

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

**INFORME CONTROL INTERNO
2016**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	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				Gerente	
	- Actualizando los mapas de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como de los demás procesos con que cuenta la entidad	CUMPLE				Gerente	
	- 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				Gerente	
	- 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				Gerente	
Estrategias Antitramites	- Implementación del modelo de ventanilla única virtual, PQR'S	CUMPLE				Gerente	
Rendición de la Cuenta	- Revisión y actualización de los mecanismos de rendición de cuentas	CUMPLE				Gerente	
	- Organización y ejecución de Audiencia Pública.	CUMPLE				Gerente	
Atención al Ciudadano	- Actualización permanente de la página WEB	CUMPLE				Gerente	
	- Actualización permanente de la página WEB	CUMPLE				Gerente	

información relacionada con los programas y proyectos 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					Gerente	
- Interactuar con la empresa a través del correo electrónico amable@armenia.gov.co	CUMPLE					Gerente	
- Encuestas de satisfacción a la comunidad por medio de la socialización del proyecto	CUMPLE					Gerente	
- Socialización del proyecto en las instituciones educativas	CUMPLE					Gerente	
Difusión en medios radiales, televisivos, escritos del proyecto SETP.	CUMPLE					Gerente	
- Atender mediante la página web de la empresa los PQR'S de la ciudadanía.	CUMPLE					Gerente	

Armenia, 03 de febrero de 2016


Yolanda Zamora Perdomo
Asesora Control Interno