

INFORME CONTROL INTERNO
 2017

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 30		
MAPA DE RIESGOS	- Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, definido por procesos y procedimientos, con mapas de riesgos, identificando así las posibles causas, clasificando y valorando los riesgos e identificando los responsables.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se tienen los formatos para el manejo de la información en los diferentes procesos e instancias del proyectos
	- Actualizando los mapas de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como de los demás procesos con que cuenta la entidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Seguimiento a cumplimiento de las actividades y procesos con la contratación
	- Publicación en la página web con criterios de fácil acceso a la comunidad los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que la ciudadanía conozca y pueda opinar, al igual hacer sugerencias de los mismos.	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	CUMPLE PARCIAL	CUMPLE PARCIAL	Gerente	- Se está actualizando la información en la página WEB de la entidad.
	- Garantizar la publicación de los procesos contractuales por Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y los por políticas BID en el portal Único de Contratación - SECOP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Toda la contratación se publica en la página del SECOP
Estrategias Antitramites	- Implementación del modelo de ventanilla única virtual, PQR'S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se encuentra implementado y se está ingresando la información, y atendiendo los requerimientos.
Rendición de la Cuenta	- Revisión y actualización de los mecanismos de rendición de cuentas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se realizó la respectiva rendición de cuenta mediante la plataforma dela Contraloría Municipal

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp

							“SIA”
	- Organización y ejecución de Audiencia Pública.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se realiza con la Administración Municipal en Audiencia Pública en diciembre de 2016
Atención al Ciudadano	- Actualización permanente de la página WEB www.armeniaamable.gov.co con la información relacionada con los programas y proyectos de la entidad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se actualiza de manera permanente con la información más relevante de la entidad.
	- Atención al ciudadano de manera personalizada con e fin de atender sus requerimientos y necesidades, en materia de obras descritas en el proyecto SETP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se atiende en las oficinas de la empresa a los ciudadanos que lo requieren para solicitar información o presentar sus particiones – quejas o reclamos o denuncias
	- Interactuar con la empresa a través del correo electrónico amable@armenia.gov.co	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se reciben correos mediante el cual solicitan información o presentan alguna necesidad o queja, etc.
	- Encuestas de satisfacción a la comunidad por medio de la socialización del proyecto	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Gerente	- No se realizaron encuestas por parte de la empresa, solo se realizaron por parte de Contraloría Municipal.
	- Socialización del proyecto en las instituciones educativas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- Se socializa en las instituciones educativas el proyecto, con la participación del grupo de teatro.
	Difusión en medios radiales, televisivos, escritos del proyecto SETP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- La empresa realizó contratación con los medios para la divulgación de información de la ejecución del proyecto, y

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE"
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

							de los procesos de Amable.
	- Atender mediante la página web de la empresa los PQR'S de la ciudadanía.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Gerente	- La empresa cuenta con el software debidamente implementado y se continúa con el ingreso y actualización de la información del SETP.

Armenia, 29 de Diciembre de 2017

Original firmado
Yolanda Zamora Perdomo
Asesora Control Interno



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp



MinHacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



MinTransporte
MINISTERIO DE TRANSPORTE



DNP
Departamento
Nacional
De Planeación