

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:

REPRESENTANTE LEGAL

NIT:

VIGENCIA FISCAL

MODALIDAD DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCION:

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

2019

AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

Neiva, octubre de 2020

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
1	<p>El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribió el contrato de prestación de servicios No. 069 de 2019, cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y realización de eventos de sensibilización, divulgación y demás gestiones administrativas y gerenciales necesarias para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.", por valor de \$190.000.000, al realizar la evaluación de los soportes contractuales se evidenció que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., canceló valores de más a los que se encontraban pactados en el contrato sin justificación legal alguna por \$1.594.000</p>	<p>Realizar circular informativa por parte del área de control interno y capacitación a los contratistas de la entidad por parte de la oficina de gestión jurídica y contratación con el fin de retroalimentar el adecuado ejercicio de las obligaciones a cargo del supervisor y de los apoyos a la supervisión y el nivel de responsabilidad y deberes que consagra el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la circular estará orientada a divulgar las facultades y deberes de los supervisores y los interventores y a través de la capacitación se abordará el aspecto práctico de la labor encaminada a fortalecer las capacidades de nuestros contratistas y de esta forma garantizar que su labor estará orientada a salvaguardar los intereses patrimoniales de la entidad.</p>	<p>Gestión de Control Interno y Área de Gestión Jurídica y de Contratación</p>	<p>JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA</p>	<p>15/01/2021</p>	<p>31/03/2021</p>	<p>Capacitación por parte del área jurídica con el fin de retroalimentar el adecuado ejercicio de las obligaciones a cargo del supervisor y de los apoyos a la supervisión y el nivel de responsabilidad que la labor asigna.</p>	<p>Lista de asistencia y registro fotográfico de la capacitación</p>	
2	<p>El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribió el contrato de prestación de servicios No. 069 de 2019, cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y realización de eventos de sensibilización, divulgación y demás gestiones administrativas y gerenciales necesarias para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.", por valor de \$190.000.000, al realizar la evaluación de los soportes contractuales, se observó que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. destinó recursos públicos sin tener en cuenta los lineamientos señalados en las políticas de austeridad del gasto promulgadas por el gobierno nacional.</p>	<p>Atendiendo a las recomendaciones del equipo auditor, y aunque la norma exigida frente a la política de austeridad del gasto del Decreto 1058 de 2015 resultan aplicables a las autoridades de orden, nacional, y que la misma normativa facilita a las entidades territoriales para que en virtud de la autonomía administrativa de las entidades industriales y comerciales del estado puedan adoptar medidas similares, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., adelantará las gestiones administrativas necesarias para que mediante acto administrativo se dé a conocer al personal de la entidad las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto, para que sean atendidas en los futuros procesos de contratación siempre que estos no atenten el proceso de continuidad de implementación del Sistema Estratégico de Transporte, teniendo en cuenta que dentro de los componentes máximos a ejecutar por el proyecto, conforme al convenio de comanación discrimina en el acápite GERENCIA DEL PROYECTO, que dentro de sus actividades a desarrollar y cumplir dispone la realización de eventos de socialización del proyecto, los cuales implican la realización de actividades de logística que por el funcionamiento de la entidad no se cuenta con el personal y a estructura necesaria y de idoneidad para cumplir con este tipo de actividades, sin que con ellas se incurra en un inadecuado uso de los recursos públicos, estableciendo las actividades necesarias que se enmarquen dentro del proyecto y que respeten las directivas de la política de austeridad.</p>	<p>Área de Gestión Jurídica y de Contratación</p>	<p>JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA</p>	<p>20/1/2021</p>	<p>31/10/2021</p>	<p>Un acto administrativo dando a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto para tenerlas en cuenta en la adquisición de bienes y servicios dentro de las actividades de socialización del proyecto.</p>	<p>Un acto administrativo.</p>	
3	<p>El Sistema Estratégico de Transporte Público SETP Transfederal S.A.S., reportó en el formato F13b Vigencia 2019, información errónea relacionada con la fecha de liquidación del contrato No. 199 de 2019 cuyo objeto es "Implementación y puesta en producción de un programa integral en tablas de relación documental - TRD, plan institucional de archivos - planar y programa de gestión documental - PGD del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S.", como liquidado.</p>	<p>Atendiendo a lo señalado por el ente auditor y el error evidenciado en el diligenciamiento del formato F13a al rendir la cuenta de la vigencia 2019, la entidad ha previsto con el fin de mejorar su función administrativa para el año 2021, que un representante de cada una de las áreas participará en las capacitaciones que sean convocadas por la Contraloría Municipal de Neiva para mejorar en el diligenciamiento de los formatos correspondientes, a fin de garantizar que el personal de la entidad encargado de esta labor cuente con suficiente ilustración que permita el diligenciamiento adecuado de la información.</p>	<p>Gestión de Control Interno</p>	<p>JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA</p>	<p>20/1/2021</p>	<p>28/02/2021</p>	<p>Correo compartiendo la invitación que haga la Contraloría Municipal de Neiva para capacitar en temas de Rendición de cuentas.</p>	<p>Un correo</p>	

Handwritten signature and date: *ANC-14-292*

ENTIDAD: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP TRANSFEDERAL S.A.S.  
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA  
 NIT: \_\_\_\_\_  
 VIGENCIA FISCAL: 2019  
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR  
 FECHA DE SUSCRIPCION: Neiva, octubre de 2020

<p>4 Evaluada cada una de las acciones establecidas para el cumplimiento del Plan Estratégico 2017 – 2019 "Construyendo una Mejor Movilidad", adoptado por el Sistema Estratégico SETP TRANSFEDERAL S.A.S, se observó que 13 acciones de las 24 evaluadas no se cumplieron, conforme a las metas establecidas.</p>	<p>Mediante el Comité de Gestión y Desempeño, se realizará un seguimiento anual, para evaluar el avance del Plan Estratégico 2020-2023 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y de ser necesario reajustarlo a la realidad del objetivo estratégico.</p>	<p>Gestión de Planificación Estratégica</p>	<p>JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA</p>	<p>1/12/2021</p>	<p>31/10/2021</p>	<p>Seguimiento al Plan Estratégico 2020-2023, del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, mediante Comité de Gestión y Desempeño</p>	<p>Acta de Comité de Gestión y Desempeño del mes de diciembre (12)</p>
<p>5 Extemporaneidad en el pago de aportes de seguridad social y parafiscales correspondiente a los meses de enero, febrero, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre del año 2019 que ocasionaron el pago de intereses moratorios.</p>	<p>Atendiendo las recomendación, se determina que el primer día hábil de cada mes se cargara por parte de la contratista encargada de la tesorería las planillas de seguridad social para su correspondiente pago. Inmediatamente se informara mediante correo electrónico y mediante wasat al gerente y a la secretaria de gerencia para su correspondiente pago. De igual forma se realizara seguimiento de verificación de pago.</p>	<p>Gestión Administrativa y Financiera</p>	<p>JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA</p>	<p>1/01/2021</p>	<p>31/10/2021</p>	<p>Correo Informando al Gerente de la Entidad sobre el respectivo pago de la seguridad social en la plataforma SOL.</p>	<p>Doce (12)</p>

  
**JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**  
 Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.  
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES