

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

**ASESORA DE CONTROL INTERNO: NINOSKA LIZZETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  
PERIODO EVALUADO: JULIO – OCTUBRE DE 2016  
FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DE 2016**

**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.

**1.1.2 Desarrollo del Talento Humano**

El doctor Hernando Josue Benavides Vanegas, solicito a la Escuela Superior de Administración Pública apoyo para adelantar el proceso de Rediseño Institucional orientado a mejorar la capacidad administrativa y promover el uso eficiente de los recursos.

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

<b>CAPACITACIÓN</b>
Taller de comunicación estratégica, digital y redes sociales – Banco Mundial
Taller Planes de ocupantes del espacio público (POEP): Retos y realidades para su abordaje y solución, en articulación con el desarrollo de los Sistemas de Transporte SETP y SITM – Ministerio de Transporte
Capacitación en Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” SETP (Alcaldía Neiva)

<b>BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS</b>
Celebración de los cumpleaños
Celebración del día del Amor y la Amistad

<b>SALUD OCUPACIONAL</b>
Taller prevención enfermedad laboral - ARL Positiva

**1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

El Gerente de la entidad, Hernando Josué Benavides Vanegas ha participado en las

siguientes actividades y/o eventos:

- Presentación de los avances del proyecto al señor Alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez, en atención al seguimiento y revisión programado por el mandatario.



- Atendió la visita de la misión de evaluación del Banco Mundial quien entrara como cofinanciador del SETP, esta visita permitió establecer acciones para el mejoramiento de los procesos de la entidad.
- Participó en el segundo debate de control político respecto a la obra del intercambiador vial de la USCO convocado por la Asamblea Departamental del Huila.
- Ha presentado ante la Junta Directiva los avances obtenidos en el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Se han realizado socializaciones a los neivanos para darles a conocer el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público, estos eventos han permitido aclarar dudas.



- Participo en el Taller de transferencia de conocimientos en materia de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, el cual conto con la asistencia del funcionarios del

Ministerio de Transporte, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y los gerentes de los SETP del país: Armenia, Pasto, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Popayan, Monteria y Neiva, este evento se realizó con el fin de mejorar la movilidad de forma articulada entre departamentos aliados.



### 1.2.1 Planes, programas y proyectos

Teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de desarrollo “Neiva, *La Razón de Todos, Gobiernos Transparente*” la entidad ha presentado el siguiente avance:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 -SETP-				Avance a 3er Trimestre 2016	
Objetivo de la Meta	Meta cuatrienio	Unidad	Meta a 2016	Avance	Observaciones
				Construcción de vías nuevas	18
Rehabilitación de vías	12	Km	3	<b>1.2</b>	A través de las fases II se logra la meta en el mes de diciembre.
Intercambiador Vial Carrera 16	1	Nº	0.33	<b>0.18</b>	Iniciadas las actividades de obra se alcanza la meta
Intercambiador vial USCO	1	Nº	0.33	<b>0.13</b>	Iniciadas las actividades de obra se alcanza la meta
Carril prioritario simple	5	Km		<b>0.5</b>	A través de las fases II se están adelantando obras
Plan Maestro de Movilidad	1	Nº	1	<b>0.4</b>	Se encuentra en ejecución

Fuente Área de Infraestructura

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

<b>OBJETO:</b>	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
----------------	---

<b>Valor Obra :</b> \$ 6.788.938.012,81	<b>Giro Anticipo :</b> \$ 679.717.798,70	<b>Actas Parciales:</b> \$ 2.668.294.122,50	<b>Valor Cancelado :</b> \$ 3.348.011.921,20		
<b>Valor Interventoría:</b> \$ 543.773.402	<b>Giro Anticipo:</b> N.A.	<b>Acta Parcial No. 1:</b> N.A.	<b>Valor Cancelado:</b> \$ 0,00		
<b>PLAZO INICIAL:</b> Seis (6) Meses		<b>PLAZO ADICIONAL:</b> Tres (3) Meses	<b>PLAZO TOTAL:</b> Nueve (9) Meses		
<b>FECHA DE INICIO:</b> 01/12/ 2015		<b>FECHA DE SUSPENSION 1:</b> 28/12/ 2015	<b>FECHA DE REINICIO 1:</b> 26/01/ 2016		
<b>FECHA DE SUSPENSION 2:</b> 13/06/ 2016		<b>FECHA DE REINICIO 2:</b> 03/08/2016	<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 15/11/ 2016		
INTERVENCIÓN Y % DE AVANCES					
C	Barrios	Tramos/Vías Asignadas	Long/Km	% de Avance	Observación
1	La Vorágine - Calamari	Cll. 74 entre Cra. 1BW y Cra. 1	0,122	74%	Se construyó muro de contención y a nivel de base la calzada derecha, construcción placa para fundición de andenes. Instalación carpeta de asfalto margen izquierda, excavación mecánica margen derecha.
10	La Amistad – San Bernardo	Cra. 52A entre Cll. 27 y Cll. 30	0,264	32%	Proceso de fundición de muro de contención en la margen izquierda. fundición muro de contención margen derecha
6	El Oasis	Cll. 24 entre Cra. 40 y Cra. 34	0,791	60%	50% de la vía a nivel de asfalto y el restante en material de base, se encuentra en construcción de andenes.
6	Andalucía	Cra. 10 entre Cll. 4 sur y Cll. 19	0,630 x 2	72%	Fundición de carpeta asfáltica, se inicia instalación de losetas y resta la instalación de losetas.
<b>TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN:</b>			<b>2,437</b>		

Fuente Área de Infraestructura



<b>OBJETO:</b>	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.		
<b>Valor Obra :</b> \$ 5.532.728.735	<b>Giro Anticipo:</b> N.A.	<b>Acta Parcial No. 1:</b> \$ 1.597.239,800,00	<b>Valor Cancelado Obra:</b> \$ 1.597.239,800,00
<b>Valor Interventoría:</b> \$ 450.075.500	<b>Giro Anticipo:</b> N.A.	<b>Acta Parcial No. 1:</b> N.A.	<b>Valor Cancelado Interventoría:</b> \$ 0,00

<b>PLAZO INICIAL:</b> Cinco (5) Meses	<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	<b>PLAZO TOTAL:</b> Cinco (5) Meses
<b>FECHA DE INICIO:</b> 15/02/2016	<b>FECHA DE SUSPENSION 01:</b> 10/03/2016	<b>FECHA DE REINICIO 1:</b> 09/04/2016
<b>FECHA DE SUSPENSION 02:</b> 11/04/2016	<b>FECHA DE REINICIO 2:</b> 10/05/2016	<b>FECHA DE SUSPENSION 03:</b> 11/05/2016
<b>FECHA DE REINICIO 3:</b> 06/06/2016	<b>FECHA DE SUSPENSION 04:</b> 28/06/2016	<b>PROROGA SUSPENSIÓN 04:</b> 27/08/2016
<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 27/10/2016	<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 11/02/2017	

**INTERVENCIÓN Y % DE AVANCES**

<b>C</b>	<b>Barrios</b>	<b>Tramos/Vías Asignadas</b>	<b>Long/Km</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>7 y 10</b>	Víctor Feliz-Reservas	Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19	0,856	95%	Se encuentra totalmente pavimentada y señalizada, resta urbanismo.
<b>6</b>	Santa Isabel	Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21	0,423	0,00	Por intervenir EPN
<b>4</b>	Centro	Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8	0,109	0,00	Por intervenir EPN
<b>4</b>	Centro	Calle 7 entre Carrera. 2 y Carrera. 3	0,119	0,00	Por intervenir EPN
<b>6</b>	Canaima	Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur	0,505	0,00	Se encuentra en localización y replanteo
<b>5</b>	Primero de Mayo	Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9	0,210	0,00	Se encuentra en localización y replanteo
<b>5</b>	El Jardín	Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18	0,228	75%	Se encuentra totalmente pavimentada, resta señalizada y urbanismo
<b>7</b>	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	Por intervenir EPN
<b>TOTAL LONGITUD DE INTERVENCIÓN:</b>			<b>2,720</b>		

Fuente Área de Infraestructura

**Operaciones:**

Estructuración técnica, legal y financiera:

<b>ESTADO ACTUAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
- Enviado Estudio De Mercado -Enviado Estudio Previo, Enviado y en revisión de UMUS – MINISTERIO DE TRANSPORTE	A la espera de las observaciones del Ministerio de Transporte, para efectuar corrección y publicar Pre –Pliego de Condiciones.

Fuente Área de Operaciones

## Plan Maestro de Movilidad:

ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Se han entregado hasta el Momento  Producto 1: Plan de Trabajo y Metodología Matriz OD Producto 2: Prueba Piloto y Toma de Información. Ejecución presupuestal: 20%	- Ejecución de las Encuestas para la elaboración de la matriz OD, Numero de encuestas aplicadas 3.600 A jueves, 8 de Septiembre de 2016.  - Revisión final del <u>Producto No 3A - Recopilación de Información Secundaria Versión No 2</u> - Análisis de Aforos Vehiculares en 50 Intersecciones de la Ciudad hacen parte del <u>Informe 3B. Toma de Información Primaria</u> - Desarrollo de Encuestas de Interceptación en 20 Puntos de la Ciudad. Encuestas a desarrollar 2.000. Ejecución del Proyecto: 40%

Fuente Área de Operaciones

## Acercamiento a Transportadores:

ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Mesas de Trabajo desarrolladas Dos mesas de Trabajo Desarrolladas: -Socialización del Plan de Acción. -Entrada en Pre –Operación de Tres rutas del Sistema. -Adopción de medidas para el esquema pre-operacional CONDICIONES PARA LA PRE – OPERACIÓN. - Operación Conjunta del parque automotor Responsabilidad sobre la Operadora. - Diseño de un único esquema de programación que será controlado por la Operadora – Programación de la Operadora. - Definición del esquema de pago para las rutas en Pre – Operación - Definición y aplicación del Modelo de Caja Única	A espera de la definición y entrega de información requerida por SETP – NEIVA por parte de la U.T OPITA S.A.: - Modificación de rutas Diseño Conceptual  - Esquema de pago y organización de operación conjunta  - Entrega de estadísticas necesarias para determinar el número de pasajeros transportados (Febrero – Julio de 2016).  Estudio de Medidas para el control del Mototaxismo, por parte del SETP y la Secretaria de Movilidad.

Fuente Área de Operaciones

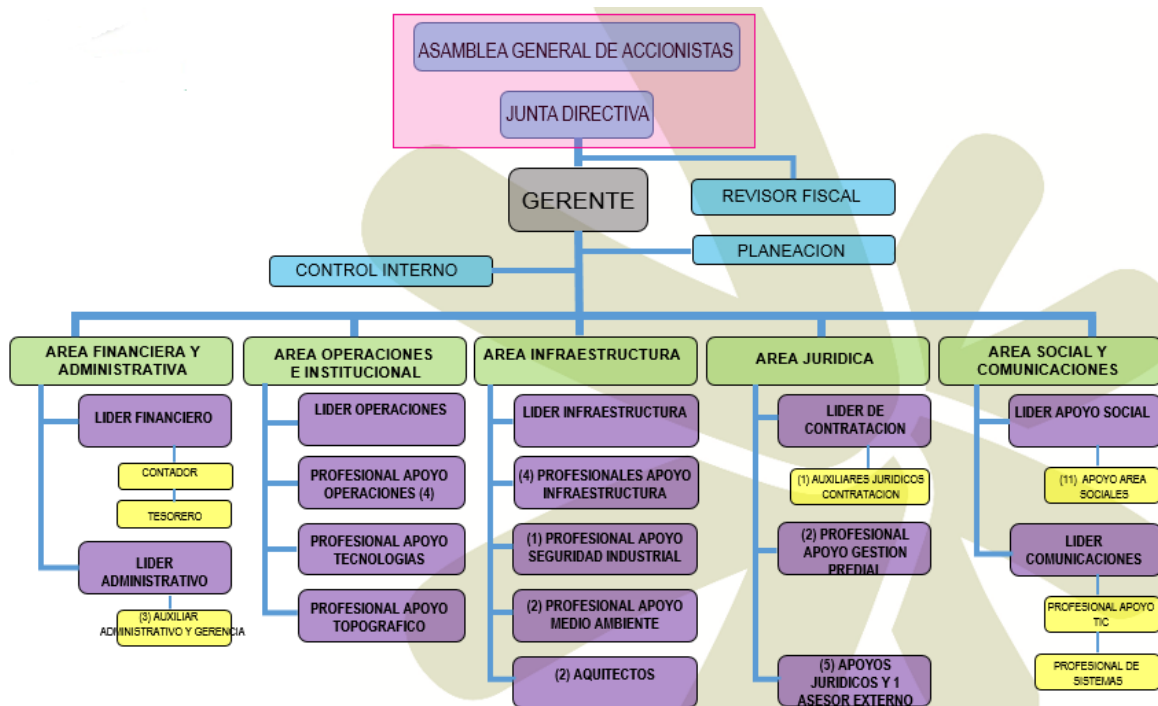
### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

De conformidad con el modelo de operación de procesos adoptado y con la colaboración del equipo asesor de la ESAP, se adelantó la revisión y ajuste de las caracterizaciones de los procesos.

### 1.2.3 Estructura Organizacional

Durante el segundo semestre de la vigencia 2016, se han fortalecido las diferentes áreas de la entidad, es importante mencionar que el único funcionario de planta es el Gerente, sin embargo se cuenta con colaboradores que apoyan la ejecución del proyecto, tal como se

puede observar a continuación:



AREAS	No. DE CONTRATISTAS
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	7
OPERACIONES E INSTITUCIONAL	6
INFRAESTRUCTURA	10
JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	8
SOCIAL Y COMUNICACIONES	15
REVISOR FISCAL	1
CONTROL INTERNO	1
PLANEACIÓN	1
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>

### 1.2.4 Indicadores de Gestión

En el marco de la ejecución del convenio de cooperación suscrito con la Escuela Superior de Administración Pública se definió como actividad realizar asesoría y acompañamiento en el diseño y/o revisión de las fichas de indicadores para medir el avance en la planeación e indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.

### 1.2.5 Políticas de Operación

Se ha venido trabajando en la definición de políticas de operación en cada uno de los procedimientos que se han documentado (aún no se ha realizado su adopción). Igualmente se

viene trabajando en la actualización del Manual de Contratación.

### **1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

Con el acompañamiento del equipo Asesor de la ESAP, se realizó socialización a los líderes de procesos de la Guía de Administración de Riesgos en la cual se encuentra la política y metodología para la identificación de los riesgos.

## **2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

El área de Comunicaciones aplico encuesta para medir la efectividad de la comunicación interna y externa, los resultados fueron dados a conocer al Gerente de la Entidad con el propósito que se adopten las acciones que conduzcan al mejoramiento del proceso.

### **2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA**

Informe Pormenorizado de control Interno del periodo comprendido entre el mes de Marzo de 2016 – Junio de 2016.

Informe semestral de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias del primer semestre de 2016.

Informe de Austeridad del Gasto del segundo trimestre de 2016.

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

Revisión del formato F2 en cual se relacionan los pagos efectuados por la Fiduciaria Davivienda, frente a los soportes que reposan en el área Administrativa y Financiera.

Se dio inicio al proceso de Auditoría Interna, se encuentra pendiente la entrega del Informe.

### **2.3 COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO**

En la Auditoría Gubernamental modalidad Regular, adelantada por la Contraloría Municipal de Neiva a la Vigencia Fiscal 2015, se realizó revisión al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento Vigencia Fiscal 2014, dando como resultado el cierre de dos (2) acciones y quedando pendientes de cierre nueve (9) acciones que en términos generales vence el próximo 31 de diciembre.

<b>VIGENCIA</b>	<b>No. HALLAZGOS</b>	<b>OBSERVACION</b>
2014	11	Once (11) hallazgos Administrativos de los cuales uno presentó incidencia fiscal
2015	12	Doce (12) hallazgos administrativos de los



		cuales cuatro (4) presentan incidencia fiscal; dos (2) disciplinaria y uno (1) sancionatoria.
--	--	---

### 3. EJE TRASNVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En la página web se publica información relacionada con el desarrollo del proyecto, la dirección URL: [www.setpneiva.gov.co](http://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, sin embargo es necesario que las áreas actualicen la información de manera permanente, igualmente se requiere una mayor difusión para que la misma se convierta en una herramienta de comunicación entre la entidad, comunidad y partes interesadas.

La entidad a través del área administrativa y financiera ha venido avanzando en la implementación de la solución integral para el manejo de la información financiera, presupuestal y contable del SETP.

El área de comunicaciones es transversal y por ello mantiene contacto permanente con todas las áreas de la empresa y apoya sus actividades a través de la divulgación, promoción, generación de contenidos y logística de socializaciones. En tal sentido se han identificados los diferentes tipos de comunicación:

**Comunicación Misional:** Se dan a conocer los valores, las políticas, las acciones importantes del SETP y desarrollamos un discurso de transparencia ante la ciudadanía.

**Comunicación Institucional:** Se establecen lazos de información entre los funcionarios y colaboradores del Sistema promoviendo la comunicación interna y generando un mensaje de apropiación empresarial.

**Comunicación Estratégica:** Se Desarrollan tácticas que permitan la construcción de una imagen corporativa sólida, que genere sentido de pertenencia y confianza entre la ciudadanía con el SETP, posicionándose como ejemplo para todos los sistemas estratégicos del país.

### RECOMENDACIONES

Definir indicadores de gestión para cada uno de los procesos identificados.

Se reitera la recomendación de 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.

Es importante que se adelante el proceso de contratación para la implementación de instrumentos archivísticos y adquisición de mobiliario para la organización del archivo de gestión y central, por lo tanto se reitera la recomendación efectuada en el informe del periodo Marzo a Junio de 2016.

Se deben adoptar los procedimientos que se encuentran documentados y avanzar en la estandarización de los formatos.

**(Original Firmado)**  
**NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ SANCHEZ**  
Contratista de Control Interno