INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 09 de la Ley 1474 de 2011



Contratista de Control Interno
SANDRA LILIANA REY CAICEDO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA TRSNAFEDERAL S.A.S.

El área de Control interno del Sistema Estratégico de Transporte Publico TRANSFEDERAL S.A.S, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 1474 del 2011, Articulo 9° Reportes del responsable de Control Interno, que establece:

"(…)El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.(…)"

Presenta el informe sobre el estado de Control Interno en la entidad, correspondiente al periodo entre noviembre de 2018 a febrero de 2019, documento mediante el cual se exponen los aspectos más representativos de los diferentes elementos del Modelo Estándar de control Interno MECI 2014 que se encuentran en el proceso de fortalecimiento

Mediante Resolución No. 062 de 2016 se adoptó la Plataforma Estratégica del SETP, que contiene la misión, visión, política de operación y objetivos institucionales, la entidad mediante Resolución No. 066 de 2016, adoptó el Código de Ética el mismo fue construido de manera participativa mediante encuesta aplicada a funcionarios y colaboradores. Se definieron siete (7) valores y cinco (5) principios institucionales.

Dando cumplimiento a las convocatorias que realizan los diferentes entes de control y la oficina de Control Interno del Municipio de Neiva, el 13 de diciembre del 2018 se realizó el 02do. Comité Municipal de Auditoria – Vigencia 2018 donde se trataron temas de actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestion MIPG el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con MIPG.

Se dio cumplimiento al requerimiento que hace la Función Pública, presentando el Furag II en donde se identificaron situaciones susceptibles de mejora.

La entidad a través de la Resolución 095 del 16 de julio del 2018 ***"Crea el Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** Para dar cumplimiento al artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 del 2015, adicionado mediante Decreto 648 del 2017, dispone que: *"Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87de 1993, deberán establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno*; y se llevan a cabo dos comités durante el periodo 2018.

El 28 de febrero del 2019 se dio culminación a la Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Neiva donde se presentaron 34 formatos rendidos en la plataforma SIA Misional.

1. Módulo de control de Planeación y Gestión

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdo Compromisos y Protocolos Éticos

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, conformada por un equipo humano comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importantes para la Ciudad de Neiva, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo "Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019"

El código de Ética del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva fue adoptado mediante resolución No. 66 de 2016 y publicado en el portal web SETP.

A través del boletín que se genera mensual INFO-SETP y mensajes de autocontrol se fortalecen los principios y valores que rigen el comportamiento ético de funcionarios y colaboradores de la entidad. El documento puede ser consultado en la cartelera institucional y en la red compartida interna denominada *Sistema Integrado de Gestión.*

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La entidad se encuentra conformada al corte 28 de febrero de 2019 de la siguiente manera:

Personal de Planta	Cargo	No. de cargos
Libre Nombramiento y Remoción	Gerente	1

Fuente: SETP Neiva

Durante el periodo evaluado el Gerente y colaboradores del SETP participaron en las siguientes capacitaciones y actividades de bienestar social e incentivos:

CAPACITACIÓN
Capacitación: Sistema de Recaudo para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. **Asistencia:** Lideres y Contratistas del SETP Neiva **Lugar:** SETP Neiva - TRASFEDERAL S.A.S. **Fecha:** Noviembre de 2018.





Manual de funciones, competencias y requisitos

Mediante Resolución 065 del 24 de junio del 2016 el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., "*establece el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleados de planta de personal del Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva S.A.S. – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.*"

Bienestar Social e Incentivos

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	
1.	Celebración de los cumpleaños de noviembre del 2018 a febrero del 2019
2.	Boletín interno INFO – SETP de noviembre - 2018 a diciembre - 2019
3.	Jornada de aeróbicos y Rumba saludable en el Intercambiador Vial Carrera 16 con Avenida la Toma en el mes de febrero - 2019

Se recomienda implementar el manual Institucional de Bienestar e Incentivos, con el fin de promover actividades que ayuden al mejoramiento de integración.

Sistema de evaluación y desempeño

Teniendo en cuenta el Acuerdo 816 del 13 de julio del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, "Por el cual se establecen los criterios y se definen los lineamientos para desarrollar los Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral.", se concluye que el proceso de Evaluación de desempeño en la administración pública solo es para funcionarios con tipo de vinculación CA Carrera Administrativa o en su defecto en periodo de prueba y no para funcionarios de LN Libre Nombramiento, tal como se presenta en la entidad.

Otros Aspectos

Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo

En cumplimiento del Decreto 1443 de 2014 que estableció la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – compilado por el Decreto 1072 de 2015, la Gerencia realizo la contratación de un profesional idóneo en salud Ocupacional para el cumplimiento del presente Decreto. Durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades:

- Adopción de Política de lugares de trabajo libres de alcohol y drogas
- Adopción Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo
- Señalización y demarcación
- Se le realizo una actualización al MEDEVAC
- Se realiza mensualmente la inspección del botiquín.
- Se realizan inspección a los extintores
- Se realizaron jornadas de Pausas Activas, con el objetivo de prevenir enfermedades

Desacuerdo con la revisión del cumplimiento de las actividades descritas, se recomienda:

a) Capacitaciones en primeros auxilios por parte de la ARL
b) Capacitación practica sobre manejo de extintores

c) Capacitación a brigadas de emergencia.

Para la vigencia 2019 se encuentra a la espera de realizar las actividades mencionadas.

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Permitirle a la entidad pública definir la ruta estratégica que guiara su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

2.1. Proceso de Gestión de Control Interno

El SETP de Neiva formulo el plan de acción vigencia 2018, con base en los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal "Neiva Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 -2019"; dentro del cual la entidad estableció el Plan Estratégico Institucional para dar cumplimiento a las metas trazadas para la vigencia. Para la evaluación del cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Acción 2018, la oficina de Control Interno realizo seguimiento de manera trimestral, donde cada responsable de proceso entrega el porcentaje de cumplimiento de las actividades.

Se recomienda crear el Comité de Gestión y Desempeño, con el propósito de presentar todos los avances del Plan de Acción y demás actividades administrativas que se realizan en la entidad.

Para la vigencia anterior el Plan de Acción Institucional obtuvo un cumplimiento del 88.6% de las actividades descritas. Para la vigencia 2019 se encuentra estipulado el Plan de Acción con las actividades contempladas por los líderes de áreas para cumplir con el objetivo del proyecto como se puede evidenciar en la página web de la entidad en el link https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html#plan-de-acci%C3%B3n, sin embargo, su primer seguimiento se realizará con corte a marzo de esta vigencia.

Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, el cual incluye acciones para cada uno de sus componentes como son:

- Gestion de Riesgo de Corrupción
- Mapa de riesgos de corrupción
- Racionalización de Cuentas
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la información

Para la vigencia 2019 se diseñó el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019**, de acuerdo con el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, las directrices establecidas en el *documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana Versión 2-2015* y de acuerdo al III informe PAAC Sept – Dic 2018 emitido por la Oficina de Control Interno. Dicho Plan se puede encontrar en la página web de la entidad, el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

Al igual que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, que se encuentra en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

El seguimiento del el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019** se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

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

Actividades del Gente	
El Doctor Hernando Josué Benavides asistió a la reunión con el Viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, quien llegó el 30 de enero a la ciudad para tratar temas viales importantes para la región.	
El 19 de diciembre del 2018 el Gerente del SETP asistió a la Inauguración del Intercambiador Carrera 16 Avenada La Toma	
El Gerente Asistió a la segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 2018.	

***Fuente**: Gestión de Comunicaciones*

2.2. Gestion de Infraestructura - Planes, programas y proyectos

De conformidad con las metas establecidas en el Plan de desarrollo "Neiva, *La Razón de Todos, Gobierno Transparente*" 2016 – 2019, se presenta el resultado del avance:

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 SETP NEIVA				
Objetivo de la Meta	Meta	Unidad	Avance Acumulado a 28 de Febrero de 2019	% Avance Meta
Construcción de vías nuevas	18	Km	11,7	65%
Rehabilitación de vías	12	Km	7,4	62%
Intercambiador Vial Carrera 16	1	N°	1	100%
Intercambiador vial USCO	1	N°	0,26	26%
Patios y talleres	1	N°	N/A	N/A
Urbanismo	10000	M2	63000	63000
Terminales	1	N°	N/A	N/A
Carril prioritario simple	5	Km	N/A	N/A
CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano)	1	N°	N/A	N/A
Andenes	4200	M2	47200	100%
Peatonalización	1.4	Km	1.9	100%
ETLF	1	N°	1	100%
Plan Maestro de Movilidad	1	N°	1	100%

Fuente: Área Infraestructura

A continuación, se presenta el avance acumulado de las actividades ejecutadas en los procesos misionales establecidos por la entidad con corte a febrero de 2019:

Proceso Gestión de Infraestructura:

Dentro del área se han adelantado los siguientes proyectos y procesos:

Proceso	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación
CMA-001-2014	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA	$ 2.968.759.046	Liquidado	100%	Fueron entregados estudios técnicos y díselos de 45 km de tramos viales incluidos en
CMA-002-2014	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO	$ 237.499.500	Liquidado		

	OBJETO ES: "ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA".				el CONPES 3756 y que hacen parte del circuito de reestructuración de rutas para el sistema
LP-001-2015	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 6.783.539.659	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.5 km de vías nuevas a través del componente de construcción de vías nuevas.
CMA-002-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 543.338.383	Liquidado		
LP-002-2015	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 LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.514.972.776	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.99 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
CMA-005-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 505.851.797	Liquidado		
LP-003-2015	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA -DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 27.219.807.100	En ejecución	26%	En ejecución.

CMA-006-2015	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 1.945.087.687	En ejecución		
LP-004-2015	DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	$ 35.949.494.577,51	En ejecución	100%	Terminado, recibido y en proceso de liquidación.
CMA-007-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	$ 2.481.637.126	En ejecución		
LP-006-2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.020.135.986	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.83 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
CMA-008-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 471.844.083	Liquidado		
PC-BIRF8083-CO-LPN-001-2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 14.212.880.622	En Ejecución	67%	Se intervendrán 4.0 km de

PC-BIRF8083-CO-CONS-002-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.540.028.028	En Ejecución		vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
PC-BIRF8083-CO-LPN-001-2017	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 15.830.904.732	En Ejecución	70%	Se intervendrán 3.9 km de vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
PC-BIRF8083-CO-CONS-003-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.338.720.370	En Ejecución		
PC-BIRF8083-CO-LPN-001-2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 9.334.133.568	En ejecución	40%	Inicio la ejecución del contrato el pasado 9 de Agosto.
CMA-001-2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 781.093.390	En ejecución		
POP-BIRF8083-CO-LPN-001-2018	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE VLL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA	$13.416.534.216	En ejecución	0%	Actividades pre-constructivas

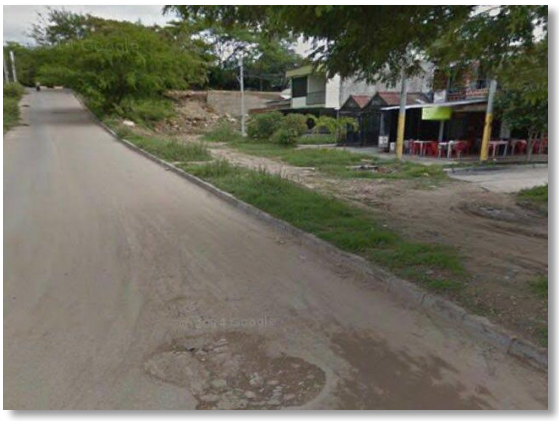
CMA 002 DE 2018	NTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$1.152.774.839	En ejecución		

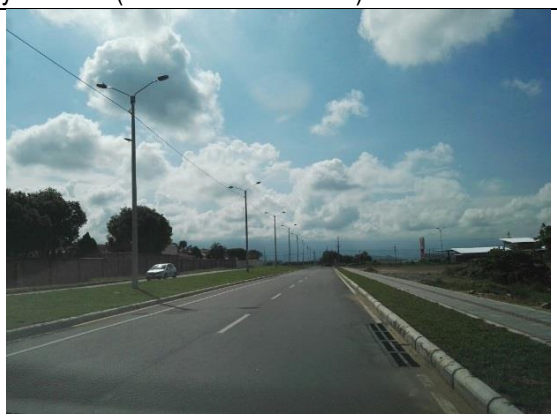
CONVENIOS

Proceso	Objeto	Valor	Estado
092 de 2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLIO DE CIUDAD DE NEIVA	$ 32.400.000.000	En Ejecución
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	$ 0	En Ejecución

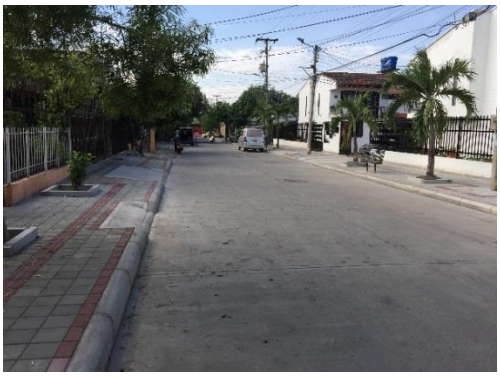
Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2018 corresponden a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistema, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

FASE I	
TRAMO: Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 (Sector: B/ La Amistad – San Bernardo)	
	
Antes	**Ahora**

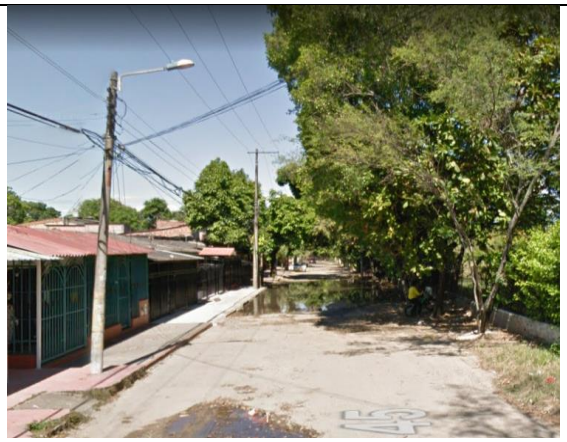
TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)	
	
Antes	**Ahora**

FASE II	
TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)	
 **Antes**	 **Ahora**

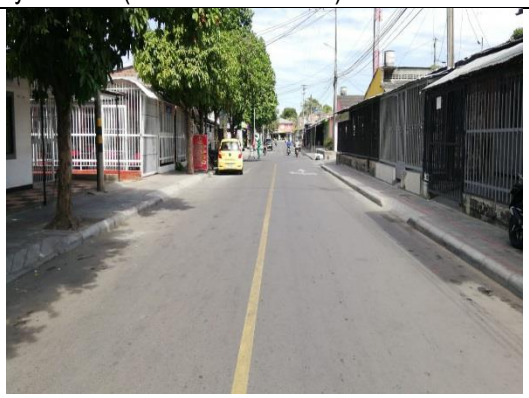
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18 (Sector: B/ El Jardín)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)	
 **Antes**	 **Ahora**
FASE III	
TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av. Max Duque (Sector: B/ Canaima)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)	
 **Antes**	 **Ahora**

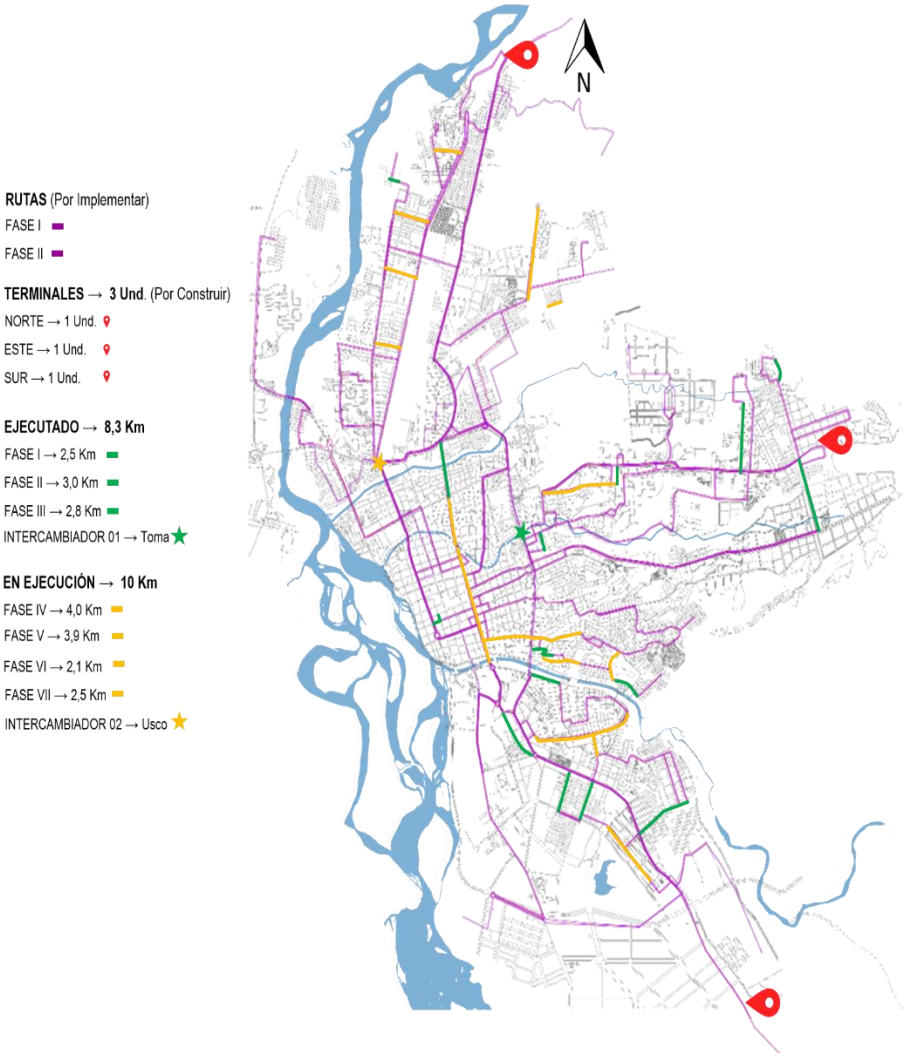
FASE IV	
TRAMO: Calle 70 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ La Fortaleza)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 45 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ Candido)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 58 entre Carrera 1 y Carrera 2 (Sector: B/ Las Mercedes)	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Calle 79 entre Carrera 1E y Carrera 2 (Sector: B/ Minuto de Dios)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 18 entre Carrera 19 y Carrera 28 (Sector: B/ La Libertad)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 31 entre Calle 26 Sur y Calle 31 Sur (Sector: B/ Puertas del Sol)	
	
Antes	**Ahora**

FASE V	
TRAMO: Carrera 25 entre Calle 16 sur y 18E sur (Sector: B/ Timanco)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 1C entre Carrera 15D y Carrera 22 (Sector: B/ San Martin)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Carrera 28 entre Calle 1A y Calle 2 (Sector: B/ Las Acacias)	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Calle 16 sur entre Carrera 29 y Carrera 14 (Sector: B/ Timanco)	
 **Antes**	 **Ahora**
TRAMO: Calle 2 entre Carrera 7 y Carrera 21 (Sector: B/ Quebraditas)	
 **Antes**	 **Ahora**
FASE VI	
TRAMO: Carrera 7 entre Calle 21 y Avenida La Toma	
 **Antes**	 **Ahora**

TRAMO: Carrera 23 entre Calle 51 y Calle 73	
	
Antes	**Ahora**



INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16 CON AVENIDA LA TOMA

OBJETO:	Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.		
Plazo Diseños: Nueve (9) meses	**Plazo Construcción:** Veinte (20) meses	**Prorroga:** Once (11) Meses	**Plazo Total:** Veintinueve (29) Meses

AVANCES DE LA ETAPA A – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS

Etapa A) Elaboración de estudios y diseños:		**Tramites y Permisos:**	
Diseño geotécnico:	Ok	Corredor Férreo (INVIAS):	Ok
Diseño pavimentos:	Ok	Secretaria de Vías:	Ok
Diseño geométrico:	Ok	Intervención de Cause (CAM):	Ok
Diseño estructural:	Ok	Aprovechamiento Forestal (CAM):	Ok
Hidrología	Ok	Planeación Municipal:	Ok
Diseño señalización:	Ok	Acueducto (EPN):	Ok
Redes Secas:	Ok	Alcantarillado (EPN):	Ok
Redes Húmedas – diseños hidráulicos:	Ok	Redes de Gas (Alcanos):	Ok
Urbanismo:	Ok	Redes Electicas (Electrificadora):	Ok
PMT, PMA y PIPMA:	Ok		

AVANCES DE LA ETAPA B – CONSTRUCCIÓN






INTERCAMBIADOR VIAL USCO

OBJETO:	Construcción del Intercambiador y Solución Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio de Neiva -Departamento del Huila.	
Plazo Ajustes: Cuatro (4.5) meses	**Plazo Construcción:** Dieciséis (16) meses	**Plazo Total:** Veinte (20.5) meses

AVANCES

Ajuste de estudios y diseños:		**Tramites y Permisos:**	
Diseño geotécnico:	Ok	Aeronáutica civil:	Ok
Diseño pavimentos:	Ok	Aprovechamiento Forestal (CAM):	Ok
Diseño geométrico:	Ok	Planeación Municipal:	Ok
Diseño estructural:	Ok	Acueducto (EPN):	Ok
Hidrología	Ok	Alcantarillado (EPN):	Ok
Diseño señalización:	Ok	Redes de Gas (Alcanos):	Ok
Redes Secas:	Ok	Redes Electicas (Electrificadora):	Ok
Redes Húmedas – diseños hidráulicos:	Ok	Traslado de Cámara Policía:	Ok
Urbanismo:	Ok	Traslado Monumento la Raza:	Ok
PMT:	Ok	Gestión Predial	Pendiente
PMA:	Ok		
Presupuesto:	Ok		









2.3. Proceso Gestión de Operaciones:

Durante lo corrido de la vigencia 2018 se han desarrollado las mesas de trabajo con los transportadores de Neiva tocando temas referentes a:

MES	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
NOVIEMBRE	ETLF	Se recibió el producto "Plan de Implementación" en el marco de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera, a la cual el equipo supervisor realiza las respectivas observaciones, se efectuó la revisión de los ajustes realizados a los componentes de la ETLF presentados de manera parcial, para este periodo se socializó con el consultor Cal y Mayor IKON las observaciones realizadas por el DNP al producto 4B correspondiente al componente técnico, se recibe y da tramite a las respuestas de las observaciones formuladas por los supervisores a los productos 4B (Estructuración Técnica y Tecnológica de detalle), 5B (Estructuración Legal de Detalle) y 6B (Estructuración Financiera de Detalle); se estructuro y remitió las respectivas observaciones de la Entidad y DNP respecto al informe 4B y el respectivo anexo tecnológico con el manual de operaciones de estructuración tecnológica, se recibe el informe de estructuración financiera "Producto 5B" derivado de las observaciones emitidas por la Entidad y de la reunión sostenida con el DNP; se recibe por parte del consultor Cal y Mayor IKON el informe 6B de estructuración legal y jurídica, junto con los instrumentos que permitirán la vinculación de los diferentes agentes y actos administrativos para la implementación del SETP; finalmente se recibe la actualización de los documentos de los productos 4B, 5B, 6B y 7 (informe final) incluyendo el informe definitivo del plan de implementación.
	Mesas de Trabajo	En el periodo se realizaron mesas de trabajo con transportadores representados en OPITA S.A.S en donde se abordaron temas concernientes a la veeduría del convenio con DITRA y Alcaldía de Neiva en donde se trató la importancia de la renovación del convenio, aumento del pie de fuerza Policial y de Agentes de tránsito, se abordaron posibles estrategias para mitigar el mototaxismo, mejorar el plan de manejo de tráfico de la obra del intercambiador de la USCO, también los transportadores expusieron la inseguridad a la que se han visto expuestos los conductores. Se realizó mesa de trabajo con transportadores representados en OPITA S.A.S para la sustentación de los proyectos de los componentes técnicos, tecnológicos, legal y financieros del contrato de la ETLF. Se realizó mesa de trabajo con presencia de Secretaria de Movilidad, Planeación Municipal y Secretaria de Infraestructura, en donde se

		generó un espacio de discusión y retroalimentación de acuerdo a los resultados parciales presentados por la ETLF.
DICIEMBRE	ETLF	Se presentan las respectivas observaciones realizadas por el equipo supervisor de la Entidad al producto 4B (Estructuración Técnica), producto 6 (Estructuración Jurídica y Legal de Detalle) y producto 7 (Informe Final que incluyendo el plan de Implementación); se recibe del consultor Cal y Mayor IKON nueva versión del informe de estructuración financiera en atención a las observaciones realizadas por la Entidad. El consultor Cal y Mayor IKON remite la nueva versión informe 4B en su componente técnico y tecnológico, producto 6, informe final del plan de implementación, de acuerdo a las observaciones presentadas.
	Mesas de Trabajo	Se realiza en la ciudad de Bogotá reunión de seguimiento a todos los productos finales de la consultoría encargada de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público del municipio de Neiva, en esta se realizarían reuniones focales los días 8, 9 y 10 de agosto con los Especialistas del consorcio Cal y Mayor IKON y equipo supervisor de la Entidad. Se realizó en las oficinas de Cal y Mayor reunión que tenía como objetivo abordar de manera detallada aspectos relacionados con la estructuración financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, allí se definieron los pilares del modelo financiero. Reunión con Cal y Mayor – IKON con el objetivo de generar claridad en temas relacionados con los componentes legal y tecnológico del proyecto de la Estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público del municipio de Neiva.
	ETLF	En este periodo se envían al consultor de la ETLF observaciones al producto “Anexo 5, caracterización y costos de infraestructura” así como también se recibe el informe sobre atención de observaciones al componente financiero y los archivos geográficos del diseño operacional, el consultor de la ETLF expone los avances y conclusiones a secretaria de movilidad, planeación municipal y secretaria de infraestructura; se recibe por parte del consultor nueva versión del informe 7 con su respectivo anexo. Se realizó por parte de la Entidad la aprobación de los productos que se describen a continuación:

<table>
<tr>
<td>ENERO</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>PRODUCTO</th><th>Preliminar Estructuración Financiera de Detalle</th><th>Septiembre 28 de 2018</th><th>Aprobado</th></tr>
<tr><td>PRODUCTO 6A</td><td>Preliminar Estructuración Legal de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO 4B</td><td>Estructuración Técnica y Tecnológica de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO 5B</td><td>Estructuración Legal de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO 6B</td><td>Estructuración Financiera de Detalle</td><td>Septiembre 28 de 2018</td><td>Aprobado</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mesas de Trabajo</td>
<td>La entidad realizó mesa de trabajo con Secretaría de Movilidad y Gremio transportador representado por OPITA S.A.S, en esta se abordaron temas respecto a las acciones pre-operativas para la implementación del SETP.

1. Adopción de las nuevas rutas e implementación del nuevo esquema operacional.
2. Implementación de infraestructura para la operación del SETP.
3. Adopción jurídica del Sistema y Reconocimiento del Operador.
Como resultado se definió que las rutas que harán parte del esquema a desarrollar son los siguientes:
<table>
<tr><th>Ruta SETP</th><th>Ruta TPC</th></tr>
<tr><td>AX-01</td><td>R34</td></tr>
<tr><td>AX-03</td><td>R10</td></tr>
<tr><td>AX-08</td><td>R13</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>FEBREO</td>
<td>ETLF</td>
<td>Se realizó entrega oficial al Departamento Nacional de Planeación el documento final de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera que fue recibida a satisfacción al consorcio Cal Y Mayor IKON, esto para su respectiva revisión y validación.

De acuerdo a los resultados de la ETLF se elabora el documento para la recomposición.

Se solicita al consultor Cal Y Mayor IKON la descripción de los costos de inversión tecnológica donde se explique la metodología seguida para determinar los costos a partir de cotizaciones del estudio de mercado.</td>
</tr>
</table>

	Mesas de Trabajo	Reunión con Gremio Transportador representado por OPITA S.A.S en donde se abordaron y explicaron los temas de reducción de capacidad transportadora y la pre operación de 3 rutas para el primer semestre del año 2019 Reunión con misión del Banco Mundial los días 15 y 16 de octubre, en esta se presentaron los avances de los componentes del área de operaciones.

2.4. PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL PREDIAL

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas por el Área Social y Gestión Predial adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; en referencia al estado actual de los avances del componente social dentro del Plan de Manejo Ambiental en los tramos que se encuentran en ejecución.
Cabe resaltar que fase IV, solamente presenta tres (3) tramos en ejecución **(Tramo Calle 18 entre Cra 19 y Cra 28- Tramo Calle 46 entre Cra 23 y Cra 28- Tramo Cra 31 sur entre Calle 26 sur y Calle 31 sur.)**, fase V, tiene dos (2) tramos en ejecución **(Calle 2 entre Cra 7 y Cra 21 y Calle 16sur entre Cra 14 y Cra 29)**, fase VI se están ejecutando (2) tramos **(Cra 23 entre Calle 51 y Calle 73 y Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma)** y por último el **intercambiador** de la USCO.

A continuación, se presentan los avances correspondientes al plan de gestión social para cada fase e intercambiador en los tramos en ejecución.

COMPONENTE B. PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) FASE IV

PROGRAMA B1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

La fase IV la comprenden en total siete (7) tramos viales, cuatro (4) de ellos, se surtieron todas las socializaciones (inicio, avance y finalización) en cumplimiento al plan y al contrato, puesto que estos tramos ya fueron culminados en un 100% correspondiente en la parte de infraestructura.
Tres (3) de los siete tramos se encuentran en ejecución los cuales son:

- **Tramo Calle 46 entre Cra 23 y Cra 28.**

En este tramo se surtió una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.
Socialización de avance de obra no se ha realizado debido a que el proceso constructivo no ha llegado a un 50%.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

- **Tramo Calle 18 entre Cra 19 y Cra 28.**

En este tramo vial se aplicó una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.

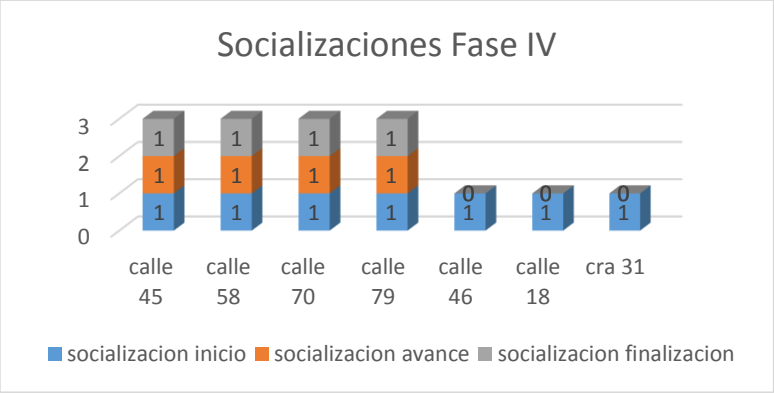
Socialización de avance de obra no se ha realizado debido a que el proceso constructivo no ha llegado a un 50%.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

- **Tramo Cra 31 sur entre Calle 26 y Calle 31 sur.**

En este tramo vial se aplicó una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.

Socialización de avance de obra no se ha realizado debido a que el proceso constructivo no ha llegado a un 50%.

Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.



Grafica 1. Socializaciones Plan Gestión Social Fase IV

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

En el presente programa se surtieron todos los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase IV.

Para lo siguiente en la fase IV y en todos los tramos, se entregaron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra.
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.

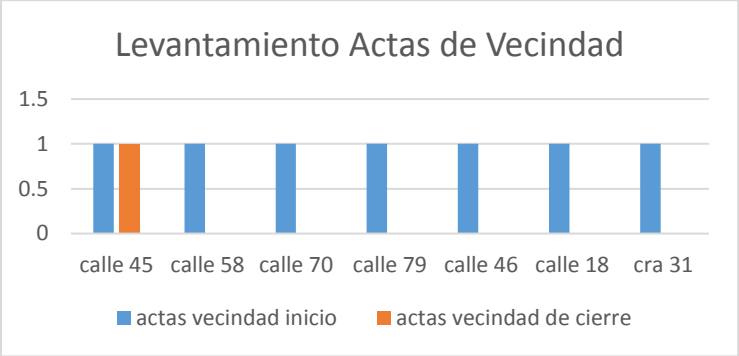
Además de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de veintiocho (28) vallas fijas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de catorce (14) vallas móviles.

En total se instalaron en la fase IV, 42 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgación.

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

Este programa se divide en dos ítems, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el Plan de Información, Comunicación y Atención OFEP para la fase IV y V.

El primer Ítem, sobre actas de vecindad; ya se aplicó en el sentido que se levantaron todas las actas de vecindad iniciales en todos los siete (7) tramos de la fase IV. Y solamente en un (1) solo tramo se ha hecho cierre de actas de vecindad.



Grafica 2. Levantamiento actas de vecindad

El segundo ítem de este programa, se adelantaron las actividades que están inmersas en los cuatro (4) programas que hacen parte del Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP" en cumplimiento a los lineamientos y salvaguardas del Ministerio de Transporte y el Banco Mundial, resaltando los avances principales que se han tenido en las mencionadas fases, lo cual se inició con la verificación e identificación de las "OFEP" arrojando un total de 156 "OFEP", posterior a ello se desarrolló los respectivos acompañamientos socio prediales a cada unidad social, adelantando una etapa preliminar al inicio de obra, como también se llevaron a cabo las visitas personalizadas a cada unidad social correspondiente a la zona directa, se realizó la respectiva caracterización socioeconómica a las U.S. que ejercen algún tipo de actividad económica sobre los tramos a intervenir, igualmente se efectuó la actividad de "Vecinos Informados" empoderando y dando a conocer el proyecto y la obras a intervenir a los presidentes de junta de acción comunal (JAC),teniendo en cuenta que son los voceros de la comunidad, priorizando la creación de un equipo replicador y generador de red frente al proyecto SETP, con sentido de pertenecía, obteniendo una continua y permanente interacción entre las U.S y el Ente Gestor.
Posterior a ello, se adelantaron toma informativa en cada uno de los tramos, en zonas estratégicas donde se facilitó a la comunidad material informativo acerca del proyecto SETP, posicionando las obras a intervenir y resolviendo cualquier duda generada por la comunidad. Es de referenciar que en los avances presentados se han realizado cinco (5) mesas de trabajo de las cuatro (4) establecidas en el programa de asistencia técnica para la fase IV, en fundamento a que en las primeras mesas existió resistencia por parte de los propietarios que ocupaban físicamente el espacio público, lo cual fue necesario programar una mesa de trabajo adicional para esta fase, siendo de gran importancia, ya que después de la última realizada, los propietarios de cada U.S en su mayoría realizó los respectivos retiros (rejas-cubiertas) en cumplimiento al " Plan de Información, comunicación y atención "OFEP".

A continuación, se ilustra los avances obtenidos en las fases mencionadas

Tabla 1. Análisis de OFEP Fase IV y V.

FASES	Análisis de Ocupaciones Físicas del Espacio Público (OFEP)			
	Ocupaciones Físicas del Espacio Público(OFEP)	Restitución voluntaria	Espacio público recuperado (m2)	Vivienda con actividad económica "OFEP"
FASE IV	78	78	**840,5**	13
FASE V	64	64	**733,4**	21

NOTA: Para la fase V se refleja una reducción de viviendas identificadas con Ocupación física del espacio público (OFEP), luego que después de una nueva verificación consensada con el área de infraestructura se determinó que quince (15) viviendas de las setenta y nueve (79) identificadas de los diferentes tramos de la fase V presentan una ocupación física determinada no considerable en la injerencia del perfil vial, por ende no deben restituir, mitigando así impactos socio-económicos a los propietarios, que se generarían por la ejecución de las obras creando un componente amigable entre el ente gestor y unidad social.

Tabla 2. Actividades Ejecutadas Fase IV

TRAMO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE IV					
	Socialización Puerta a Puerta	**Caracterizaciones Socio-Económicas**	**Mesas de Trabajo**	**Fortalecimiento Social**	**Socialización Vecinos Informados**	**Toma Informativa**
Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	8	1	5	1	1	2
Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	42	6	5	1	1	2
Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	0	0	0	0	0	2
Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	1	1	5	1	1	2
Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	3	3	5	1	1	2
Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	9	0	5	1	1	2
Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	13	2	5	1	1	2
TOTAL	**78**	**13**	**30**	**6**	**6**	**14**

Tabla 3. Actividades Ejecutadas Fase V.

TRAMO/BARRIO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE V					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social Juntas de Acción Comunal	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	8	2	4	0	1	2
Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	1	1	4	0	1	2
Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	4	2	4	0	1	2
Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	9	3	4	0	1	2
Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	42	11	4	0	1	2
TOTAL	**64**	**19**	**20**	**0**	**5**	**10**

PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

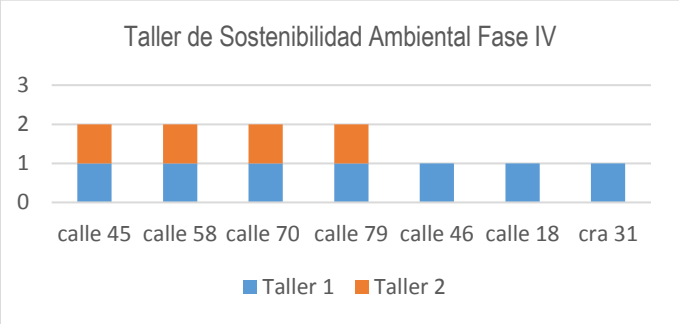
Para la implementación del programa B4, cada tramo de fase IV cuenta con un punto de atención al ciudadano (PAC) para la atención e información de la ciudadanía y recepción de PQR.

Con relación de la recepción de PQR para el periodo de diciembre- enero, solamente se recepcionaron seis (6) PQR correspondiente a dos (2) tramos de la fase IV, se recepciono una (1) PQR en el tramo de la Calle 58 entre Cra 1 y Cra 2 tramo que ya fue culminado en el sentido de obras y cinco (5) en el tramo de la calle 70 entre cra 1 y cra 2, de igual manera este tramo fue culminado en el mismo sentido.
Cabe resaltar que estas PQR fueron cerradas dándole respuesta a los peticionarios en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.
Para el periodo de enero-febrero, se recepcionaron cinco (5) PQR. en los PAC de los tramos de la Cra 31 sur entre Cl. 26 y Cl 31 allegaron dos (2) PQR, tramo Calle 18 entre Cra 19 y Cra 28 se recepcionaron dos (2) PQR y en el tramo de la Calle 70 entre Cra 1 y Cra 2 se recepcionaron una (1) PQR. Resaltando que fueron cerradas a satisfacción.

PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implementó los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres. Que en la mayoría de los tramos ya fueron aplicados, como lo representa la siguiente gráfica.

El taller 1 se denominó *Uso y cuidado de nuestro espacio Publio y preservación del medio ambiente en mi comunidad* y el taller dos se denominó *Como convivir con la obra*, puesto que este se realiza durante el transcurso de la obra.



Grafica 3. Aplicabilidad Talleres de Sostenibilidad Ambiental Fase IV

PROGRAMA B6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que están en ejecución, siendo así, para el tramo de la calle 46 entre cra 23 y cra 28 se desarrolló la primera capacitación al personal de obra y en el tramo de la cra 31 sur entre calle 26 y calle 31sur, se ejecutó la quinta capacitación y en el último tramo que se está ejecutando, tramo de la calle 18 entre cra 19 y cra 28, se realizó la sexta capacitación, estos talleres contienen temas socio ambientales que brindan al personal de obra conocimiento integro acerca de la obra y su articulación entre, ambiente-trabajador y comunidad.

COMPONENTE B. PLAN DE GESTION SOCIAL FASE V

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

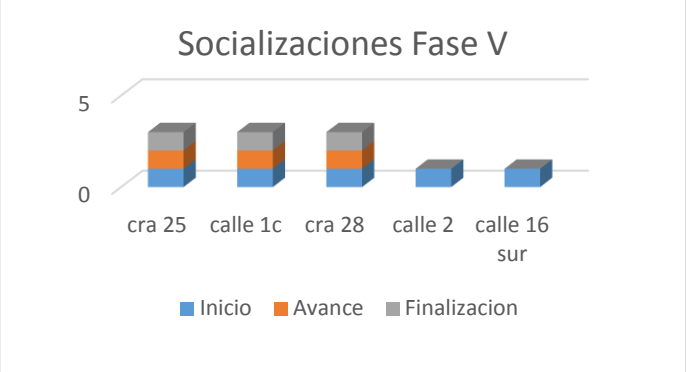
Fase V se comprende en cinco (5) tramos viales, tres (3) de ellos, se desarrollaron todas las socializaciones (inicio, avance y finalización) en cumplimiento al plan y al contrato, puesto que estos tramos ya fueron culminados en un 100% correspondiente en la parte de infraestructura.
Dos (2) de los cinco tramos se encuentran en ejecución los cuales son:

- **Tramo Calle 16 sur entre Cra 14 y Cra 29.**

En este tramo se llevó a cabo una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.
Socialización de avance de obra no se ha realizado debido a que el proceso constructivo no ha llegado a un 50%.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.

- **Tramo Calle 2 entre Cra 7 y Cra 21.**

En este tramo vial se desarrolló una (1) socialización de inicio de obra antes del proceso constructivo, en cumplimiento al plan de gestión social en obra.
Socialización de avance de obra no se ha realizado debido a que el proceso constructivo no ha llegado a un 50%.
Socialización de finalización de obra no se ha realizado puesto que el proceso constructivo no ha alcanzado el 95%.



Grafica 5. Socializaciones Plan Gestión Social Fase V

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase V, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de replicar toda la información acorde a la obra.

En la fase V y en todos los tramos, se concedieron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra

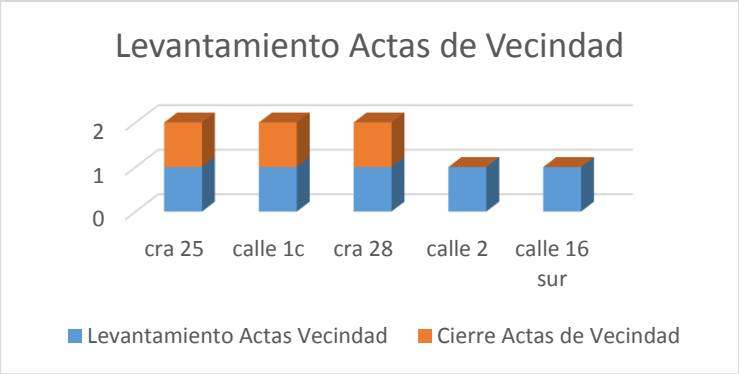
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra.
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.

Además de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de veinte (20) vallas fijas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de catorce (10) vallas móviles.
En total se instalaron en la fase V, 30 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgación.

2.4. PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO

Para el cumplimiento de este programa se dividió en dos ítems, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el Plan de Información, Comunicación y Atención OFEP para la fase IV y V.

El primer Ítem, sobre actas de vecindad; se aplicó en el sentido que se levantaron todas las actas de vecindad iniciales en todos los cinco (5) tramos de la fase V. Y solamente en un (1) solo tramo se ha cerrado actas de vecindad.



Grafica 6. Levantamiento Actas de Vecindad Fase V

*Los avances del Plan de información, Comunicación y Atención OFEP, se presentaron en el ítem de fase IV.

PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

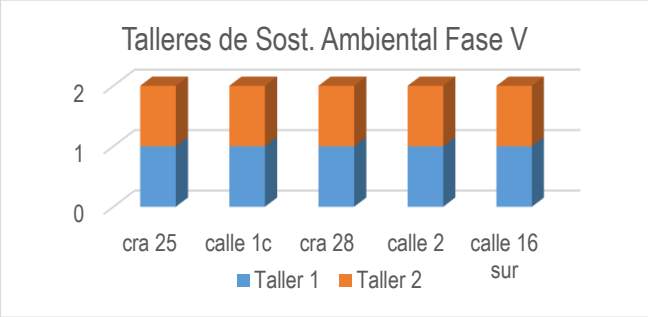
Para la implementación del programa B4, cada tramo de fase V cuenta con un punto de atención al ciudadano (PAC) para la atención e información de la ciudadanía y recepción de PQR.

Con relación de la recepción de PQR para el periodo de diciembre- enero, solamente se recepcionaron seis (6) PQR correspondiente a dos (2) tramos de la fase V, se recepciono una (1) PQR en el tramo de la Cra 25 entre Calle 16 sur y Calle 18e (este tramo ya fue entregado), cinco (5) en el tramo de la calle 2 entre cra 7 y cra 21, Cabe resaltar que estas PQR fueron cerradas dándole respuesta a los peticionarios en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.
Para el periodo de enero-febrero, se recepcionaron dos (2) PQR en el PAC del tramo de la Calle 16 sur y Calle 18e, en el PAC del tramo Calle 2 entre Cra 7ª y Cra 21 se recepcionaron seis (6).

PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implementó los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres., que en todos los cincos tramos ya fueron aplicados, como lo representa la siguiente gráfica.

De la misma manera como en fase IV, el taller 1 se denominó *Uso y cuidado de nuestro espacio Publio y preservación del medio ambiente en mí comunidad* y el taller dos se denominaron *Como convivir con la obra*, puesto que este se realiza durante el transcurso de la obra.



Grafica 7. Aplicabilidad Talleres de Sostenibilidad Ambiental Fase V

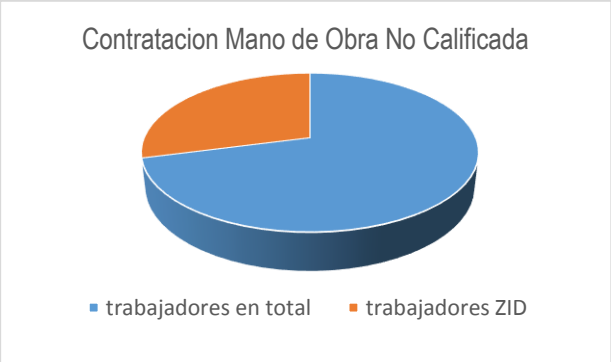
De igual manera como en todas las fases, se conforma un grupo veedor, con la finalidad de que este vigile las obras que se realizan en los tramos. En todos los tramos de la fase V, conformo un grupo veedor.

PROGRAMA B6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que están en ejecución, siendo así, para el tramo de la calle 16 sur entre cra 14 y cra 29 se desarrolló la séptima capacitación al personal de obra y en el tramo de la Calle 2 entre Cra 7 y Cra 21, se ejecutó la quinta capacitación

PROGRAMA B7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratación de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene que un total de 61 trabajadores que hacen parte de la fase V, 25 son de la zona de influencia directa, cumpliendo aproximadamente con un total de 41%de contratación de personas que residen en las zonas de influencia de las obras.

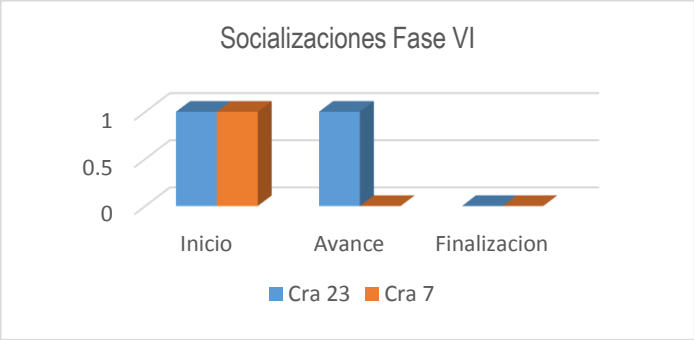


Grafica 9. Conformación Grupo Veedores en los tramos de fase V

COMPONENTE BPLAN DE GESTION SOCIAL FASE VI

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

Fase VI la integran dos (2) tramos viales, en el tramo de la Cra 23 entre Calle 51 y Calle 73, se desarrollaron las socializaciones inicio y avance mientras que en el tramo de la Cra 7 solamente se adelantó la socialización de inicio de obras.



Grafica 10. Socializaciones Plan Gestión Social Fase VI

PROGRAMA B2. DIVULGACIÓN

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la fase VI, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de como replicar toda la información acorde a la obra.

En la fase VI y en todos los tramos, se concedieron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra.
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.

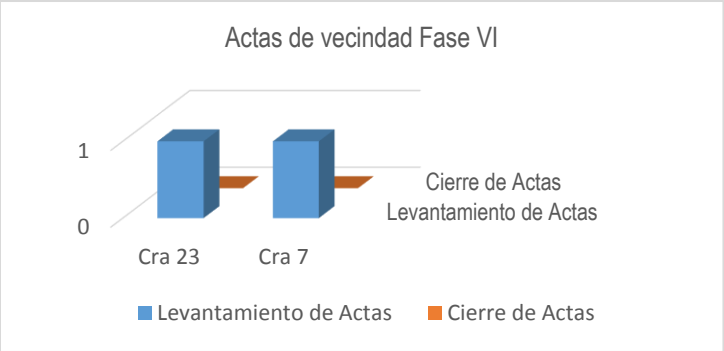
Además de esto, se han instalado en cada tramo 4 vallas fijas informativas para un total de ocho (8) vallas fijas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de cuatro (4) vallas móviles.

En total se instalaron en la fase V, 12 vallas informativas, en cumplimiento al programa de divulgación.

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

Para el cumplimiento de este programa se dividió en dos ítems, el primero es sobre el levantamiento de actas de vecindad, que registra el estado actual de la vivienda antes de iniciar las obras constructivas y el segundo trata sobre el Plan de Ocupantes de Espacio Público (POEP) fase VI.

El primer Ítem, sobre actas de vecindad; se aplicó en el sentido que se levantaron todas las actas de vecindad iniciales en todos los cinco (5) tramos de la fase V. Y solamente en un (1) solo tramo se ha cerrado actas de vecindad.



Grafica 11. Levantamiento de Actas de Vecindad Fase VI

Para lo concerniente a la fase VI, específicamente en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma, existen la presencia de ocupantes de espacio público estacionarios (OEP). El SETP-TRANSFEDERAL S.A.S, inicio con la Administración Municipal a través de la Dirección de Justicia y la secretaria de las TIC y Competitividad (encargado de direccionar el censo socioeconómico) un trabajo articulado para la formulación del POEP, en aras de mitigar cualquier impacto negativo a los ocupantes por el desarrollo de la obra.

De esta manera dando cumplimiento a la necesidad del plan, se adelantaron las diferentes acciones previas tales como: el reconocimiento de la zona, mediante recorridos continuos y la realización del censo e identificación socioeconómica para establecer el diagnóstico de los OEP, ubicados en el tramo a ejecutar; para lo cual se adelantaron estrategias y programas con el fin de realizar un acompañamiento a los ocupantes de espacio público, estipulando las medidas de manejo para la relocalización de acuerdo al cronograma de obra, a continuación, se presenta los avances de las actividades expuestas en el plan:

- Capacitación con los vendedores identificados como estacionarios, sobre la NORMATIVIDAD DE ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA/Ley 1801 de 2016 art. 33. Además de realizar la socialización de las obras a desarrollarse sobre el tramo de la Cra 7 entre calle 21 y Av. La Toma.

Imagen 4. Capacitación junto los OEP



Imagen 5. Capacitación junto los OEP



- Verificación de los lugares y de la adecuación de estos para la reubicación de los OEP. Mediante un registro fílmico y fotográfico realizado por el ente gestor en compañía de los vendedores estacionarios.
- Asistencias sociales a los OEP, censados y caracterizados, actualmente se han adelantado seis (6) de estas asistencias, en la cual se busca una ardua participación de este grupo poblacional, además de disipar dudas acerca del inicio de la obra.
- Reubicación de los seis (6) OEP en calidad de estacionarios. Para lo cual se envió el informe de reubicación a la UMUS – Ministerio de Transporte, Dra. Susana Delgado.

PROGRAMA B4 DE ATENCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

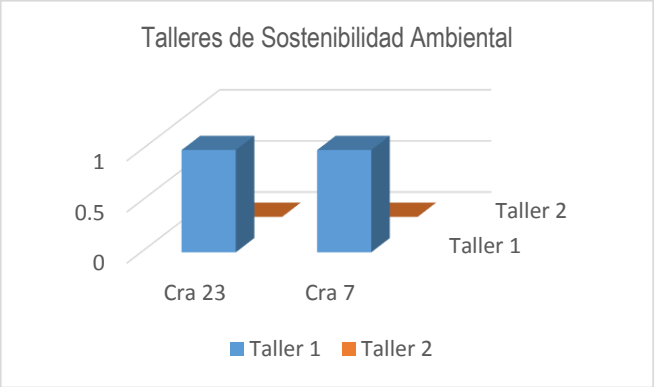
Para la implementación del programa B4, cada tramo de fase VI cuenta con un punto de atención al ciudadano (PAC) para la atención e información de la ciudadanía y recepción de PQR.

Con relación de la recepción de PQR para el periodo de enero y febrero, solamente se recepcionaron Nueve (9) PQR correspondiente a dos (2) tramos de la fase VI, se recepciono una (5) PQR en el tramo de la Cra 23 entre Calle 51 y Calle 73 y cuatro (4) en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma,
Cabe resaltar que estas PQR fueron cerradas dándole respuesta a los peticionarios en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.

PROGRAMA B5 DE PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

En el presente programa, se implementó los talleres de sostenibilidad ambiental a la comunidad residente de las zonas de influencias de las obras, para lo cual en el programa B5, se estipulo aplicar dos talleres, sin embargo, solamente se han aplicado uno por cada tramo.

El primer taller, se denominó Aprender a cuidar nuestro medio ambiente, nuestro espacio público local. El segundo se denominará, aprendamos a cuidar nuestro medio ambiente a través del correcto manejo de nuestras basuras



Grafica 12. Aplicabilidad Talleres de Sostenibilidad Ambiental Fase VI

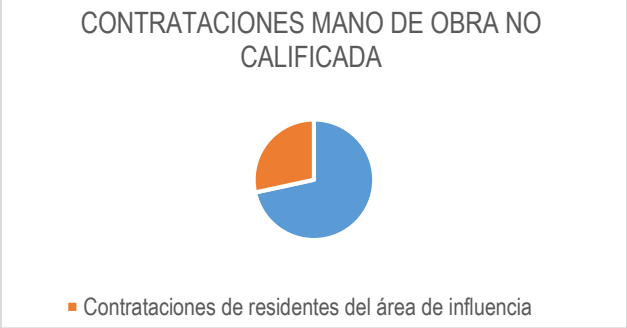
Tal como se mencionó en los anteriores puntos, en todos los tramos se conforman grupos veedores, no siendo la excepción en la fase VI se conformaron dos grupos veedores, uno para cada tramo.

PROGRAMA B6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

Se llevaron a cabo capacitaciones al personal de obra con respecto a los tramos que están en ejecución, siendo así, para el tramo de la cra 23 entre calle 51 y calle 71 se desarrolló la quinta capacitación al personal de obra y en el tramo de la Cra 7 entre cll 21 y Av. La Toma, se ejecutó la quinta capacitación.

PROGRAMA B7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

En el programa B7, se lleva a cabo la contratación de mano de obra no calificada y esta debe cumplir hasta con un 40% del total del personal contratado que sea de la zona de influencia directa. Para lo cual se tiene lo siguiente actualizado hasta la fecha:



PERSONAL MONC ZONA DE INFLUENCIA		
	TOTAL CONTRATADOS	%
Contrataciones mano de obra no calificada	58	100%
Contrataciones de residentes del área de influencia	23	40%

Grafica 13. Contratación Mano de Obra No Calificada MONC Fase VI

PLAN DE GESTION SOCIAL FASE VII

En referencia a la fase VII, la cual va hacer intervenida en los próximos días, no se ve reflejados avances desde el componente social, puesto que aun el contratista de obra está en la gestión de cumplir con la etapa preliminar para poder ejecutar la siguiente etapa.

Siendo así y para mitigar el impacto social y económico, se decidió dividir todo el tramo en cuatro segmentos de obra que serán intervenidos cada uno en su tiempo estipulado por el cronograma y al culminar un tramo seguirán con el otro.

Las socializaciones se dividieron en tres socializaciones por segmento de obra, cada corredor tendrá su socialización de inicio, avance y finalización, para lo cual serian un total de 12 socializaciones. La primera socialización de inicio se realizará el día 21 de marzo del 2019 a las 5:00 pm, como método de invitación y divulgación se entregaron volantes a los residentes de la zona de influencia directa.
De igual manera se han entregado volantes para informar a la comunidad sobre la conformación de veeduría y el levantamiento del acta de vecindad, se proyectó una cuña radial para convocar a la mano de obra no calificada a que haga parte del proyecto.

El Punto de Atención al Ciudadano ya se encuentra instalado y puesto al servicio de la comunidad.

En esta fase existió la necesidad de elaborar un Plan de Ocupantes de Espacio Público, puesto que sobre el tramo que comprende la Cra 7 entre Av. La Toma y Av. Circunvalar, se encuentran ubicados vendedores estacionarios, los cuales están anclados en casetas o módulos, que les permite ejercer su actividad económica. Dentro de este plan se identificaron dieciocho (18) OEP, que, mediante mesas de trabajos y recorridos con Dirección de Justicia (Competencia Funcional), se pudo concientizar y lograr la receptividad esperada para relocalizar a estos vendedores estacionarios. Dicho plan se encuentra en revisión.

Los OEP de la fase VII, se reubicarán con antelación del inicio de la etapa constructiva, ellos serán informados de la respectiva y este proceso se realizará en compañía de contratista, Interventoría, SETP, Dirección de Justicia y

PLAN DE GESTION SOCIAL USCO

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD

En el Intercambiador vial USCO, se desarrollaron tres (3) socializaciones inicio, mientras que las de avance y finalización aún no se implementan debido a que la obra no ha alcanzado el 50% ni el 100% de avance constructivo.

PROGRAMA B2.

DIVULGACIÓN

Los procesos para la divulgación de toda información que se necesitara para la ejecución de las obras en cumplimiento al Plan de Gestión Social del intercambiador, se llevaron a cabo gracias a este programa, ya que se indica la manera de como replicar toda la información acorde a la obra.

En el intercambiador USCO, se concedieron:

- Volantes de invitación de socializaciones de inicio de obra
- Volantes de invitación a socializaciones de avance de obra
- Volante de invitación a socializaciones de finalización de obra.
- Volantes informativos acerca del inicio del levantamiento de actas de vecindad.
- Volantes informativos acerca del PMT del tramo a intervenir.
- Volantes informativos sobre cierres de vías y trabajos nocturnos.

Además de esto, se han instalado sobre el intercambiador 2 vallas fijas informativas, además de dos vallas móviles en cada tramo en intervención para un total de dos (2) vallas móviles.
En total se instalaron cuatro vallas informativas

PROGRAMA B3. RESTITUCION DE ESPACIO PÚBLICO

El levantamiento de actas de vecindad, se realizó antes del inicio de las obras, en la zona de influencia directa, este levantamiento se realizó en compañía de contratista, interventoría y SETP TRANFEDERAL SAS, para lo cual estas actas reposan en la entidad. Para las actas de cierre se realizarán una vez se culmine las obras, con el fin de evitar inconvenientes con los propietarios de las viviendas que están registradas en las actas de vecindad.

ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

El intercambiador Vial, cuenta con el PAC, de igual forma se conformó el grupo veedor, que se reúne mensualmente con contratista, Interventoría y SETP, con el fin de presentarles avances de la obra y recibir, sugerencias e inquietudes del comité. Para el sistema de PQR, se han recibido 10 PQR en lo que va la construcción del Intercambiador, que ya fueron resueltas y cerradas en conformidad entre las partes.

PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

A través de este programa, se pretende diseñar estrategias pedagógicas, para contribuir con la sostenibilidad ambiental, con el fin de lograr una buena convivencia entre la comunidad y medio ambiente, de igual manera se refleja la importancia urbana- ambiental de la obra, como bien público y donde prima el interés colectivo sobre el interés particular.

Para lo cual se han desarrollado 7 talleres de sostenibilidad ambiental con diferentes temas como:

- Uso del sistema de movilidad
- Mitigación de impactos socio ambientales
- Sensibilización y concientización de los recursos naturales
- Conservación de las zonas verdes
- Cultura ciudadana
- Educación ambiental
- Aprobación y sentido de pertenencia

CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA

Con el fin de instruir a los trabajadores de la obra en conocimientos sociales y ambientales, se realizan diferentes capacitaciones mensuales a este grupo. Por parte de los profesionales de la parte social, ambiental y en ocasiones SISO.
Estas capacitaciones ya llevan un total seis (6) en lo que va transcurrido la obra.

VINCULACION MANO DE OBRA

En los concerniente a este programa y según lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental, se debe contratar un 30% del total debe ser mano de obra que sea cercana a la zona de influencia directa (ZID), para este caso, el intercambiador USCO cuenta con 66 personas contratadas de mano de obra no calificada y de ese total 32 son de la zona de influencia directa de la obra.

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Agrupa un conjunto de políticas, o practicas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la labor de cumplir con la presentación de informes el área de Control Interno ha presentado los siguientes informes:

- Informe de Control Interno sobre Planes de Mejoramiento, solicitado por la Contraloría Municipal de Neiva, para verificación del cumplimiento de las acciones de mejora vigencias 2014, 2015 y 2016.
- Informe de Austeridad del Gasto, cuarto trimestre – 2018.

AUDITORIA INTERNA

El área de Control Interno, mediante el FR-E-01 Programa Anual de Auditorías Internas 2019n estableció los procesos a auditar, dentro de este marco se establece auditar 7 procesos: Gestion de Planificación Estratégica, Gestión Social y Predial, Gestión de Infraestructura, Gestión de Operaciones, Gestion Administrativa y Financiara, Gestion Jurídica y de Contratación, Gestión de Comunicaciones.

Para llevara a cabo una mejor administración de procesos se realizó la capacitación en Elaboración de Planes de Mejoramiento – Mapa de Riesgo de Gestión y Riesgos Anticorrupción.

Alcance del programa de Auditoria Interna:

El presente programa de auditoria contiene la planeación de las auditorias regulares de control Interno que se realizara en la entidad durante el año 2019.

PLANES DE MEJORAMIENTO

La oficina de Control Entero, se encuentra monitoreando los planes de Mejoramiento suscritos de acuerdo a la auditoria externa de control por parte de la CMN, entes de vigilancia y control y aquellos que los resultados de los planes de acción e informes emitidos por Control Interno. Estos planes de acuerdo a los productos de auditorías internas e informes de CI se solicitan de ser necesario.

- Contraloría Municipal de Neiva: Plan de Mejoramiento de a los 05 hallazgos administrativos de mejora por la CMN vigencia fiscal 2017.
- Planes de mejoramiento resultado de auditorías Internas.
- **Oportunidades de Mejoramiento auditoría externa adelantada por E&Y:** En el informe preliminar de la auditoría adelantada por la compañía E&Y en la vigencia 2018, durante el mes de mayo, se describen tres (2) oportunidades de mejora las cuales están pendiente por hacer seguimiento; por otra parte se reporta el cumplimiento de once oportunidades de mejora correspondientes a la vigencia 2017.

4. DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.

Se realiza periódicamente el informe pormenorizado del estado de control Interno y su resultado es publicado en la página web de la entidad en el link https://www.setpneiva.gov.co/control-interno.html#informe-pormenorizado, evidenciando las debilidades dentro del sistema de control Interno.

Actualmente la entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloría Municipal de Neiva.

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es que la que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Se realizan actualizaciones permanentes de la información de la entidad en la página web

Difusión de noticias a través de los medios de comunicación y redes sociales

Por medio del boletín INFO-SEP se publican mensajes de autocontrol y demás noticias de interés de los contratistas y colaboradores de la entidad
Se envían mensajes de Cultura y Autocontrol por medio de los correos institucionales para todos los contratistas y colaboradores del SETP.

RECOMENDACIONES

A continuación se efectúan recomendaciones, las cuales deben ser tenidas en cuenta para el mejoramiento continuo:

- Gestion de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad
- Implementar Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Asistir a las capacitaciones que se gestionan por parte de la oficina de Control Interno
- Continuar realizando reuniones periódicas de seguimiento por parte del Gerente y los líderes de los procesos con sus equipos de trabajo
- Exigir a los colaboradores que utilicen el correo institucional y no correos personales para comunicaciones relacionadas con la gestión de la entidad
- Implementar el Sistema de Gestión Documental.

(Original Firmado)
SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Control Interno