

INFORME CONTROL INTERNO

Estrategia	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos	- Fortalecimientos del Sistema de Gestión de Calidad, definido por procesos y procedimientos, con mapa de riesgos por procesos, identificando así las posibles causas, clasificando y valorando los riesgos e identificando los responsables.	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	-Se cuenta con los formatos para el manejo de la información en los diferentes procesos
	- Actualizando los mapas de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como de los demás procesos que cuenta la entidad.	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con la contratación y demás procesos
	- 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 los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias de los mismos.	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Es publicado en la página web de la empresa
Estrategias Antirramites	- Garantizar la publicación de los procesos contractuales por Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias en el Portal Único de Contratación – SECOP	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Toda la contratación que realiza la empresa es publicada en el Portal Único de Contratación "SECOP"
	- Implementación del modelo de la ventanilla única virtual, PQR's	Si	No Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se encuentra implementado y se esta ingresando la información.
Rendición de las cuentas	- Revisión y actualización de los mecanismos de rendición de cuentas	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se Realizó la respectiva rendición de cuenta mediante la plataforma de la Contraloría Municipal "SIA"
	- Organización y ejecución de Audiencia	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- En conjunto con la Administración

Centro Administrativo **Municipal** Piso 5 Tel – (6) 741 71 00 ext. 123



Siguenos en: www.armeniaamable.gov.co

Email : amable@armenia.gov.co

Para Iniciar Votar y Registrar
ALCALDIA DE ARMENIA

Twitter: @armablesetp - Facebook: amable setp

Sistema Estratégico de Transporte Público

Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> - Interactuar con la empresa a través del correo electrónico amable@armenia.gov.co - Encuestas de satisfacción a la comunidad por medio de la socialización del proyecto. - Socialización del proyecto en las instituciones educativas - Difusión en medios radiales, televisivos, escritos del proyectos - Atender mediante la página web de la empresa las PQR'S de la ciudadanía 	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se reciben correos mediante el cual solicitan información o presentan alguna necesidad o queja
		Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se practicaron varias encuestas de satisfacción al ciudadano
		Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se socializa en las instituciones educativas el proyecto, con la participación de un grupo de teatro
		Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- La empresa realizó los contratos con los medios, para la divulgación de los procesos de Amable.
Pública	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización permanente de la página web www.armeniaamable.gov.co con la información relacionada con los programas y proyectos de la empresa - Atención al ciudadano de manera personalizada con el fin de atender sus requerimientos y necesidades. 	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Gerente	- Se actualiza permanente con la información relevante de la empresa	
										Municipal se realizó la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública en el mes de diciembre de 2014.

Armenia, Diciembre de 2015


Yolanda Zamora Perdomo
Asesora Control Interno

Centro Administrativo  Piso 5 Tel – (6) 741 71 00 ext. 123

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

Twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Email: amable@armenia.gov.co