

**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: MARZO – JUNIO DE 2016
FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO 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 mediante Resolución No. 066 de 2016, adopto el Código de Ética el mismo fue construido de manera participativa a través de encuesta aplicada a funcionarios y colaboradores. Se definieron siete (7) valores y cinco (5) principios institucionales.

Mensualmente se envía a los correos electrónicos el Boletín Transfederal en el cual se publica información importante para el desarrollo de las actividades y crecimiento personal. Igualmente se remite un mensaje con temas alusivos al Autocontrol.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

El Gerente presentó ante la Junta Directiva la necesidad de vincular mínimo tres personas, bajo lo figura de libre nombramiento y remoción para soportar la operación de la entidad, actualmente él es único funcionario de planta. Al respecto los miembros de la Junta Directiva solicitaron realizar el proyecto con la respectiva viabilidad presupuestal por parte de la Administración, teniendo en cuenta que el Municipio es quien debe garantizar los recursos para el funcionamiento del SETP.

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

CAPACITACIÓN
Capacitación sobre Salvaguardas sociales – Banco Mundial
Capacitación sobre Aspectos Generales de Operaciones, Adquisiciones y Administración Financiera – Banco Mundial
Capacitación sobre El Uso de la Plataforma SECOP II y del Régimen Especial de los Proyectos Financiados con Recursos de la Banca Multilateral – Colombia Compra Eficiente
Asistencia Técnica sobre Instrumentos Archivísticos – Archivo General de la Nación (Skype)
Capacitación en Tablas de Retención Documental – Gobernación del Huila
Taller de Fortalecimiento de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público – Departamento Nacional de Planeación
Capacitación en el uso de la plataforma SECOP II y el régimen especial de los proyectos financiados con recursos de la Banca Multilateral – Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Colombia Compra Eficiente (CCE)

Seminario de fortalecimiento de capacidades en sistemas públicos de bicicletas y planificación de cicloinfraestructura para ciudades colombianas en la ciudad de Bogotá

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Celebración del día de la mujer
Celebración del día del hombre
Celebración de los cumpleaños
Integración San Pedrito

No se han llevado a cabo actividades de Salud Ocupacional.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Gerente de la entidad, Hernando Josué Benavides Vanegas ha participado en las siguientes actividades y/o eventos:

- “100 días de un Gobierno Transparente” evento convocado por la Alcaldía de Neiva, en el cual socializo el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad y se presentaron los avances en su ejecución.
- Atendió la visita de seguimiento a la implementación del Proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva efectuada por Ministerio de Transporte y Banco Mundial.
- Participó en la socialización para la conformación de la Veeduría Ciudadana del SETP, que contó con la asistencia de líderes comunitarios, personalidades de la academia, la administración municipal y departamental, representantes de los sectores de transporte público y de obras civiles, medios de comunicación entre otros, este evento fue convocado por la Contraloría Municipal de Neiva.
- Socializó con el Gremio de Transportadores de la ciudad el contenido y avance del Proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.
- Atendiendo las solicitudes realizadas por los habitantes del barrio Cándido, visito las vías afectadas y se comprometió a priorizar en el segundo semestre del presente año los trabajos de la calle 45 entre carreras primera y segunda.
- Participó en el debate de control político respecto a la obra del intercambiador vial de la USCO convocado por la Asamblea Departamental del Huila, este evento fue propicio para dar a conocer a la Duma Departamental el alcance del proyecto y la necesidad de contar con su valioso apoyo.
- Ha presentado ante la Junta Directiva los avances obtenidos en el desarrollo y ejecución del proyecto.

El doctor Benavides gestionó ante la ESAP la solicitud de acompañamiento y asesoría en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, encontrándose en trámite la suscripción del convenio que se desarrollara durante el segundo semestre de 2016.

1.2.1 Planes, programas y proyectos

En la actualidad el SETP, se encuentra adelantando los siguientes procesos y/o proyectos de intervención en materia de Infraestructura, Operaciones y Gestión Social y Predial:

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			
INTERVENCIÓN Y% DE AVANCE				
Barrios	Tramos/Vías Asignadas	Long/Km	% de Avance	Observación
La Vorágine - Calamari	Cll. 74 entre Cra. 1BW y Cra. 1	0,122	29%	Mejoramiento de la rasante y aplicación de sub-base, demolición de andenes
La Amistad – San Bernardo	Cra. 52A entre Cll. 27 y Cll. 30	0,264	15%	Conformación del talud para construcción de muro e instalación de material de sub-base granular
El Oasis	Cll. 24 entre Cra. 40 y Cra. 32	0,791	35%	Aplicación de estructura de asfalto, Obras de urbanismo Instalación de sardineles.
Andalucía	Cra. 10 entre Cll. 4 sur y Cll. 19	0,630 x 2	65%	Instalación de asfalto y urbanismo, fundición de placa andenes, sardineles y bordillos.
TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN:		2,437		

Fuente: Área de Infraestructura



Carrera 10 Entre Calle 4 sur y Calle 19 Sur



Calle 24 Sur entre Carrera 40 y Carrera 32

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.			
INTERVENCIÓN Y% DE AVANCE				
Barrios	Tramos/Vías Asignadas	Long/Km	% de Avance	Observaciones
Víctor Feliz-Reservas	Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19	0,856	80%	Se encuentra totalmente pavimentada y en trabajos de urbanismo

Santa Isabel	Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21	0,423	0,00	Se encuentra en localización y replanteo
Centro	Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8	0,109	0,00	Aun no se inician actividades
Centro	Calle 7 entre Carrera. 2 y Carrera. 3	0,119	0,00	Aun no se inician actividades
Canaima	Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur	0,505	0,00	Aun no se inician actividades
Primero de Mayo	Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9	0,210	0,00	Aun no se inician actividades
El Jardín	Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18	0,228	15%	Se encuentra todo el tramo a nivel de Sub-base
Diego de Ospina – San Martín.	Calle 1D entre Carrera. 15B y Carrera. 16 - Carrera. 15B entre Calle 1D y Calle 1G	0,270	0,00	Se encuentra en localización y replanteo
TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN:		2,720		

Fuente: Área de Infraestructura



Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19



Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18

Operaciones:

Se dio inicio al desarrollo de la consultoría que tiene por objeto la formulación del Plan Maestro de Movilidad para la Ciudad de Neiva.

Gestión Social y Predial:

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO		
FASES	N° ASISTENTES	N° DE INTEGRANTES CONFORMACION VEEDURIAS
FASE I	323	22
FASE II	541	46
TOTAL	864	68

Fuente Área de Gestión Social y Predial

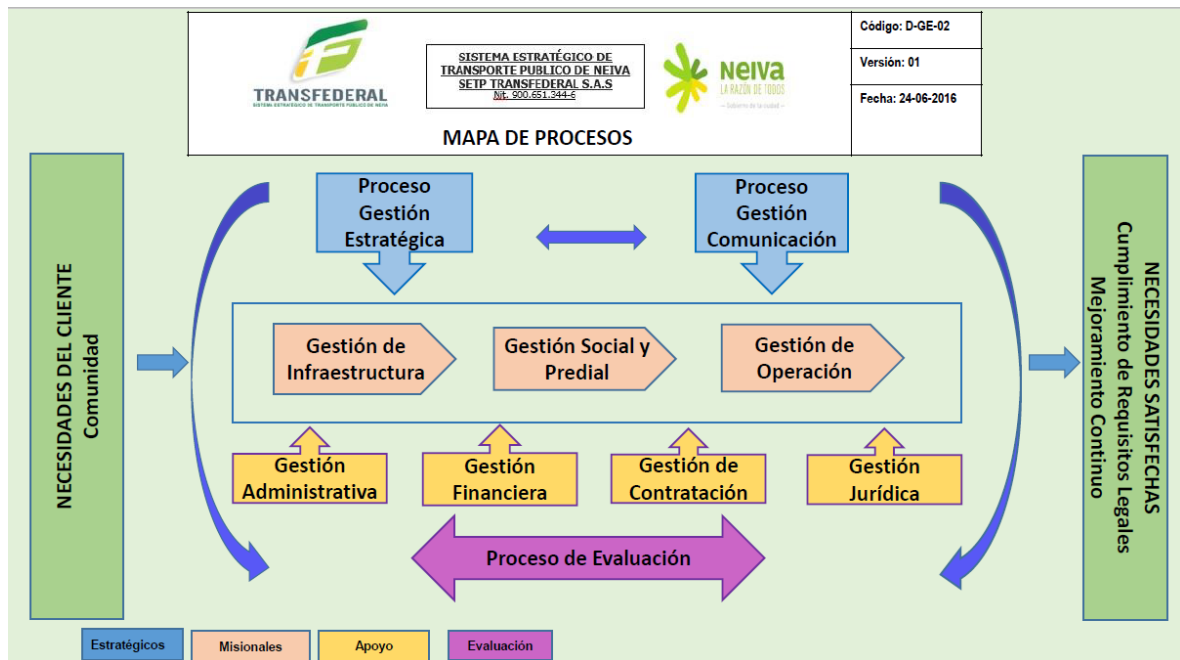
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	
FASES	No. DE UNIDADES SOCIALES (US)

FASE I	355
FASE II	378
TOTAL	733

Fuente Área de Gestión Social y Predial

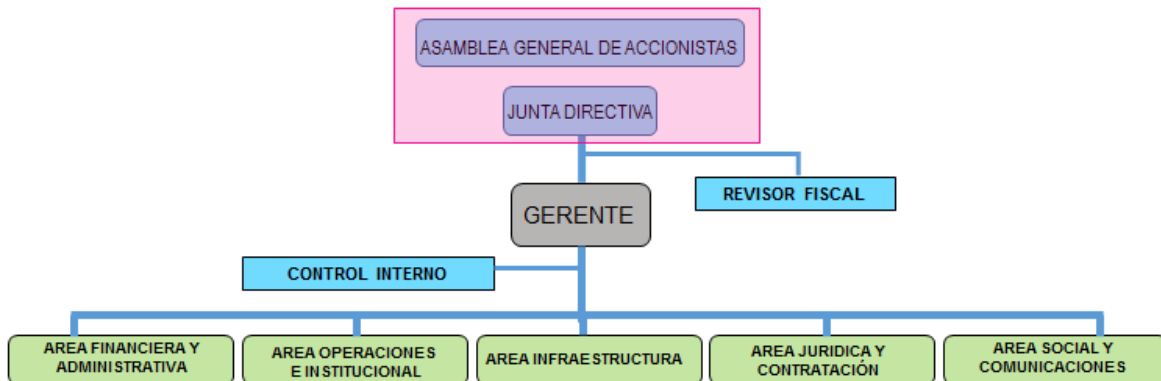
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Mediante Resolución No. 063 de 2016 se adoptó el Mapa de Procesos del SETP



1.2.3 Estructura Organizacional

La Estructura organizacional definida durante la vigencia 2016 es la siguiente:



AREAS	No. DE CONTRATISTAS
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	11
OPERACIONES E INSTITUCIONAL	3
INFRAESTRUCTURA	8
JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	8
SOCIAL Y COMUNICACIONES	7
REVISOR FISCAL	1
CONTROL INTERNO	1
TOTAL	39

1.2.4 Indicadores de Gestión

Se ha venido avanzando en la caracterización de los procesos para continuar con la definición de indicadores de gestión en el segundo semestre de 2016.

1.2.5 Políticas de Operación

Se establecen en los procedimientos, a la fecha se ha documentado procedimiento de pagos, PQRD, Auditorías Internas y Entrega de obras a la Secretaria de Infraestructura, que serán adoptados una vez se caractericen todos los procesos.

Mediante Resolución No. 062 de 2016 se adoptó la Plataforma Estratégica del SETP, que contiene la misión, visión, política de operación y objetivos institucionales.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se ha venido avanzando en las caracterizaciones de los procesos para continuar con la definición de riesgos durante el segundo semestre de 2016.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Durante los comités técnicos de obra se evalúan los avances frente a los compromisos asumidos por los contratistas, sin embargo es necesario que los líderes de procesos evalúen los resultados de la Gestión con respecto al Plan de acción 2016, que fue presentado a la UMUS, generando las acciones de mejoramiento que se consideren pertinentes para cumplir al 100% las metas trazadas.

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Informe Pormenorizado de control Interno del periodo comprendido entre el mes de Noviembre de 2015 – Febrero de 2016.

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte abril 31.

Se presentó el Programa Anual de Auditoría Interna el cual fue aprobado por el Gerente, sin embargo fue necesaria su modificación debido a que la Contraloría Municipal se encuentra adelantado Auditoria Gubernamental modalidad Regular Vigencia Fiscal 2015.

2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

Se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia fiscal 2014, que fue auditada por la Contraloría Municipal de Neiva en el año 2015, en este proceso se identificaron 11 hallazgos administrativos, en el seguimiento adelantado por el Área de Control Interno con corte a 30 de junio se evidencio la necesidad de reformular y reprogramar las acciones de mejoramiento de cuatro (4) hallazgos, solicitud que fue comunicada al Órgano de Control.

3. EJE TRASNVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La entidad suscribió contrato de consultoría No. 09 de 2016 para la adquisición, diseño e implementación del Portal WEB del SETP, la dirección URL: www.setpneiva.gov.co; 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.

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, el cual se encuentra en etapa de implementación de la solución integral para el manejo de la información financiera, presupuestal y contable del SETP.

Semanalmente se generan boletines que son publicados en los medios; igualmente se desarrollan notas periodísticas y se coordinan entrevistas con el gerente del Sistema. El componente misional también realiza un monitoreo de medios permanente para llevar el control de los impactos que tenemos en la región y en el país; de la misma manera se producen contenidos utilizados en las socializaciones del área social para la promoción del SETP, las redes sociales y página web.

RECOMENDACIONES

Definir indicadores y riesgos de gestión por cada uno de los procesos.

Realizar comités con los líderes de procesos para efectuar seguimiento y socializar los avances además de establecer compromisos en las metas que no se estén cumpliendo.

Avanzar en el proceso de contratación para la implementación de instrumentos archivísticos y adquisición de mobiliario para la organización del archivo de gestión y central.

Efectuar la difusión de la página web como medio de comunicación permanente con la comunidad y partes interesadas, en tal sentido su actualización debe ser constante.

Establecer las necesidades de bienes y servicios que se requieren para dar continuidad a la ejecución del proyecto durante la vigencia 2017.

(Original Firmado)

NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ
Contratista de Control Interno