


<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> (Ley 1474 de 2011 Estat. Anticorrupción)		
Asesora de Control Interno	ROCÍO CASTILLO BLANCO	Periodo Evaluado: MARZO -- ABRIL- MAYO y JUNIO DE 2018
		Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2018
<b>Módulo de Planeación y gestión</b>		
<p><b>Debilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La página web se encuentra actualizada en un alto porcentaje y se continúa organizando de acuerdo con las nuevas políticas de Gobierno en Línea, aún falta información de la empresa y con ello mantener informada a la ciudadanía e igualmente cumplir con los requerimientos de gobierno en línea</li> <li>• Se cuenta con contratistas nuevos que se encuentran en aprendizaje del proceso del SETP.</li> <li>• AMABLE E.I.C.E. no cuenta con el espacio físico adecuado para custodiar los documentos correspondientes al archivo de gestión y central.</li> <li>• Debido a las características de la Entidad, como la fuente de sus recursos, nación a través del Banco Interamericano de Desarrollo y Municipio, proporción de empleados de planta y de contratistas, trámites internos; la Entidad ha encontrado dificultades en la implementación del Modelo Integrado de Planeación de Gestión – MIPG. Debido a esto, Amable ha enviado oficios a la Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitando conceptos técnicos acerca de las políticas a implementar de acuerdo a las características de la Empresa.</li> </ul> <p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con la ventanilla virtual en donde se radica la correspondencia que ingresa a la empresa, discriminada por derechos de petición, solicitudes de información igualmente se reciben en forma las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía en general.</li> <li>• Se está aplicando de forma correcta las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en cuanto a todos los procesos de la entidad para el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público (Contratación, Adquisición de Predios, Financiero, etc.); debido a que los recursos de la Nación están financiados por el BID.</li> </ul>		

 <b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ARMENIA</b> E.I.C.E.	<b>FORMATO INFORME PORMENORIZADO</b>	Código: F-AM-PCI-SETP-07
		Fecha: 10/07/2018
	<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>	Versión: 001
		Página 2 de 5

- Se cuenta con el apoyo de la administración municipal y Entidades descentralizadas del orden municipal para el desarrollo del SETP.
- En el mes de abril se realizó la liquidación y apertura de la obra proyecto vial calle 21.
- La estructura orgánica de la Entidad fue fortalecida, según procesos internos y áreas, con profesionales idóneos para adelantar los temas inherentes a las actividades.

### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#### PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS

- Se están aplicando las políticas de contratación del BID para los procesos de selección de obra y consultoría; igualmente sigue el Acompañamiento por las entidades involucradas en el proceso, en capacitaciones, mesas de trabajo y supervisión de los procesos.
- Se adoptó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia del año 2018 y se realizó el primer seguimiento con corte abril 30 de 2018, el día 10 de mayo del mismo año.
- Comunicación permanente con las entidades de servicios públicos involucradas en los sectores donde se están realizando las obras, para agilizar los procesos
- Se tiene proyectado iniciar, en el segundo semestre del presente año, con el proceso licitatorio del proyecto terminales de ruta Villa Inglesa y Limonar y su interventoría.
- El Plan Operativo Anual – POA de la Entidad fue actualizado por el equipo de Amable, proyectando las obras hasta el año 2022, fecha de finalización del proyecto SETP.

#### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL,

##### Fortalezas

- La empresa cuenta con una estructura identificada de acuerdo con el proyecto que se encuentra implementando – Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP – para lo cual se tienen conformados equipos de trabajo que desarrollan cada uno de los componentes y su responsable dentro del mismo.
- Se cuenta con el apoyo de la UMUS (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible) del Ministerio de transporte y con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en la revisión de los procesos contractuales, con el fin de tener mayor claridad al respecto y el Aval por parte de la nación en el proyecto; igualmente contamos con el apoyo del DNP y del Ministerio de Hacienda.

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, pigo 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123  
 Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp /  
 Facebook: Amable setp Versión 05 01/11/2017

Administración del Riesgo

**POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

La empresa cuenta con los riesgos identificados por procesos, se realiza su respectiva evaluación y se hace la mitigación del mismo; se realizan seguimientos para verificar los controles que se establecieron. Estos riesgos son actualizados en el momento de hacer el respectivo seguimiento o autocontrol. Igualmente, Amable adoptó el P-AM-PCI-SETP-03 procedimiento administración de riesgos como política para la gestión de los riesgos internos de la Entidad.

**IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

Se evalúa cada proceso que se tiene en la empresa, identificándolos de acuerdo con los componentes del proyecto y con su nivel de ocurrencia.

**VALORACIÓN DEL RIESGO**

- Se tiene identificada la forma para realizar la valoración del riesgo.
- En los seguimientos de Control Interno se estima el riesgo por cada uno de los procesos y se actualiza la matriz de acuerdo con el cumplimiento del mismo o mitigación.
- La empresa cuenta con el respectivo Mapa de Riesgos, por cada uno de los procesos consolidado, este consolidado se actualiza en cada seguimiento.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

**AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN**

Fortalezas

- Socialización con la empresa de la cultura de autocontrol
- Comités permanentes para la socialización y estado del proyecto, que realiza la Gerencia.
- Actualización y aplicación de las normas y leyes, labor que realiza el área jurídica, en conjunto con la Gerencia y Control Interno, y con el BID.

### AUDITORÍA INTERNA

Se realizó la primera auditoría a la gestión administrativa, aprobada en el Programa Anual de Auditoría, en la cual quedaron en firme seis (6) hallazgos de tipo administrativo. Actualmente, se está ejecutando la auditoría a la gestión jurídica y contractual.

### PLAN DE MEJORAMIENTO


- Se suscribió el plan de mejoramiento producto de la auditoría regular vigencia 2017 realizada por la Contraloría Municipal – componente financiero.
- Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría general de la república.
- Se realizó y publicó el seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría regular vigencia 2016 de la contraloría municipal.
- Se suscribió el plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión área administrativa.
- Se elaboró el plan de mejoramiento producto de la auditoría externa contratada por la UMUS.

### Eje Transversal de Información y Comunicación

- La empresa sigue en el proceso de organización y actualización de la información que se tiene producto de los procesos que se realizan en el proyecto. Esta labor se tiene muy adelantada, y se continúa con la revisión respectiva.
- Se tienen establecidas políticas para el uso de información. Se tienen formatos para el manejo de la información para el retiro de su sitio de custodia
- Se escanea la información tanto interna como externa y los procesos del sistema, este proceso se va adelantando.
- Publicación oportuna de los procesos de la entidad en las páginas establecidas (SECOP); igualmente la publicación en la página del SIA OBSERVA, teniendo en cuenta las capacitaciones recibidas al respecto.
- Actualmente Amable está en implementación del SIGEP.

### Estado general del Sistema de Control Interno

- Se realizan las respectivas auditorías a cada uno de los procesos identificados en la entidad, teniendo en cuenta el plan de auditorías realizado para tal fin.
- Se realizan por parte de la entidad los respectivos planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de las auditorías externas; estas son revisadas por Control Interno verificando que estén dirigidas al cumplimiento de los hallazgos encontrados.

	FORMATO INFORME PORMENORIZADO	Código: F-AM-PCI-SETP-07
		Fecha: 10/07/2018
		Versión: 001
	PROCESO CONTROL INTERNO	Página 5 de 5

- Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento propuestos, derivados de los hallazgos de las auditorías realizadas por los entes externos.
- Elaboración de los informes de austeridad de los gastos periódicos y demás que correspondan.

#### Recomendaciones

1. Continuar con el proceso de fortalecimiento de archivo y gestión documental.
2. Continuar con la autoevaluación de cada uno de los procesos y de los equipos de gestión para que ésta se convierta en una práctica generalizada.
3. Fortalecer el componente de administración del riesgo, incluyendo el análisis de efectividad de los planes de tratamiento y verificando si ha ocurrido o no la materialización de los riesgos identificados, con el fin que se involucre el autocontrol aplicado por cada uno de los responsables.
4. Fortalecer las estrategias de gestión que garanticen el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de cada vigencia y así dar cumplimiento estricto al Plan de Desarrollo 2016-2019.
5. Fortalecer por parte de los responsables de cada uno de los procesos, los mecanismos de control y seguimiento de las acciones de mejora establecida en los planes de mejoramiento y mapa de riesgos, teniendo en cuenta los hallazgos, observaciones y recomendaciones plasmadas en los informes de auditoría.
6. Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Entidad.

Rocio Castillo Blanco  
Rocío Castillo Blanco  
Asesora de Control Interno  
Empresa AMABLE E.I.C.E

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 Versión 05 01/11/2017



Armenia  
la ciudad que fluye



SISTEMA  
ESTRATEGICO  
DE TRANSPORTE  
PUBLICO SETP  
ARMENIA



MinHacienda  
RENTAS Y FISCALIA  
Y CONTRIBUCIONES



MinTransporte



DNP Departamento  
Nacional  
de Planeación

