

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
"AMABLE"
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

INFORME CONTROL INTERNO
2016

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		PUBLICACIÓN 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	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		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		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		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		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		Gerente	- Se realizó la respectiva rendición de cuenta mediante la plataforma de la Contraloría Municipal



	- Organización y ejecución de Audiencia Pública.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	"SIA"
	- 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		Gerente	- Se realiza con la Administración Municipal en Audiencia Pública en diciembre de 2016 - 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		Gerente	- 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
Atención al Ciudadano	- Interactuar con la empresa a través del correo electrónico amable@armenia.gov.co	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		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		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		Gerente	- La empresa realizó contratación con los medios para la divulgación de información de la ejecución del proyecto, y



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		Gerente	- La empresa cuenta con el software debidamente implementado y se continúa con el ingreso y actualización de la información del SETP.

Armenia, 06 de septiembre de 2016


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