

PLAN DE MEJORAMIENTO

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

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

2020

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD:

REPRESENTANTE LEGAL

MIT:

VIGENCIA FISCAL:

MODALIDAD DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

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	VIGENCIA 2020: Realizado el seguimiento y análisis al expediente del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 047 de 2020 se evidenció presunta debilidad en la Etapa PRECONTRACTUAL del proceso adelantado por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. toda vez que, se suscribió el contrato sin tener el completo de requisitos requeridos para ello, como lo son: "Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (si aplica)", "Certificación de antecedentes disciplinarios profesionales (si aplica)", "Certificación de antecedentes disciplinarios profesionales (si aplica)", del contratista que permiten verificar la idoneidad del oferente para celebrar contratos con recursos públicos según lo establecido en los Estudios Previos, realizados por el Sr. Gerente del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., certificados que se encuentran en el expediente de manera extemporánea. De igual manera, presunta debilidad en la supervisión del contrato en cuanto a la verificación de soportes que hacen parte integral del expediente del contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 047 de 2020.	Garantizar que en la etapa precontractual se cumpla con los requisitos indispensables y necesarios para la celebración del contrato, siendo necesario que previamente se realice la verificación de la lista de documentos requeridos conforme a la lista de chequeo con que cuenta la entidad, y que para efectos de garantizar su idoneidad el área de gestión jurídica y de contratación realice de manera adicional una validación de los antecedentes allegados y dejando constancia de los que no se encuentran pero que la entidad verifique y que no generen un costo para la misma, de esta forma se busca reforzar la verificación de los documentos exigidos en la etapa precontractual para lo anterior se realizara una actualización de la lista de chequeo.	Gestión Jurídica y Contratación.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJIA Gerente	1/01/2022	30/12/2022	Actualización de la lista de chequeo para incluir dentro de los documentos de la etapa precontractual una certificación de validación y verificación de antecedentes de las personas naturales y jurídicas que se contratare mediante modalidad de contratación directa y adoptar por planificación estratégica la denominación lista de chequeo por planificación estratégica.	Realización de adopción de la lista de chequeo. Lista de chequeo en todas las carpetas contractuales. Realizar una actualización a la lista de chequeo para incluir dentro de los documentos de la etapa precontractual una certificación de validación y verificación de antecedentes de las personas naturales y jurídicas que se contratare mediante modalidad de contratación directa y adoptar por planificación estratégica la denominación lista de chequeo.	
2	VIGENCIA 2018: De la vigencia 2017 al 2018 se da aumento en los costos totales en los contratos de prestación de servicios profesionales; demostrándose ausencia de planeación y crecimiento demostrado 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.	Con el fin de poder contratar al personal que se requiere para el funcionamiento del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y definir los honorarios que la Entidad puede pagar por los servicios profesionales, se dará cumplimiento a la Resolución No. 066 del 28 de diciembre del 2020 "Por medio de la cual se Adopta la tabla de Honorarios de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	Gestión Jurídica y Contratación.	JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJIA Gerente	1/01/2022	30/12/2022	Cumplimiento a la Resolución No. 066 del 28 de diciembre del 2020 "Por medio de la cual se Adopta la tabla de Honorarios de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	Realizar dos auditorías por parte de control interno durante el primer y segundo semestre del respectivo año, de una muestra aleatoria que determine el cumplimiento de la Resolución No. 066 del 28 de diciembre del 2020 "Por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."	
3	VIGENCIA 2018: El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018, se le efectuaron siete modificaciones, evidenciándose debilidades en la planeación e implementación 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.	Con el fin de mejorar el proceso de planeación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se tendrá en cuenta los movimientos presupuestales (Adiciones, Reducciones, Traslados, Créditos y Contra créditos), para así realizar las modificaciones al PAA que requieran.	Gestión Jurídica y Contratación Administrativa y Financiera	JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJIA Gerente	1/01/2022	30/12/2022	Los actos Administrativos donde se realizan las modificaciones al presupuesto.	Realizar máximo cinco (5) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022 que cuenta con su debida justificación atendiendo a cada novedad de Adiciones, Reducciones, Traslados, Créditos y Contra créditos debidamente aprobados por la Junta directiva y el Comité Municipal de Neiva cuando se requiera, este o acto administrativo que debiera soportar cada solicitud y justificación de actualización - PAA 2022	

ENTIDAD:

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

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA

NIT:


VIGENCIA FISCAL:

2020

MODALIDAD DE AUDITORIA:

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE SUSCRIPCION:



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES