

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

**INFORME CONTROL INTERNO
2017**

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		PUBLICACIÓN ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE E 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 proyecto, los cuales se actualizan de acuerdo a las necesidades
	- 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.
Estrategias Antirramites	- 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, igualmente en la página del SIA OBSERVA de la Contraloría
	- 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. Actualmente se cuenta con un contrato para el respectivo mantenimiento

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

	- Revisión y actualización de los mecanismos de rendición de cuentas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	- Se realizó la respectiva rendición de cuenta mediante la plataforma de la Contraloría Municipal "SIA"
Rendición de la Cuenta	- Organización y ejecución de Audiencia Pública. - 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	CUMPLE		Gerente	- Se realiza con la Administración Municipal en Audiencia Pública la cual se realizó en el mes de julio de 2017 la correspondiente al primer semestre de esta vigencia - Se actualiza de manera permanente con la información más relevante de la entidad. En el momento se cuenta con un contrato mediante el cual se le están haciendo los mantenimientos respectivos a la página
Atención al Ciudadano	- Atención al ciudadano de manera personalizada con el fin de atender sus requerimientos y necesidades, en materia de obras descritas en el proyecto SETP	CUMPLE	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, estas atenciones se realiza por el personal de la entidad teniendo en cuenta la competencia de la información solicitada.
	- Interactuar con la empresa a través del correo electrónico amable@armenia.gov.co	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	- Se reciben correos mediante el cual solicitan información o presentan

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

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

							alguna necesidad o queja, etc. y son asignados al personal de acuerdo con las competencias.
- Encuestas de satisfacción a la comunidad por medio de la socialización del proyecto	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE		Gerente	- No se han realizado encuestas por parte de la empresa, solo se han realizado por parte de Contraloría Municipal, con el acompañamiento de Amable	
- Socialización del proyecto en las instituciones educativas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	- Se socializa en las instituciones educativas y público en general el proyecto, con la obra de teatro.	
Difusión en medios radiales, televisivos, escritos del proyecto SETP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Gerente	- La empresa viene realizando contratación con los medios para la divulgación de información de la ejecución del proyecto, y 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 información del SETP. Ventanilla Única Virtual	

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:** @amabliesetp /
Facebook: Amable setp