

INFORME CONTROL INTERNO  
2017

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				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			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			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			Gerente	- Se está actualizando la información en la página WEB de la entidad.
Estrategias Antitramites	- 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			Gerente	- Toda la contratación se publica en la página del SECOP
	- Implementación del modelo de ventanilla única virtual, PQR'S	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			Gerente	- Se realizó la respectiva rendición de cuenta mediante la plataforma de la Contraloría Municipal



**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
"AMABLE"  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización y ejecución de Audiencia Pública.</li> </ul>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	<p>"SIA"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza con la Administración Municipal en Audiencia Pública en diciembre de 2016</li> <li>- Se actualiza de manera permanente con la información más relevante de la entidad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización permanente de la página WEB <a href="http://www.armeniaamable.gov.co">www.armeniaamable.gov.co</a> con la información relacionada con los programas y proyectos de la entidad.</li> </ul>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se atiende en las oficinas de la empresa a los ciudadanos que lo requieren para solicitar información o presentar su participaciones – quejas o reclamos o denuncias</li> </ul>
Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención al ciudadano de manera personalizada con e fin de atender sus requerimientos y necesidades, en materia de obras descritas en el proyecto SETP</li> </ul>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reciben correos mediante el cual solicitan información o presentan alguna necesidad o queja, etc.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interactuar con la empresa a través del correo electrónico <a href="mailto:amable@armenia.gov.co">amable@armenia.gov.co</a></li> </ul>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se han realizaron encuestas por parte de la empresa.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encuestas de satisfacción a la comunidad por medio de la socialización del proyecto</li> <li>- Socialización del proyecto en las instituciones educativas</li> </ul>	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		Gerente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se socializa en las instituciones educativas el proyecto, con la participación del grupo de teatro.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Difusión en medios radiales, televisivos, escritos del proyecto SETP.</li> </ul>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La empresa inicio el proceso de contratación en el mes de febrero de los medios para la divulgación de información de la ejecución del proyecto, y de los</li> </ul>

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





SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
"AMABLE"  
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

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

Armenia, 05 de mayo de 2017

  
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](mailto:amable@armenia.gov.co) / Web: [www.armeniaamable.gov.co](http://www.armeniaamable.gov.co) / twitter: @amablesetp /  
Facebook: Amable setp

