



PLAN DE MEJORAMIENTO

SISTEMA ESTRATÉGICO TRANSPORTE PÚBLICO- SETP- TRANSFEDERAL S.A.S

ENTIDAD: HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS

REPRESENTANTE LEGAL

NIT: 900.651.344-6

2018

VIGENCIA FISCAL:

REGULAR

MODALIDAD DE AUDITORIA:

19 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE SUSCRIPCION:

Nº	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
1	De la vigencia 2017 al 2018 se da aumento en los costos totales en los contratos de prestación de servicios profesionales; demoliéndose ausencia de planeación y crecimiento desmesurado en los honorarios, además, no se encontró acto administrativo o soporte técnico en el análisis de estudio de precios para establecer los rangos o topes, de acuerdo a las funciones o actividades contratadas, debido a que se encuentran contratos de prestación de servicios con las mismas características que tienen diferente valor de honorarios, ni de la implementación para cada perfil profesional teniendo en cuenta sus requisitos.	conformación de una mesa de trabajo para analizar y estudiar la viabilidad de la implementación de la tabla de honorarios en el ente gestor	Gestión Jurídica y de contratación	Gerente - Líder del Área de Gestión Jurídica y de contratación	08/01/2020	31/12/2020	cuatro (4) reuniones de la mesas de trabajo mediante las cuales se desarrollen los temas similares en pro de la implementación de la tabla de honorarios.	Cuatro (4) actas de las mesas de trabajo realizadas, en pro de la implementación de la tabla de honorarios.	
2	El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, se le efectuaron siete modificaciones, evidenciándose debilidades en la planeación e improvisación en la elaboración y ejecución, en razón a que no se incluyó la totalidad de los bienes y servicios que se pretendían adquirir durante el año, además, se da incumplimiento con lo establecido que se debe actualizar su PAA en el mes de julio de cada año.	Se dará cumplimiento al DECRETO 1082 DE 2015 en su ARTICULO 2.2.1.11.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal deberá actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente	Gestión Administrativa y Financiera	Gerente - Líder del Área de Gestión Administrativa y Financiera	10/01/2020	31/12/2020	Modificaciones con los reportes de sus respectivas necesidades	Modificaciones con los reportes de sus respectivas necesidades	
4	Dentro del documento de estudios previos base para el contrato No. 076 de 2018, no existe una descripción de una necesidad que el SETP, debiera satisfacer mediante un objeto una obligación como las que se describen en el artículo 2.2.1.11.4. del Decreto 1082 de 2015, para el caso de la necesidad a satisfacer.	Análisis de sector centrado y detallado dentro de los estudios previos	Gestión Jurídica y de contratación	Gerente - Líder del Área de Gestión Jurídica y de contratación	09/01/2020	31/12/2020	20 análisis de sector detallado dentro de los estudios previos	Análisis de sector detallado dentro de los Estudios previos de cada contrato llevado a cabo por el ente gestor	
5	El SETP, suscrito el Contrato de Prestación de Servicios No.76 de 2018, para la Prestación de servicio de alimentación, los soportes que reposan dentro del expediente contractual, en la respuesta remitida por el auditor, se deja entrever que no existe unidad documental del archivo y que distintas piezas reposan en las diferentes áreas de trabajo, áreas Social y pedagógica, Infraestructura, Jurídica y/o Financiera e inclusive material probatorio en poder de la supervisora, que al no estar agudado en el expediente documental del contrato no fue posible visualizar al momento de la revisión contractual por parte del equipo auditor y que por tal motivo, se allegaron con posterioridad para su respectivo análisis.	Creación de un archivo centralizado que permita unificar los documentos precontractuales y contractuales (ejecución) y postcontractuales	Gestión Administrativa y Financiera	Gerente - Líder del Área de Gestión Administrativa y Financiera	09/01/2020	31/12/2020	Un (1) archivo centralizado	un archivo centralizado en el que reposen todos los documentos contractuales de cada uno de los procesos que celebre la entidad.	
6	Durante el periodo del 27 de febrero de 2017 hasta el 22 de enero de 2018 correspondiente al proceso de la REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS no fue debidamente justificado, legalizado y autorizado por el interventor y la supervisión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S mediante acto administrativo, ya que continuó esta actividad involucrando la SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE LA OBRA lo que no correspondió, porque seguía perteneciendo a la PRIMERA ETAPA.	Por parte del supervisor del contrato se va exponer un control de seguimiento con el fin de mitigar la realización de esa contingencia	Gestión Jurídica y de contratación	Gerente - Líder del Área de Gestión Jurídica y de contratación	01/02/2020	31/12/2020	Una capacitación a los apoyos a la supervisión de los contratos	Una Capacitación	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: contralor@necha.gov.co

HERNANDO JOSUE BENAVIDEZ VANEGAS
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.