

Ach. V.



MEMORANDO



Radicado No.: 20151200002133
CONTROL INTERNO

PARA: Fabiola Pérez
Proceso Administrativo

DE: Carolina Castrillón Hernández
Control Interno

ASUNTO: Publicación en la página WEB de la entidad del Informe Estado del Sistema de Control Interno, Informe sobre Posibles Actos de Corrupción, Informe de la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos corte Junio 30 de 2015.

FECHA: 2015-07-10

Cordial Saludo,

Según las disposiciones legales le hago entrega del Informe del Estado del Sistema de Control Interno, Informe de Posibles Actos de Corrupción, Informe de la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos corte junio 30 de 2015, para que sea publicado en la página web de la entidad.

Atentamente,

Carolina Castrillón Hernández
Ingeniera Industrial
Control Interno
Movilidad Futura S.A.S



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

**MOVILIDAD FUTURA S.A.S – SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS DE POPAYAN.**

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A JUNIO 30 DE 2015.

SITUACION ACTUAL

Dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993, me permito presentar el informe de gestión de Control Interno a corte 30 de Junio de 2015.

De acuerdo a los Retos de Control Interno (Actualización del MECI), y dando cumplimiento al Programa de Auditorías y Plan de Trabajo por parte de Control Interno procedo a realizar informe de seguimiento y control basados en los Roles de Control Interno como son: Valoración del Riesgo, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura de Control y Relación con Entes Externos, todo de las actividades realizadas en el periodo de enero – junio de 2015. Adicionalmente se da información actualizada de los Planes de Mejoramiento que se tienen con la Contraloría Municipal, con la Contraloría General de la Republica, Plan de Fortalecimiento y Plan de Acción que se tiene con el BID y Plan de Acción Derivado del Plan de Desarrollo del Municipio si hubiere lugar.

❖ **Valoración del Riesgo: (Procedimientos - Autoevaluación del Control)**

Procedimientos de Auditoria.

Desde la presentación del Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías de Control Interno a la gerencia el 25 de mayo de 2015 y su socialización al equipo de trabajo en la jornada institucional el pasado 5 de junio de 2015, lo cual se viene ejecutando según lo programado a continuación los detalles.

A la fecha se realizó la auditoria de Gestión Jurídica desde 11 de mayo de 2015 al 16 de junio de 2015, siendo entregado el informe de cierre con sus respectivas observaciones y recomendaciones el 10 de junio de 2015, presentado al gerente de la entidad.

Mensualmente desde Abril, a Junio, se viene realizando la auditoria a la caja menor y a las conciliaciones bancarias de los cuales se dejan los formatos con toda la información encontrada sus observaciones y recomendaciones del caso.

Y actualmente se encuentra en proceso la auditoria de gestión de comunicaciones.

Para la Autoevaluación se vienen realizando actividades por etapas:

1. Etapa 1

Lanzamiento Campaña "El Control Lo Tengo YO Mi Control Interno"

El pasado 5 de Junio de 2015, en la Jornada Institucional se realizó el lanzamiento de la Campaña "El Control Lo Tengo YO Mi Control Interno" se encuentra soportada con la diapositivas de la exposición, fotos del evento y el formato de asistencia al evento firmado por los asistentes al mismo.

2. Etapa 2

Realización de Encuesta Autocontrol. (Se encuentra en proceso de diseño)

3. Etapa 3

Análisis de los Resultados de la Encuesta.

4. Etapa 4

Proposición de Mecanismos de Manejo de Autocontrol
Calle 3a, No. 8 - 58, Centro
Telefono: 8205898
www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfutura@popayan@hotmail.com
Nit: 900323358-2

5. Etapa 5

Implementación de mecanismos de Auto – Control. (Va acorde con las etapas).

Actualización de los Retos del MECI

Para efectos de llevar a cabo el seguimiento y control de la implementación del Sistema de Gestión MECI- CALIDAD, me reuní el 6 de julio de la presente anualidad con el proceso de planeación y calidad y se realizó el levantamiento de los avances realizados durante los meses de mayo y junio de 2015, de los 14 Elementos de Control y 48 Productos Mínimos que están ligados a los procesos, los cuales deben estar documentados, evaluados, revisados y con evidencias, encontrando a continuación los siguientes avances de dichos productos:

| Elementos de Control | Productos Mínimos | Avances Oct - 2014 | Observaciones |
|---|-------------------|--|--|
| Acuerdo, compromisos y Protocolo Éticos | 1 | Res. 004 de 2012, Código de Ética, Socialización por correo electrónico | A comienzos de marzo de 2015 se elaboraron 2 carteleras con los Valores, mapa de Procesos Misión Visión de la entidad. |
| Desarrollo de Talento Humano | 3 | Res. 119 de 2014, Manual de Funciones. | Pendiente Socialización, desde administrativa se está organizando perfiles. Se realizó fortalecimiento institucional y Jornada motivacional de trabajo en equipo el 5 de junio de 2015. |
| Planes, Programas y Proyectos. | 5 | Se establece formato programa FGA-01 de Inducción y Re-Inducción. Programa Fortalecimiento Institucional FGA-02, Programa Bienestar N.A, Plan Desempeño N.A. | Se evidencia el formato Herramienta de Inducción de la entidad. Se implementó la utilización del formato con la contratista líder del proceso financiero y la tesorería. Pendiente socialización de los formatos / Cambios organizacionales, técnicos o normativos a Gerencia. |
| Modelo de Operación por Procesos. | 5 | Se socializo con cada proceso la Misión, Visión, Objetivos, Código de Ética. Se solicitó Normograma a cada | Pendiente organizar propuestas de los colaboradores (se realizó con los procesos misionales Planeación, Social, Operaciones |



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
 Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| | | proceso. | infraestructura), se encuentra en proceso de modificación y aprobación de gerencia. |
| Estructura Organizacional | 1 | Se socializo Fundamentos de Calidad, Mapa de Procesos. | Pendiente organizar procedimiento con la nueva gerencia y sus respectivas evidencias en la Carpeta. Se evidencia 2 carteleras para la divulgación del Mapa de Procesos, Misión, Visión, Valores. |
| Indicadores de Gestión | 2 | En proceso van inmersos en las caracterizaciones de los procesos. | Pendiente terminar caracterizaciones de todos los procesos, la socialización de los mismos y articular o conectar los indicadores del DAFP para su respectivo seguimiento. |
| Políticas de Operación | 2 | Pendiente | La Política Operación se encuentra inmersa en el direccionamiento estratégico, en el conpes 3602 y en el Manual de Procesos y Procedimiento. |
| Administración del Riesgo | 3 | Se está elaborando el procedimiento. | Pendiente elaboración mapa de riesgos. Que dependen de los indicadores y controles de las caracterizaciones. Pendiente organizar la metodología del docente de la ESAP. |
| Autoevaluación Institucional | 4 | Se realizó socialización Autocontrol. Evidencias listados de asistencia | Pendiente indicadores de gestión del DAFP. Ayudaran el Autocontrol. Lanzamiento Campaña El Control |



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | Lo Tengo YO Mi Control Interno. La jornada de fortalecimiento institucional 5 junio de 2015. |
| Auditoria Interna | 5 | Procedimiento documentado, Se han ido realizando informes pormenorizados de seguimiento algunos procesos. | Se elaboraron los programas de Auditoria por parte de Control Interno, se entregaron a la gerencia la cual no le realizo ningún cambio. |
| Plan de Mejoramiento | 2 | Formato herramienta, se han realizado informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento. | Se está realizando seguimiento a los planes de mejoramiento que se tienen. |
| Información y Comunicación Externa | 5 | Nuevo Formato de PQR'S, Pagina Web. Se realizó procedimiento de las PQR'S, Actas de veedurías y los PAC. | El formato esta implementado y en funcionamiento se está evaluando su seguimiento, continúan funcionando las veedurías y los PAC. |
| Información y Comunicación Interna | 5 | Tablas de Retención en proceso, Orfeo Funcionando | Pendiente Matriz responsabilidades de requisito de la norma, está en proceso de revisión el Plan de Comunicaciones - Medios. Propuesta Programa cultura ciudadana. |
| Sistemas de Información y Comunicación | 4 | Orfeo funcionando, Software realizando ajustes. Pag web funcionando, PAC funcionando. | Pendiente etapa de pruebas de la implementación del Software. |

❖ **Acompañamiento y Asesoría:**

Con respecto al acompañamiento y Asesoría se realizaron las siguientes reuniones:

- Se realizó una segunda y tercera reunión realizadas el 4 de julio y el 6 de julio de 2015, para tratar los siguientes temas: Concretar las observaciones del Informe de Entrega de Cargo como Gerente en la Entidad Movilidad Futura SAS, Periodo de Gestión 2010-2015, Observaciones.

Una vez estudiada la ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de informe de gestión, con sus otras disposiciones (Resolución de la Contraloría General de la Republica 5674 de 2005 por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión y

se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003, Circular de la Contraloría General de la Republica 11 de 2006 Acta de Informe Final de Gestión Cumplimiento Ley 951 de 2005, Directiva Distrital 007 de 2006 Alcances del informe del acta de Gestión, se puede concluir que el informe fue entregado y radicado el pasado 25 de mayo de 2015 por parte del gerente saliente lo que nos da para realizar las observación de los diferentes aspectos señalados en la normatividad antes mencionada en los 30 días hábiles siguientes, para efectos de determinar la existencia o no de irregularidades.

Por tal motivo control interno presentó informe físico el 07 de julio de 2015, al gerente con las diferentes observaciones, recomendaciones y conclusiones, incluyendo las observaciones realizadas en la reunión con los líderes de los procesos de la entidad donde se concluyó realizar un oficio de solicitud de ampliación al ingeniero saliente de las mismas.

❖ **Evaluación y Seguimiento:**

En el Rol de Evaluación y Seguimiento están los avances existentes a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal, con La Contraloría General de la Republica, el Plan de Fortalecimiento y Plan de Acción con el BID, Plan de Acción derivado del Plan de Desarrollo Municipal, el seguimiento a tratamiento a los PQR'S, los Arqueos de Caja Menor, las Conciliaciones Bancarias si es el caso.

A continuación el informe detallado de los avances.

Informe Evaluación Implementación Planes de mejoramiento:

Mediante la resolución Orgánica No. 6289 del 8 de Marzo de 2011, la contraloría general de la republica establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes SIRECI" que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición de cuentas e informes. Esta resolución fue modificada por la resolución No. 56445 del 6 marzo de 2012.

• **Evaluación del Cumplimiento y Avance del Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría Municipal.**

Informe de avance y evaluación de cumplimiento con corte a 30 junio de 2015, de un total de 88 Acciones de mejoramiento, tenemos 72 cumplidas, vencidas 15, arrojando los siguientes porcentajes:

| Acciones de Mejoramiento | Cantidad | Porcentaje % |
|--------------------------|----------|--------------|
| Cumplidas | 72 | 82% |
| Vencidas | 15 | 17% |
| Total | 88 | 100% |

A corte de 30 junio de 2015, se procedio por parte del proceso de gestión financiera a la entrega de un archivo plano (Formato Digital con el cargue de datos) por medio de correo electronico al señor Juan jose Segura de la Contraloria Municipal, para realizar el cargue de la corrección de los reportes validados en el aplicativo SIA. Una vez se realice el cargue de datos la Contraloria Municipal le entregara a la entidad una certificación del proceso realizado y avanzaremos en el cumplimiento de las siguientes acciones de mejoramiento:

25. (2012-6)

26. (2012-7) (3)

27. (2012-8) (1)

28. (2012-9) (1)

- **Evaluación del Cumplimiento y Avances del Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría General de la Republica.**

Se realizó seguimiento al el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica y a continuación tabla con porcentajes de cumplidas, vencidas y total evaluadas.

| Acciones de Mejoramiento | Cantidad | Porcentaje % |
|--------------------------|----------|--------------|
| Cumplidas | 18 | 55% |
| Vencidas | 15 | 45% |
| Total | 33 | 100% |

- **Evaluación del Cumplimiento de Plan de Acción con el BID.**

| Acciones de Mejoramiento | Cantidad | Porcentaje % |
|--------------------------|----------|--------------|
| Cumplidas | 5 | 62% |
| Vencidas | 3 | 38% |
| Total | 8 | 100% |

1. B. Se creó Un módulo "Modificaciones" donde se deja evidencia de las razones de modificación de los CDP, Registros y Órdenes de Pago.

3. A al a fecha se encuentra en proceso de validación -- pruebas de la información para verificar la integralidad.

A corte 30 de junio de 2015 se realizó un avance del 7%.

- **Evaluación del Cumplimiento de Plan de Mejoramiento de la Junta Directiva.**

| Acciones de Mejoramiento | Cantidad | Porcentaje % |
|--------------------------|--|--------------|
| Cumplidas | 1 | 20% |
| Cumplidas parcialmente | 2 | 40% |
| Vencidas | 2 | 40% |
| Total | Calle 3a. No. 8558 - Centro Teléfono: 8205898 | 100% |

Descripción del Hallazgo

1. Fortalecimiento de Control Interno de la Entidad.

Acción Correctiva

Adopción del Plan de Trabajo de control interno presentado por el Líder de proceso y adoptado por acto administrativo por la Gerencia para la vigencia 2015.

Descripción de las Metas

"El líder de control interno elabora y presenta el proyecto de Plan de Trabajo para la Vigencia 2015.

El Gerente adopta por acto administrativo el Plan de Trabajo para la Vigencia de 2015. "

Acción Correctiva Realizada

Se entregó el Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías el 25 de mayo de 2015 a la Gerencia y se socializó el 6 de junio de 2015 al equipo de trabajo en la Jornada del Fortalecimiento del SETP. Falta Acto Administrativo de adopción del Plan de Trabajo.

Descripción del Hallazgo

Baja ejecución en adquisición predial

Acción Correctiva

Fortalecimiento del personal de apoyo al proceso de adquisición predial y reasentamientos

Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos del proceso de adquisición predial

Descripción de las Metas

Reasignar la responsabilidad de coordinación y seguimiento al proceso de adquisición predial y reasentamiento.

Realizar la aplicación de los indicadores de gestión del proceso.

Acción Correctiva Realizada

Se apoyó al área de Gestión Predial con la contratación de la Doctora Janeth Monzón para la coordinación y seguimiento y se complementó con la contratación de un nuevo abogado Gabriel Salazar.

- Evaluación del cumplimiento del Plan de Fortalecimiento con el BID.

| Acciones de Mejoramiento | Cantidad | Porcentaje % |
|--------------------------|----------|--------------|
| Cumplidas | 42 | 98% |
| Vencidas | 1 | 2% |
| Total | 43 | 100% |

- **Evaluación del Plan de Cumplimiento y Avance Plan de Acción Derivado del Plan de Desarrollo del Municipio de Popayán.**

En cuanto al Plan de Acción, articulados de acuerdo al plan de desarrollo se envió a Planeación Municipal. El 1. Seguimiento por parte de Planeación y Calidad de la oficina de Movilidad el 21 de febrero de 2015, se evidencia el correo electrónico – Avance Matriz Evaluación Plan de Desarrollo Municipal, se evidencia correo del 2. Seguimiento Información SIEE corte 24 abril de 2015, enviado el 4 de mayo de 2015, donde se presentan los siguientes avances:

2.3.1.1 (k): Mejoramiento y/o Generación de 140.000 metros cuadrados, espacio público.

Avances 24 de Abril de 2015: se encuentra instalado 18.500 m², a la fecha se encuentra en ejecución los contratos de obra 49 (Puente Rio Cauca porcentaje de ejecución 60%), 56 (Tramo 3 C porcentaje de ejecución 41%), 57 (tramo 3D porcentaje de ejecución 48%).

Cumplimiento respecto del total 13.23% y cumplimiento respecto del año 2012 al 2015, es de: 52.92%. Considerando los avances de las obras en ejecución.

2.3.1.1 (l): Construcción de 15 Kilómetros de Ciclo vías (SETP).

Avances 24 Abril de 2015: Se plantea el ajuste de la meta 1 Kilometro, los proyectos de ciclo vías se construyen conjuntamente con la vía, hasta ahora las vías construidas por Movilidad Futura, no incluyen este tipo de infraestructura, el avance a la fecha es lo construido por el Municipio.

*Avances al 24 de Abril de 2015. 0%. A la fecha se enviaron los pliegos para la UMUS, dicho proceso saldrá en el mes de Agosto, con un tramo de Ciclo vía.

El avance a la fecha es lo construido por el municipio en los años 2009 y 2010.

2.3.1.1 (m): Construcción de la Cartilla de espacio público del Municipio (mobiliario urbano).

Avances 24 Abril de 2015: Se está trabajando bajo el nuevo esquema y se tiene en proceso de diagramación, por esa razón no se cambia el 0%.

Nuevo Esquema sale de las reunión con los gremios organizada por Planeación Municipal – Recomendaciones u observaciones.

2.4.2.1 (a): Rehabilitación de vías trocales 28.7 Kilómetros.

Avances 24 Abril de 2015: A la fecha se encuentra en ejecución los contratos de obra 49 (Puente Rio Cauca), con un avance del 60.4%, del Contrato # 56 (Tramo 3C) con un avance del 41.0% y 57 (Tramo 3D) con un avance del 48.0%.

Cumplimiento respecto del total 12,47% y cumplimiento respecto periodo 2012 - 2015, es de: 37,45%

2.4.2.1 (d): Construcción de Paraderos 12 Espacio Público, 402 Cubiertos y 42 Paraderos demarcados.

Avances 24 Abril de 2015: El número de paraderos con espacio público (PEPs) construido: Los paraderos forman parte de las obras de los corredores viales, para el caso de los PEPs se han planteado 12, en lugares estratégicos que no han sido intervenidos a la fecha, por cuanto las vías que tienen estos elementos están programados para los años posteriores al 2015. La meta se propone ajustar a

construcción de 9 paraderos cubiertos y 62 paraderos demarcados para llevar presentación al concejo.

- Cumplimiento respecto del total 4,17% y cumplimiento respecto del año 2012 al 2015, es de 37,25%.

2.4.2.1 (f): Construcción del Nuevo Puente Vehicular Río Cauca.

Avances 24 Abril de 2015: Contratos de obra 49 (Puente Río Cauca) con un avance del 62% (Con corte a 28 de feb 2015), se prevé la finalización y puesta en operación de esta obra para el año 2015.

Subprograma Implementación y Operación del SETP.

2.4.2.2 (c): Adoptar y Estructurar el Sistema de Gestión y Control de Flota del SETP por parte de la autoridad de transporte.

Avances 24 Abril de 2015: Se ha culminado los documentos donde se describen las funcionalidades de los sistemas de Gestión y control de la operación. Este sistema se debe integrar a través del Sistema de Gestión y Control de la Movilidad.

Cumplimiento del 25%.

2.4.2.2 (e): Formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Adquisición Predial y Reasentamientos - APR, de acuerdo al marco de política y a las directrices del Ministerio de Transporte.

Avances 24 Abril de 2015: Realizado el 100% Estudios de títulos, levantamiento topográfico, diagnóstico socioeconómico y peritaje de los tramos 3, 4, 6 y 9A.

100% de avance de elaboración de avalúos en los tramos 3, 4, 6 y 9A.

100% de las US están censadas Tramo 3, 4, 6 y 9A.

100% Puente Vehicular sobre el río Cauca.

100% Tramos 3 (3, 3Ay 3B)

Tramo 4 no aplica Reasentamientos.

Tramos 3 Tienen 97% Ofertas de Compra

2.4.2.2 (f): Formular y apoyar la implementación del PMA con el fin de garantizar la protección del ambiente urbano y los recursos naturales.

Avances 24 Abril de 2015: Ejecución de los diferentes programas de implementación (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PIPMA-), conforme los nuevos requerimientos del Ministerio de Transporte, basados en el nuevo profesional que llega a la UMUS para este componente.

La elaboración del Programa detallado de implementación del Plan de Manejo Ambiental se realiza en la etapa de reconstrucción. Ya se encuentran en ejecución las obras de los tramos 3C, 3D y Puente

Cumplimiento respecto al total 12,47% y cumplimiento respecto del 2012 al 2015 es del 37,42%.

2.4.2.2 (g): Implementación de los planes de acción definido (componente infraestructura, operacional e institucional).

Avances 24 Abril de 2015: Levantamientos de procesos y trabajo con los profesionales de cada área.

Calle 3a. No. 8-58 Centro
Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfuturapopayan@hotmail.com

Nit: 900323358-2

Desde el mes de enero 2015, se realizó la contratación de un profesional contrato número 013 de 2015, cuyo objeto es prestar servicios profesionales para los componentes de Planeación, Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno que requiere el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros del Municipio de Popayán SETP.

2.4.2.1 (b): Rehabilitación y/o Mantenimiento de vías complementarias 42.9 Kilómetros.

Avances 24 Abril de 2015: A la fecha se levantó la información para 126 km de los 126 km.

Determinar la metodología para la identificación del estado de los pavimentos y dimensiones generales de los corredores, al igual que el inventario de los andenes, con base en la información del sector del norte se tienen estimados \$40.000 millones para este sector. El inventario se ha levantado en un 100% y procesado 23%

Cumplimiento al 2%.

2.4.2.1 (c): Mantenimiento de vías alimentadoras 83.5 Kilómetros.

Determinar la metodología para la identificación del estado de los pavimentos y dimensiones generales de los corredores, al igual que el inventario de los andenes, con base en la información del sector del norte se tienen estimados \$40.000 millones para este sector. El inventario se ha levantado en un 100% y procesado 23%

Cumplimiento al 2%.

2.4.2.1 (e): Construcción de 9 Puentes Peatonales.

Estudio detallado de los 9 pasos peatonales propuestos en documento CONPES.

Se encuentran los pliegos construidos, ya fueron revisados por la UMUS (Ministerio Transporte) y fueron efectuados. Estamos a la espera de la aprobación final de la UMUS.

Se ha identificado los lugares para la instalación de los pasos seguros, dentro de los cuales se encuentran los pasos a desnivel (puentes), se han planteado cambios en lugar y tipo.

Cumplimiento al 10%.

2.4.2.1 (g): Construcción de Dos Terminales de Cabecera.

Se están desarrollando los estudios previos para la contratación de los estudios y diseños al detalle.

Cumplimiento al 1%.

2.4.2.2 (a): Constitución, autorización y/o Habilitación de la empresa operador del servicio de transporte del SETP.

Cumplimiento al 70%.

2.4.2.2 (b): Construcción y Autorización de la entidad encargada del recaudo y la integración tecnológica bajo los parámetros y condiciones definidos por la autoridad de transporte.

Se han culminado los documentos donde se describen las funcionalidades de los sistemas de Recaudo.

Se encuentra efectuando los documentos de funcionalidades para la generación de los requerimientos totales.

Cumplimiento al 25%.

2.4.2.2 (d): Autorización de la entidad financiera encargada de la administración financiera de los recursos provenientes de la actividad del recaudo bajo los parámetros y condiciones definidos por la autoridad de transporte.

Para poder iniciar el proceso se debe tener un proceso de recaudo unificado, los operadores asignados con obligaciones y responsabilidades de las partes.

Informe sobre la constitución, autorización y/o habilitación de las empresas operadoras del servicio de transporte del SETP: Desde hace varios años Movilidad Futura S.A.S. viene trabajando en conjunto con la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, para desarrollar estrategias conjuntas con los operadores del futuro sistema, tal como ha sido el interés del Municipio desde el año 2008-2009 con la adopción del mismo sistema y la definición de los operadores, quedando pendiente la definición de los indicadores de seguimiento. Durante el año 2013 Movilidad Futura S.A.S. adelantó parte de los estudios para la actualización de la demanda de transporte público, en el año 2014 se efectuaron todos los estudios técnicos y parte de los financieros para lograr llevar a un cierre financiero para el nuevo sistema de transporte (SETP), sin embargo, los resultados al final del año 2014 arrojaron que no podía ser cerrado totalmente el sistema, y por tratarse de un sistema donde se comparten riesgos entre el privado y el estado es fundamental que Movilidad Futura S.A.S. logre el cierre financiero, para que de esta forma puedan ser distribuidos los riesgos de la operación, y poder lograr establecer acuerdos con los privados pre-definidos para la operación del servicio de transporte, es por esto, que se ha planteado durante el año 2015 efectuar una evaluación de operación transitoria en el segundo semestre. Parte de las dificultades del cierre financiero está en la incorporación de los costos de los Patios y Talleres, el Recaudo y la operación de la Gestión y Control de Flota.

Cumplimiento al 0%.

- **Evaluación del Cumplimiento y Seguimiento al tratamiento a PQR'S - Informe de la Gestión de peticiones, Quejas y Reclamos**

El art. 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que toda entidad pública, debe existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las Peticiones, quejas y Reclamos (PQR) que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, los cuales han tenido el siguiente tratamiento a Junio 30 de 2015:

Enero 2015: Se recibió 1 Solicitud en total, fue atendida de la siguiente manera:

| Área Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| A4= Jurídica | 100% | T5= Otro | 100% | S1=Entrega Información Escrita | 100% | SC=Solución Completa | 100% |
| Total | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

Febrero 2015: Se recibieron 12 Solicitudes en total, la cuales fueron atendidos de la siguiente manera:

| Área Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| A1= Infraestructura | 58% | T1=Queja | 25% | S=Información Verbal | 92% | SC=Solución Completa | 75% |
| A5= Predial | 33% | T2=Reclamo | 17% | S3 =Visita | 8% | RE=Remitido a otra Entidad | 17% |
| A5= Social | 8% | T=4=Solicitud Información | 58% | | | SI=Solución Incompleta | 8% |
| A6=Otra | | | | | | | |
| Total | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

Marzo 2015: Se recibieron 13 Solicitudes en total, las cuales fueron atendidos de la siguiente manera:

| Área Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| A1= Infraestructura | 23% | T1=Queja | 31% | S1= Información Verbal | 77% | SC= Solución Completa | 92% |
| A2= Predial | 54% | T2=Reclamo | 15% | S3=Visita | 23% | SI=Solución Incompleta | 8% |
| A5= Social | 8% | T3=Sugerencia | 8% | | | | |
| A6= Otra | 15% | T4=Solicitud de Información | 46% | | | | |
| Total | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % |

Abril 2015: Se recibieron 5 Solicitudes en total, las cuales fueron atendidos de la siguiente manera:

| Área Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| A1= Infraestructura | 40% | T1=Queja | 0% | S1= Información Verbal | 60% | SC= Solución Completa | 100% |
| A2= Predial | 20% | T2=Reclamo | 0% | S2=Entrega Información Escrita | 20% | | |
| A4=Jurídica | 20% | T3=Sugerencia | 0% | S3=Visita | 20% | | |
| A5=Social | 20% | T4=Solicitud de Informe | 100% | | | | |
| Total | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

Calle 3a. No. 8 - 58 - Centro
Teléfono: 8205898

www.movilidadfutura.gov.co - movilidadfuturapopayan@hotmail.com
Nit: 900323358-2



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

Mayo 2015: Se recibieron 5 Solicitudes en total, las cuales fueron atendidos de la siguiente manera:

| Área Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| A1= Infraestructura | 20% | T1=Queja | 40% | S1= Información Verbal | 100% | SC= Solución Completa | 100% |
| A2= Predial | 40% | T2=Reclamo | 0% | S2=Entrega Información Escrita | 0% | | |
| A4=Jurídica | 20% | T3=Sugerencia | 0% | S3=Visita | 0% | | |
| A6=Otra | 20% | T4=Solicitud de Informe | 60% | | | | |
| Total | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

Junio 2015: Se recibieron 7 Solicitudes en total, las cuales fueron atendidos de la siguiente manera:

| Área Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| A1= Infraestructura | 43% | T1=Queja | 43% | S1= Información Verbal | 100% | SC= Solución Completa | 100% |
| A2= Predial | 43% | T2=Reclamo | 0% | S2=Entrega Información Escrita | 0% | | |
| A4=Jurídica | 0% | T3=Sugerencia | 0% | S3=Visita | 0% | | |
| A5=Social | 14% | T4=Solicitud de Informe | 57% | | | | |
| Total | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

CONSOLIDADO PQRF DE 2015.

| Area Solicitud | | Tipología | | Solución | | Evaluación | |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| A1= Infraestructura | 35% | T1=Queja | 21% | S1= Información Verbal | 88% | SC= Solución Completa | 91% |
| A2= Predial | 40% | T2=Reclamo | 9% | S2=Entrega Información Escrita | 7% | SI=Solución Incompleta | 2% |
| A=3 Ambiental | 0% | T3=Sugerencia | 2% | S3=Visita | 2% | RE= Remitida otra entidad | 7% |
| A4 = Jurídica | 5% | T4=Solicitud de Informe | 67% | S4=Reunión | 0% | | |
| A5 = Social | 12% | T5= Otra | 0% | | | | |
| A6 = Otra | 9% | | | | | | |
| Total | 101% | | 99% | | 97% | | 100% |

SI = Solución Incompleta: 2%

- **No. 17 A=1 Infraestructura:** Hueco por letrero de inicio de obra en el andén.

RE =Remitido a Otra Entidad: 7%

- **No. 15 A=6 Otra:** Reclamo por no pago.

Se remitió al Consorcio Vías del Cauca

- **No. 18 A=Otra: Sugerencia. Reductor de Velocidad.**

Se remitió a Transito.

- **No. 40 A1= Infraestructura:** Daño en una tubería CAI Franciscanas. La Solicitud fue remitida a la empresa de acueducto. Ing. Liliam Zapata

Análisis

De acuerdo a los resultados presentados por el proceso de Gestión Social se puede concluir que del total (43) de los PQR presentados a la entidad entre los meses de enero a junio de 2015, los tres antes mencionados (RE), fueron remitidos a otras entidades como (Consortio Vías del Cauca, Secretaria de Tránsito, Empresa de Acueducto y Alcantarillado), por no estar dentro de nuestra competencia para solucionar pero de igual manera se tramito su traslado e informo al ciudadano sobre ello y una PQR (SI) con Solución Incompleta.

Con lo cual la entidad Movilidad Futura S.A.S, quedaría con un porcentaje de cumplimiento del 98% de las de PQR formulados por los ciudadanos, (recibidas, tramitadas y resueltas). y 2% pendiente por solucionar a Junio 30 de 2015, anteriormente mencionada.

• Seguimientos o Aqueos de Caja Menor.

Información sobre arqueo de mes de Mayo 26 de 2015.

| VALORES | | | | | |
|---------|--------------------|-------------|-----|--|---|
| (A) | R GIRO IN | \$8.500.000 | | | Cta Banco Popular 110-29017654-4 |
| | Saldo en Efectivo: | \$458.400 | | | Valor que suman los Recibos de Caja: \$4.074.866 |
| | Saldo en Billetes: | \$456.000 | | | (+) Valor que suman los gastos por vales provisionales: \$0 |
| | Saldo en Monedas: | \$2.400 | | | |
| | Saldo en Bancos: | \$3.966.780 | | | |
| (B) | SUMAS | \$4.425.180 | (C) | | SUMAS |
| (D) | SUMA TO: | \$8.500.046 | (D) | | SOBRANTE O FALTANTE (A-D) -\$46 |

Información sobre arqueo de mes de Junio 23 de 2015.

| VALORES | | | | | |
|---------|--------------------|-------------|-----|--|---|
| (A) | VALOR GIRO INICIAL | \$8.500.000 | | | Cta Banco Popular 110-29017654-4 |
| | Saldo en Efectivo: | \$47.300 | | | Valor que suman los Recibos de Caja: \$4.810.450 |
| | Saldo en Billetes: | \$46.000 | | | (+) Valor que suman los gastos por vales provisionales: \$0 |
| | Saldo en Monedas: | \$1.300 | | | |
| | Saldo en Bancos: | \$3.642.256 | | | |
| (B) | SUMAS | \$3.689.556 | (C) | | SUMAS |
| (D) | SUMA TOTAL (B+C) | \$8.500.006 | (D) | | SOBRANTE O FALTANTE (A-D) -\$6 |

*En los Formatos de Arqueo de Caja Menor entregados al señor gerente se encuentran las demás observaciones encontradas en dichos arqueos.

• Elegibilidad de los Gastos del Proyecto

Legibilidad de Gastos

Conciliaciones de Gastos con Descuentos.

Los gastos de los Entes Gestores de los proyectos de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público se clasifican en Elegibles y No Elegibles del Proyecto, que pueden ser financiables o no financiables de acuerdo con las condiciones de la Banca Multilateral que financia los aportes de la Nación al proyecto y en gastos no elegibles del mismo, son elegibles los gastos contemplados en el documentos CONPES de cada Proyecto, en el convenio de cofinanciación y sus anexos, en las condiciones generales de los contratos de empréstito suscrito entre la Banca Multilateral y el Gobierno Nacional.

Por lo cual se ha realizado seguimiento mensualmente (Abril, Mayo, Junio) a las órdenes de pago realizadas por la entidad y se ha verificado la Legibilidad de los gastos



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

(verificando que cada factura o cuenta de cobro y su detalle corresponda tenga destinación específica de cada rubro). La cual se refiere a la claridad en los gastos, a que todos los gastos correspondan a lo que refiere al Art. 2° Res. 53/2014, que tenga destinación específica y correspondan a cada ítem mencionado en los documentos antes mencionados.

❖ **Fomento de la Cultura del Control:**

Se realizó la primera socialización de la Cultura del Auto- Control el pasado 5 de junio de 2015, está pendiente capacitación y formación con apoyo de la ESAP. Estamos a la espera de programar con el docente de la ESAP y la entidad para cuadrar espacios que no afecten el desarrollo de los procesos dentro de la entidad.

Se solicitó Apoyo para Capacitación y/o Formación en:

Sistema de Control Interno.

Cultura del Autocontrol. Autocontrol, Autogestión, Autoevaluación).

Administración del Riesgo

❖ **Relación con Entes Externos:**

• **Informe de Austeridad en el Gasto:**

Control Interno verifica en forma mensual (Abril, Mayo, Junio), el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia establecidas en los Decretos 1737 y 1738 de 1998, así como aquellos de restricción del gasto que continúan vigentes. También verifica en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones como de las demás restricciones de gasto que continúan vigentes; por medio de la legibilidad de los gastos anteriormente mencionados en el informe que se realizó y entrego a la gerencia de la entidad el 06 de Julio de 2015 con las observaciones y recomendaciones.

Se anexa el Informe Trimestral para ser publicado en la página web de la entidad, donde se dice que No se ha detectado excesos en los gastos, los cuales se han mantenido acorde con el presupuesto.

RECOMENDACIONES

Con el fin de dar por terminado el informe me permito entregar la información para su conocimiento y revisión de los Avances respectivos en cada uno de los roles de Control Interno.

Estaré pendiente de sus comentarios u observaciones.

Cordialmente,

Carolina Castrillón Hernández
Ingeniera Industrial
Control Interno
Movilidad Futura S.A.S