mencionar que actualmente el único funcionario de planta es el Gerente.

1.2.4 Indicadores de Gestión

En la vigencia 2016, se inició el proceso para establecer los indicadores de gestión, este trabajo se realizó con el acompañamiento del equipo asesor de la ESAP en el marco del Convenio de Cooperación suscrito.

1.2.5 Políticas de Operación

Mediante Resolución No.138 de 2016, se adoptó la actualización del Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría.

Mediante Resolución No.139 de 2016, se adoptó la política de comunicaciones de la entidad.

Mediante Resolución No.142 de 2016, se adoptaron las políticas, objetivos, procedimientos, guías y formatos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mediante Resolución No.140 de 2016, se adoptó el procedimiento de Auditoría Interna y formatos del proceso de Evaluación del SETP.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Mediante Resolución No. 121 de 2016 se adoptó la Guía para la Administración de Riesgos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

La política para el tratamiento de los riesgos se encuentra documentada en la Guía para la Administración de Riesgos, con el acompañamiento de la ESAP, se realizaron

sensibilizaciones a los líderes de procesos quienes realizaron un trabajo de identificación y valoración, que permitió la construcción del mapa de riesgos de la entidad.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Se aplicó encuesta de autoevaluación a los líderes de los procesos, los resultados permiten evidenciar la necesidad de fortalecer este ejercicio que debe ser permanente para que se verifique la capacidad para cumplir las metas trazadas y se tomen las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.

La entidad presentó ante el Departamento Administrativo de la Función Pública la encuesta de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el indicador de madurez arroja un puntaje de 58.71 que se ubica en un nivel intermedio.

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	2.68	Intermedio
Información y Comunicación	3	Intermedio
Direccionamiento Estratégico	3.24	Intermedio
Administración del Riesgo	4.21	Satisfactorio
Seguimiento	3.6	Intermedio
Indicador de madurez MECI	58.71	Intermedio

El nivel intermedio indica que la Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos (Instructivo interpretación de resultados evaluación MECI).

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Durante la vigencia 2016, se elaboró el Programa Anual de Auditoría Interna, que incluyó la evaluación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se ejecutaron el 100% de las auditorías programadas.
- Se evidenciaron once (11) hallazgos y/o debilidades.

2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2015, que fue auditada por la Contraloría Municipal de Neiva en el año 2016, en el proceso adelantado el Órgano de Control identificó doce (12) hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (4) presentan incidencia fiscal; dos (2) disciplinaria y uno (1) sancionatoria.

Igualmente la compañía Ernst & Young Audit S.A.S por solicitud del Ministerio de Transporte en el marco del Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO, realizó auditoría externa sobre los estados financieros de Propósito Especial, en este proceso se identificaron once (11) oportunidades de mejora, que se están implementando.

3. EJE TRASNVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A través de los medios de comunicación y redes sociales de manera permanente se dan a conocer a la comunidad y partes interesadas información sobre las actividades que viene desarrollando la entidad para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.

A nivel interno se remiten comunicaciones a través del correo electrónico, grupo de WhatsApp, boletín interno y cartelera institucional.

Las comunicaciones internas y externas son controladas por la Gerencia, con el propósito de garantizar su trámite y respuesta oportuna.

Se está estructurando una red interna para compartir información relacionada con la documentación del Sistema Integrado de Gestión.

RECOMENDACIONES

- Aplicar la Guía para la Administración de Riesgos de la entidad.
- Aplicar los lineamientos normativos para la gestión documental. (Contar con Tablas de Retención Documental).
- Diseñar los procedimientos requeridos para los procesos.
- Validar los indicadores de gestión.
- Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Acción de la vigencia en concordancia con el Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Neiva, *La Razón de Todos, Gobierno Transparente*” 2016 – 2019.

(Original Firmado)

NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ

Contratista de Control Interno