

ENTIDAD:
REPRESENTANTE LEGAL

SETP TRANSFEDERAL S AS
LIBARDO CARVAJAL OLAYA

NIT:
VIGENCIA FISCAL:

900 651 344-4
2014

MODALIDAD DE AUDITORIA:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

REGULAR
25-nov-15

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsable del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	Se evidenció que la entidad no dispone del Número de Usuario y Contraseña para el registro de la hoja de vida de los contratistas para la operación, registro, actualización y gestión de la información del recurso humano a su servicio, que requiere el SIS	Solicitud y tramite de usuario y contraseña SIGEP	Administrativa	Libardo Carvajal	Enero de 2016	Junio de 2016	Asignación del número de usuario y contraseña del SIGEP	Contratos Prestación de Servicios (C P S) ingresada al SIGEP / C P S SET TRANSFEDERAL S A S 2016.	
2	En el CPS No. 030 de 2014, se evidenció que la entidad contratante realizó un pago mayor a las cantidades reales debidas por el contratista, por valor de \$5.123.750; toda vez que la cantidad instalada en el Items 1 fueron 12 unidades y la recibida corre	1) Diseño, suministro e instalación de letreros para señalización interna 30x20 cms. en material acrílico cristal 4 mm con impresión digital en alta resolución y dilatadores en acero. y 3) Letrero troquelado en acrílico de 4 mm backlight con logotipo y le	Infraestructura y operaciones	Libardo Carvajal	Diciembre de 2015	Diciembre de 2016	1) El 100% del suministro e instalación de letreros para señalización interna 30x20 cms. en material acrílico cristal 4 mm con impresión digital en alta resolución y dilatadores en acero. y 3) el 100% del letrero troquelado en acrílico de 4 mm backlight c	1) El 100% del suministro e instalación de letreros para señalización interna 30x20 cms. en material acrílico cristal 4 mm con impresión digital en alta resolución y dilatadores en acero. y 3) el 100% del letrero troquelado en acrílico de 4 mm backlight c	
3	La página web institucional de la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Nueva SETP Transfederal S.A.S., a la fecha 31 de agosto de 2015, no ha cargado y publicado la información pública relacionada con la gestión institucional tal como: pla	Implementación de la página web y publicación de la información pública de gestión institucional	Social y gestión predial	Libardo Carvajal	Enero de 2016	Diciembre de 2016	Página web implementada, conforme a la Ley 1472 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.	Cantidad de informes publicados en la página web del SEPT / Informes Ley 1472/14 y Decreto 103/15.	
4	Los oficios (18) contactos de la muestra de auditoría fueron publicados, sin embargo, los documentos y los actos administrativos correspondientes no están siendo publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Se implemente un sistema de auditoría a la publicación de los documentos que se deben publicar en el SECOP para garantizar el cumplimiento de la norma	Contratación	Libardo Carvajal	Octubre de 2015	Octubre de 2015	Publicación de los documentos de los contratos en los tres (3) días siguientes a la expedición.	# de documentos publicados/#documentos que se deben publicar	
5	Se evidenció que la entidad no publica en el SECOP el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2014.	se publicara en la página del SECOP	Administrativa	Libardo Carvajal	Febrero de 2016	Febrero de 2016	Un (1) documento publicado	publicación del 100% del plan anual de adquisiciones 2014	
6	Revisada la cuenta rendida por el sujeto auditado, se observó en el formato F92 CMN- RECURSOS TECNOLÓGICOS, que la empresa no reportó los anexos del Plan de Contingencia Informático y el Plan de Desarrollo Tecnológico. Dichos anexos deben ser firmados por	Se diseñara e implementara el plan de contingencia informático y el plan de desarrollo tecnológico	Administrativa	Libardo Carvajal	Febrero de 2016	Junio de 2016	elaboración del plan de contingencia informático	Plan de contingencia informático elaborado / Plan de contingencia programado.	
7	La meta de producto correspondiente al numeral 27.6 relacionada con: Diseñar Una (1) Restruccuaración de Rutas de Transporte Público Colectivo, durante el Cuadrante no presentó ningún avance (0%). Así mismo la meta de producto perteneciente al numeral 27.	se realizara el proceso contractual para el diseño de la restructuración de rutas del tpc. Se seguirá con la contratación y ejecución de la construcción y/o adecuación de 30 Km de infraestructura física	Infraestructura y operaciones	Libardo Carvajal	Noviembre de 2016	Diciembre de 2017	Una (1) restructuración de rutas del transporte público colectivo diseñada	diseño del 100 % de la restructuración de rutas del transporte público colectivo	
8	La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ha realizado registros inadecuados de las partidas entregadas para funcionamiento que generan déficit que atentan su patrimonio.	Se realizó la reclasificación de las cuentas de patrimonio	Administrativa	Libardo Carvajal	Octubre de 2015	Octubre de 2015	Cuentas del patrimonio reclasificadas	Reclasificación del 100% de las cuentas del patrimonio	

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: SETP TRANSFEDERAL SAS
 REPRESENTANTE LEGAL: LIBARDO CARVAJAL OLAYA
 NIT: 900.651.344-4
 VIGENCIA FISCAL: 2014
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
 FECHA DE SUSCRIPCION: 25-nov-15

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
9	La entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S no cuenta con la propiedad de un software que facilite la consolidación de los informes contables y financieros para el reporte del avance del proyecto en atención de requerimientos internos, de los órganos de control y	Se realizara el proceso contractual para la adquisición e implementación de un software contable y financiero.	Administrativa	Libardo Carvajal	Febrero de 2016	Julio de 2016	Un(1) software propio implementado	Implementación del 100% del software propio implementado.	
10	El saldo en la cuenta 1108 (Caja General) por valor \$1.116.733, corresponde a valores que no son fondos de disponibilidad inmediata.	Se reclasifico las cuentas de caja	Financiera	Libardo Carvajal	Septiembre de 2015	Octubre de 2016	Cuentas de caja general reclasificadas	Reclasificación del 100% de las cuentas de caja.	
11	A diciembre 31 de 2014, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S, debió implementar la Fase I de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	iniciar la implementación de la Fase I y Fase II del MECI	Administrativa	Libardo Carvajal	Diciembre de 2015	Mayo de 2016	Actualización del MecI conforme al Decreto 943 de 2014	Reclasificación del Modelo Estándar de Control Interno Actualizado.	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo controlfiscal@contraloriandia.gov.co

LIBARDO CARVAJAL OLAYA
 GERENTE ADMINISTRATIVO S.A.S

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"