

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

**CONTRATISTA DE CONTROL INTERNO: NINOSKA LIZZETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2015 – FEBRERO DE 2016
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE MARZO DE 2016**

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

La entidad no cuenta con un Código de Ética o documento en el cual se encuentren plasmados los valores y principios que rigen la organización.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

El único funcionario de planta de la entidad es el Gerente, el resto de actividades son ejecutadas por personal contratado por prestación de servicios. En la vigencia 2015 no se elaboró el Plan de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos y Salud Ocupacional.

No obstante lo anterior la entidad participó en el periodo evaluado del Taller Experiencial Caja de Herramientas para el Relacionamiento con la Comunidad: Un reto de articulación entre lo Social y lo Comunicacional, que programó la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible de Ministerio de Transporte en coordinación con el Banco Mundial y Metroplús en la ciudad de Medellín.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Conforme al cambio de Administración Municipal se efectuaron las reuniones de empalme correspondientes.

En mes de enero se designó como Representante Legal de la entidad al doctor Hernando Josué Benavides Vanegas.

1.2.1 Planes, programas y proyectos

En la actualidad el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. se encuentra adelantando los siguientes procesos y/o proyectos de intervención en materia de Infraestructuras:

PROYECTO	META FISICA	ESTADO
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE VIAS	45 Km.	Recibido

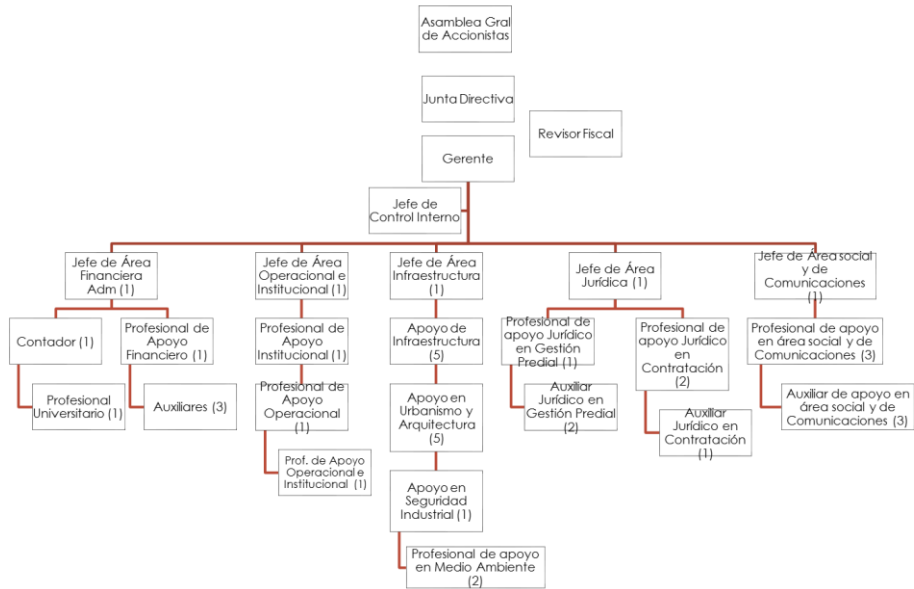
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I	2,5 Km.	En Ejecución
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	Glob.	Pendiente de Adjudicación
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE II	2,7 Km.	Celebrado
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS FASE III	2,4 Km.	En proceso de contratación
INTERCAMBIADOR VIAL Carrera 16	1 Unid.	Celebrado
INTERCAMBIADOR VIAL USCO	1 Unid.	Celebrado

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

La entidad no ha documentado el Modelo de Operación por Procesos.

1.2.3 Estructura Organizacional

La Estructura organizacional definida durante la vigencia 2014-2015 es la siguiente:



1.2.4 Indicadores de Gestión

La entidad no ha definido los indicadores de los procesos.

1.2.5 Políticas de Operación

Para el proceso de identificación, preparación y revelación de los Estados Financiero, El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SEPT-Transfederal S.A.S, está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública. Igualmente en lo relacionado con los recursos de inversión la entidad aplica los procedimientos establecidos en el Manual Financiero Proyectos SETP, emitido por el Ministerio de Transporte versión 2013.

El régimen de contratación del ente gestor está sometido a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Sin embargo se requiere que se definan políticas de operación por cada uno de los procesos que se determinen.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Al no encontrarse documentado un modelo de operación por procesos la entidad no ha identificado los riesgos por procesos.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Se presentó encuesta de evaluación de la implementación del MECI al Departamento Administrativo de la Función Pública.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Durante el periodo evaluado no se adelantaron auditorías internas.

2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2014, auditada por la Contraloría Municipal de Neiva en el año 2015. Donde se identificaron 11 hallazgos administrativos de los cuales uno presentó connotación disciplinaria y fiscal.

3. EJE TRASNVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La entidad no cuenta con una página web que facilite la divulgación de la información tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo en la Revista Ranking Edición No. 05 de 2016, se presentó el publireportaje "SETP, OBRA SIN PRECEDENTES" en cual dan a

conocer aspectos importantes del proyecto, e igualmente a través de las redes sociales se publican notas de interés sobre el avance de las obras.

La entidad no ha establecido Tablas de Retención Documental ni dispone del mobiliario (archivadores), para conservar los documentos en el Archivo de Gestión y posteriormente en el Archivo Central.

RECOMENDACIONES

Ajustar el direccionamiento estratégico de la entidad (misión, visión, política de operación o de calidad y objetivos institucionales o de calidad).

Elaborar de manera participativa el Código de Ética de la entidad y adoptarlo mediante acto administrativo.

Establecer los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación con sus correspondientes caracterizaciones.

Definir planes de acción por procesos donde se determinen las actividades que se van a efectuar durante la presente vigencia estableciendo indicadores de cumplimiento.

Establecer y adoptar Tablas de Retención Documental.

(Original Firmado)

NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ

Contratista de Control Interno