

Armenia, 27 enero de 2020

Arquitecto  
Jesús Antonio Niño Sánchez  
Gerente  
Empresa Amable E.I.C.E

Asunto: Informe Pormenorizado de noviembre a diciembre 2019

Cordial saludo,

La Asesora de Control Interno se permite remitirle Informe pormenorizado de los meses noviembre a diciembre de 2019

La anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Rocio Castillo Blanco.

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

Elaboró: Rocío Castillo Blanco, 4  
Anexo: siete (7) folios

  
Sistema Estratégico de transporte Público  
Nit: 900333837 1

RECIBIDO:

FECHA:

HORA:

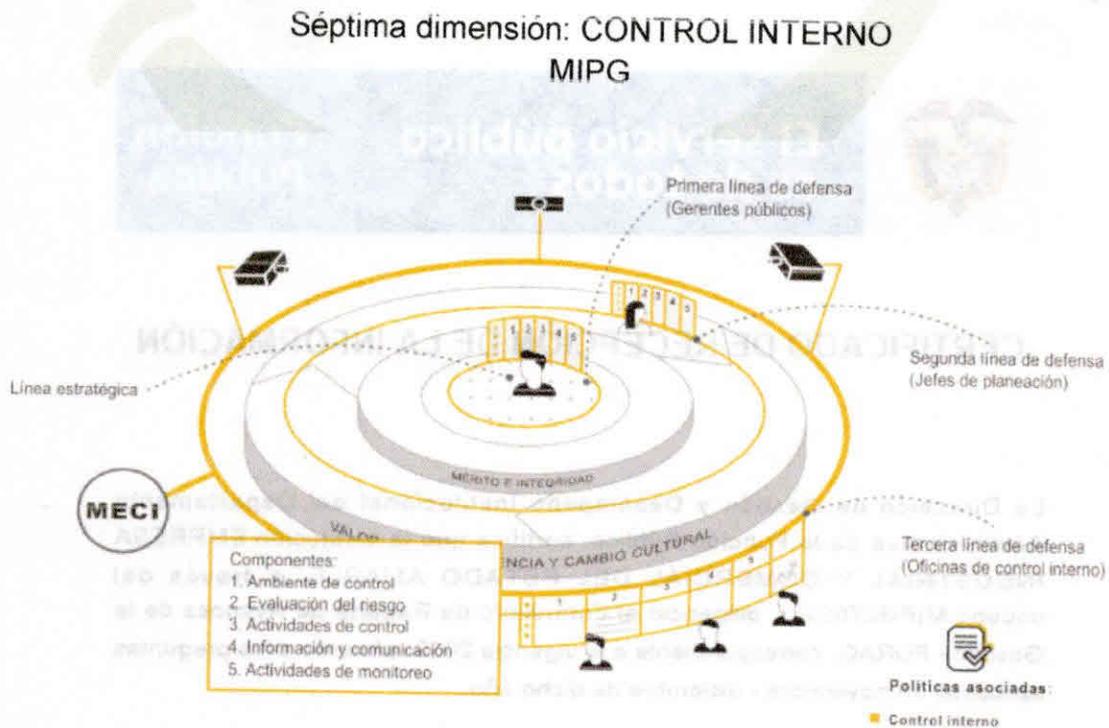
NOMBRE:

CRISTINA RÍOS  
27-01-2020  
3:25 PM

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019**  
**EMPRESA AMABLE E.I.C.E.**

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de AMABLE E.I.C.E., correspondiente a los meses de noviembre a diciembre de 2019.

Este informe se continúa presentando bajo la estructura del modelo MECI, enfocada en la séptima dimensión de Control Interno dentro del MIPG, alineado con las buenas prácticas que referencia el modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1. Ambiente de control, 2. Evaluación del riesgo, 3. Actividades de control, 4. Información y comunicación y 5. Actividades de monitoreo.



Fuente: tomado de [www.mipg.gov.co](http://www.mipg.gov.co)

	<b>FORMATO INFORME PORMENORIZADO</b>	Código: F-AM-PCI-SETP-07 Fecha: 10/07/2018 Versión: 001
	<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>	Página 2 de 14

## 1. AMBIENTE DE CONTROL

Frente al ambiente de control en AMABLE E.I.C.E. se realizaron las siguientes actividades:

### Institucionalidad

AMABLE conformó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los cuales han estado en operación. Estas actividades se alinean con las políticas dictadas desde EL Gobierno Nacional y la gerencia de esta entidad. Para el período informado se realizó un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Para el período del presente informe, la Oficina Asesora de Control Interno realizó reporte de la información a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG en el mes de diciembre, en lo concerniente al Sistema de Control Interno:

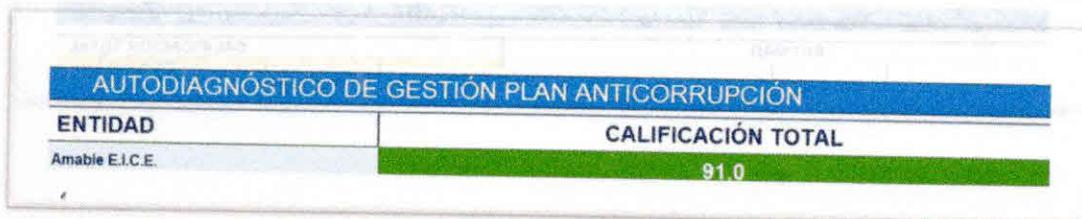
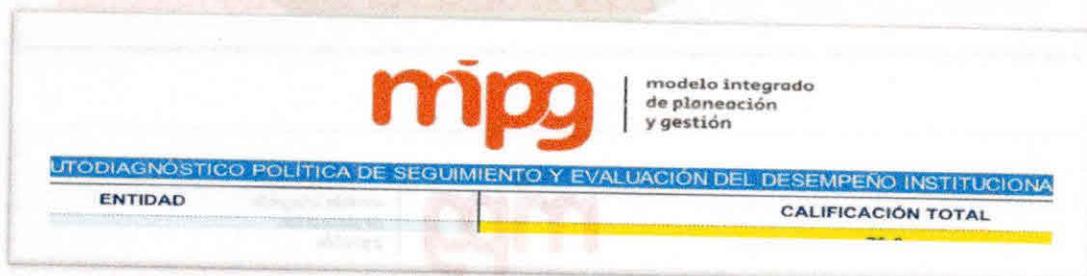
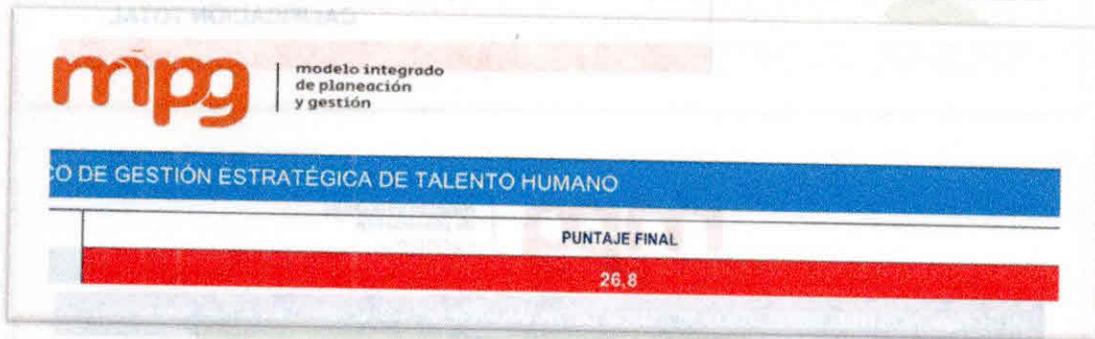


## CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AMABLE, a través del usuario MiPG2750JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre - diciembre de dicho año.

A la fecha de presentación del presente informe pormenorizado, la Empresa AMABLE no ha recibido los resultados obtenidos del FURAG.

Frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Entidad en la vigencia 2019 aplicó los autodiagnósticos como instrumento de autoevaluación, resultados que han hecho las veces de línea base para las políticas, para los últimos meses de la vigencia 2019. Los resultados se muestran a continuación:



**mipg** | modelo integrado de planeación y gestión

**AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA**

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
	47.4

**mipg** | modelo integrado de planeación y gestión

**AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD**

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
	59.5

**mipg** | modelo integrado de planeación y gestión

**AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
	59.6

**mipg** | modelo integrado de planeación y gestión

**AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO**

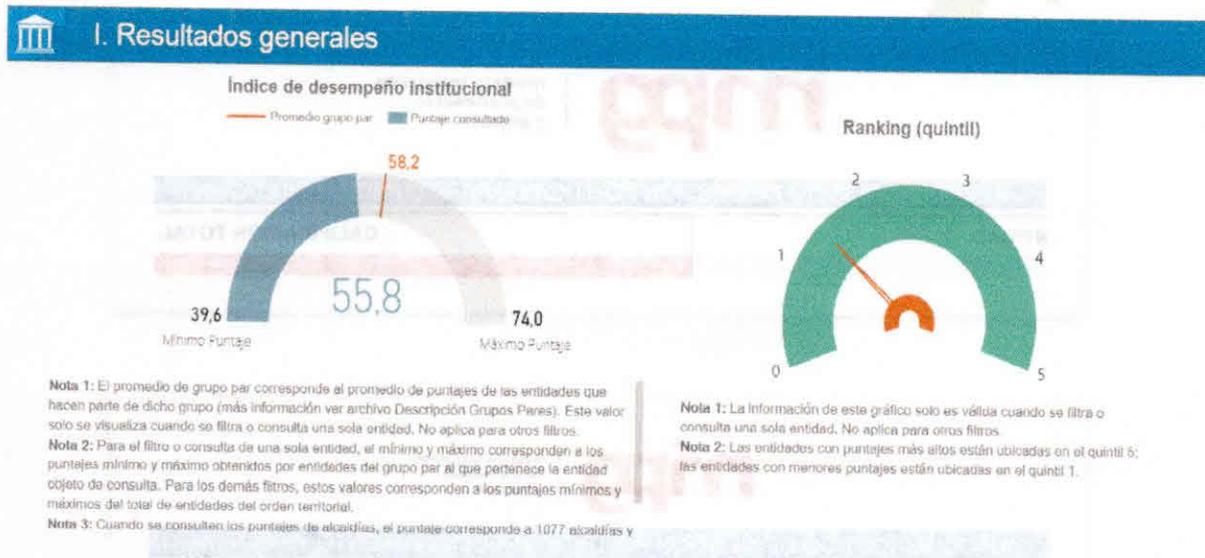
ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
	69.4





Así mismo, la Entidad recibió en el anterior período los resultados del Furag - Mipg, los cuales serán la nueva línea base de la Entidad para su medición. Siguiendo los lineamientos del Gobierno, la Entidad tiene como propósito mejorar 5 puntos como ente territorial. Los resultados se retoman a continuación:

**Resultados generales:**



La entidad se ubicó en el segundo quintil con 55,8 puntos.

En lo que respecta a otras actividades:

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: se han venido implementando las acciones suscritas en el PAAC para la vigencia 2019 y se publicó en la página web institucional el informe de seguimiento para el tercer cuatrimestre evaluado en la vigencia.

**Integridad:** la gerencia dio continuidad a las acciones de socialización del código de integridad adoptado a través de la resolución 013 de 2018, a través de actividades pedagógicas como en la inducción de la Entidad en contratistas, así como la inclusión de una obligación, encaminada al conocimiento de los valores, en los contratos de los colaboradores vinculados mediante contratos de prestación de servicios.

**Capacitación:** teniendo en cuenta las características de la entidad, donde más del 90 % de las personas vinculadas a la entidad son contratistas de prestación de servicios y que no cuenta con recursos propios para la realización de capacitaciones, se han venido ejecutando capacitaciones a partir del conocimiento del capital humano de la empresa y de las entidades relacionadas con AMABLE, como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ministerios y la Administración Municipal, todos estos actores han intervenido en este Ente Gestor a través de capacitaciones en diversos temas al equipo AMABLE.

**Bienestar institucional:** se realizaron actividades de esparcimiento con los contratistas de la entidad que incluyen la celebración de fechas especiales como los cumpleaños y la integración de la Empresa. Además, la empresa realizó actividad en el "día de las velitas".





## 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

AMABLE E.I.C.E., siguiendo las recomendaciones de la oficina de control interno, actualizó en diciembre de 2018 el *P-AM-PCI-SETP-03 procedimiento administración de riesgos* a su versión 2, según la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidad públicas- riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital en su versión 4, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la aprobó a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Este documento hace las veces de guía para para la administración el riesgo en amable y para este período la Entidad inició a dar aplicabilidad a los lineamientos establecidos en el procedimiento para la administración del riesgo adoptado.

Actualmente, el Ente Gestor cuenta con una herramienta en Excel, matriz de riesgos, en la cual se identifica, valora y controla por cada proceso interno identificado en la Entidad. La gestión de los riesgos se realiza a través de la siguiente estructura general:





Fuente: P-AM-PCI-SETP-03 procedimiento administración de riesgos

Para el período informado, se realizó la actualización de la totalidad de matrices de riesgo de la Entidad, además, se realizó una actividad especial dedicada a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, complemento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020.

Además, como resultado de la gerencia del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público se observó evidencia de actualización de la matriz de riesgos del proyecto y su seguimiento, acorde con los lineamientos y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Ministerios.

### 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

La Entidad ha realizado acciones de documentación de procesos y procedimientos, buscando generar controles para la ejecución de actividades operacionales. Siendo así, posee matriz de identificación de actividades por procesos internos, procedimientos documentados, formatos normalizados y matriz de riesgos. En este período, la Entidad ha venido realizando actualización de los formatos según las necesidades de las áreas y gestión corporativa de la nueva administración.

Para el período informado, se ha evidenciado el diseño y aplicación de algunos controles, principalmente para el área financiera y presupuestal de la Entidad, los

cuales en su mayoría son derivados de acciones de mejora suscritas de observaciones de auditorías internas y externas.

Además, la Empresa incluyó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la evaluación y aprobación de las herramientas propias de la gestión de la Entidad, buscando armonizar la institucionalidad propuestas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su responsabilidad

#### 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AMABLE E.I.C.E. identificó el proceso de comunicación estratégica cuyo objetivo es la gestión de las comunicaciones, internas y externas, a través de lineamientos y acompañamiento a la gerencia de la Entidad. Este proceso es transversal a todas las áreas. Las estrategias de comunicación de la Entidad constan de boletines amable, videos institucionales, campañas de cultura amable, información a través de las redes sociales de la Entidad, actualización de información en la página web, programas de radio.

- Boletines AMABLE
- Programas de radio
- Facebook Live
- Vídeos institucionales
- Entrevistas
- Construcción de piezas visuales

Amable Setp  
22 de diciembre de 2019

#informativoAmable

Se llevó a cabo la última junta directiva del 2019 con la presencia del Alcalde de Armenia @Oscar Castellanos Tabares, el gerente de la Empresa Amable Arq. Jesus Antonio Niño Sanchez y el alcalde electo José Manuel Ríos. Avanzan los trabajos en la #carrera19 y la empresa Amable se reunió con habitantes del Barrio Manantiales para aclarar las informaciones erróneas entregadas por medios de comunicación local



Amable Setp  
11 de noviembre de 2019

#informativoAmable

Avanzan obras de la #carrera19. Durante visita de obra se realizó revisión al avance de las obras. Esta semana se dio apertura a la intersección de la calle 14 y al tramo entre las calles 17 y 18. Comerciantes ven positivamente el desarrollo de la rehabilitación vial. #ChiquiReportentas hablan sobre los problemas de movilidad que generan los conductores mal parqueados. Oscar Castellanos Tabares Arq. Jesus Antonio Niño Sanchez Alcaldía de Armenia Amable Setp



	<b>FORMATO INFORME PORMENORIZADO</b>	Código: F-AM-PCI-SETP-07 Fecha: 10/07/2018 Versión: 001
	<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>	Página 11 de 14

Se evidenció que la empresa Amable construyó y publicó 76 comunicados boletines de prensa, los cual pueden ser consultados en la página web institucion a través del siguiente link: <http://www.armeniaamable.gov.co/sala-de-prensa/noticias-y-actualidad>.

Con respecto a la gestión de las PQRSD en la Entidad, Amable cuenta con la herramienta Ventanilla Única Virtual – VUV, que sistematiza la recepción, seguimiento y respuesta, cuando estas se presenten a través de los canales establecidos por la Entidad. Además, la gerencia aprobó el *P-AM-PA-SETP-02 Procedimiento Recepción, atención y seguimiento a las PQRSD*, con el objetivo de establecer la base con relación a la atención oportuna de los requerimientos realizados. El procedimiento aprobado fue publicado en la página web institucional, al cual se puede acceder a través del siguiente link: <http://www.armeniaamable.gov.co/medios/P-AM-PA-SETP-02 Procedimiento Recepci%C3%B3n atenci%C3%B3n y seguimiento a las PQ RSD 1.pdf>

Se adoptó un protocolo de atención al ciudadano con el objetivo de establecer parámetros al momento de realizar contacto con los ciudadanos que se acerquen a la Entidad.

Así mismo, esta Oficina Asesora observó que se implementaron algunas estrategias de acercamiento con los interesados externos que permitieron mejorar las líneas de comunicación y garantizar que la información entregada cumple con características como veracidad y oportunidad.

Entre estas estrategias se encuentran el establecimiento de un canal directo con la ciudadanía a través de la página web, principalmente para el proyecto en ejecución (rehabilitación de la carrera 19), encuentros directos con la comunidad del equipo de Amable, además, se identificó que las redes sociales son claves en la cercanía con los usuarios.



Por su parte, la Empresa ha participado activamente en campañas de participación directa con la ciudadanía buscando generar espacios directos de comunicación

Estado – Ciudadano, enfocado en el proceso de ventanilla hacia afuera del Ente Gestor.



Foto: socialización proyectos barrio Manantiales

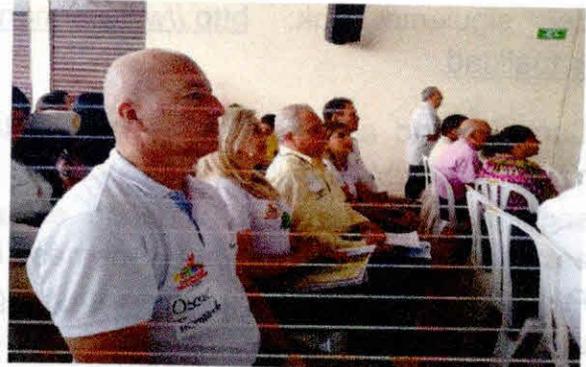


Foto: Mesas de trabajo consejería presidencial para las regiones

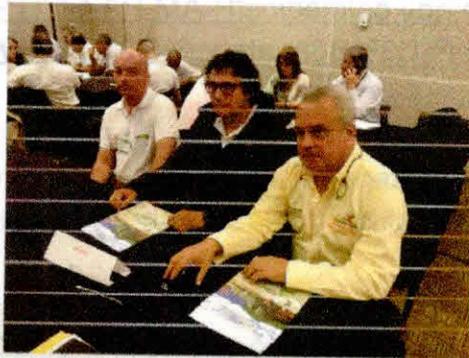


Foto: Mesas de trabajo consejería presidencial para las regiones

## 5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

En la Entidad, se realizaron actividades de monitoreo y supervisión, interna y externa, con el fin de verificar la ejecución de los procesos internos de la Entidad incluyendo el seguimiento a acciones de mejora suscritas de vigencias anteriores. Frente a las auditorías internas, la Oficina de Control Interno ha ejecutado el Programa Anual de Auditorías aprobada según cronograma:

Programado Vs. Ejecutado		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Gestión jurídica y contractual	Programado	X		
	Ejecutado	X		
Gestión financiera y contable	Programado		X	X
	Ejecutado		X	X
Gestión social, ambiental y sst	Programado			X
	Ejecutado			X

Fuente: Elaboración propia

	<b>FORMATO INFORME PORMENORIZADO</b>	Código: F-AM-PCI-SETP-07 Fecha: 10/07/2018 Versión: 001
	<b>PROCESO CONTROL INTERNO</b>	Página 13 de 14

Los resultados del Programa Anual de Auditoría fueron presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno adelantado en el mes de diciembre de 2019.

Además, la Oficina de Control interno presentó los informes de austeridad en el gasto correspondientes al segundo y tercer trimestre de la vigencia 2019, seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la auditoría externa de los contratos de préstamo 2575 Y 2576, seguimiento a la información reportada en los sistemas de información SECOP y SIA OBSERVA, seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, seguimiento a las PQRS del segundo semestre de 2019, seguimiento al estado del plan de mejoramiento suscrito con la CGR. Esta información puede ser consultada a través de la página web. [www.armeniaamable.gov.co](http://www.armeniaamable.gov.co) o en el archivo de gestión de la oficina asesora de control interno de esta entidad.

## RECOMENDACIONES

- Construir el plan de acción MIPG para la vigencia 2020, teniendo en cuenta la información reportada en el FURAG, además, los resultados de los autodiagnósticos, asimismo, vincular los resultados correspondientes al ITA al autodiagnóstico de la política de Transparencia y Acceso a la Información.
- Continuar en el fortalecimiento en el proceso de gestión documental, incluyendo el archivo físico con el fin de salvaguardar la memoria histórica de la Entidad.
- Fortalecer por cada uno de los responsables del proceso los mecanismos de control y seguimiento de las acciones de mejora, establecidas en los planes de mejoramiento, acciones de mejora de gestión y mapas de riesgos de la Entidad.
- Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Entidad y capacitar a contratistas en las políticas de gestión y desempeño.
- Fortalecer la cultura del autocontrol a través de actividades de socialización con todos los contratistas de la Entidad.
- Diseñar estrategias para sensibilizar a los contratistas y personal de planta sobre el conocimiento y aplicación de la información documentada y la gestión de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.

- Solicitar a los contratistas de la Entidad realizar el curso de MIPG, puesto a disposición por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del aplicativo EVA.

Rocío castillo Blanco

**ROCÍO CASTILLO BLANCO**

**Asesora de Control Interno**

**AMABLE E.I.C.E.**