



# INFORME CONTROL INTERNO TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2014

Armenia, Enero de 2015



# CONTRATACION

# TOTAL CONTRATACION OCTUBRE A DICIEMBRE 2014

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	1	\$ 249.284.000.00
OBRA	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3	\$ 11.853.334.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	15	\$ 18.000.000.00
SUMINISTRO	0	\$0.00
COMPRAVENTA	4	\$ 32.487.394.00
PUBLICIDAD	12	\$ 23.360.000.00
<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>35</b>	<b>\$334.984.728,00</b>

- La contratación para el presente periodo estuvo de la siguiente manera: 3 contratos de prestación de servicios profesionales, 15 de prestación de servicios de apoyo a la gestión, 12 de prestación de servicios publicidad, 4 de compraventa y 1 de consultoría; en su gran mayoría se realizaron los contratos hasta el 31 de diciembre de 2014; se sigue conservando el grupo de profesionales que venia trabajando con anterioridad.
- Se han realizado los respectivos seguimientos a los contratos donde se ha podido verificar que se están cumpliendo con las obligaciones descritas en cada uno de los contratos, al igual que la empresa ha realizado los pagos oportunamente; la empresa continua con el grupo de profesionales necesarios para las labores de la vigencia 2014, los cuales sigue fortaleciendo de acuerdo con las necesidades que surgen en el desarrollo de proyecto, cumpliendo de esta manera con la Austeridad del Gasto Público
- Al efectuar la revisión de la contratación publicidad en el presente trimestre, se observa que cuentan con la documentación mínima requerida solicitada para tal fin y que cumplen con los requisitos mínimos requeridos de acuerdo con el objeto de cada contrato; igualmente que se está cumpliendo con el objeto y obligaciones contratadas.

# FINANCIERO

- APORTES RECIBIDOS:

- NACION: \$ 0.00
- MUNICIPIO DE ARMENIA: \$ 5.003.610.287.00
- TOTAL RECIBIDO: \$ 0.00

- CREDITOS

- Amable EICE continúa con los créditos aprobados en BBVA y Banco de Bogotá, estos créditos no se están utilizando a la fecha.

- El crédito del BBVA aprobado por \$10.000 millones, del cual se efectuaron desembolsos por la suma de \$ 3.500 millones en el año 2011; para el mes de diciembre de 2012 fueron cancelados en su totalidad al banco; es de anotar que se hizo un buen manejo del crédito y los pagos de los intereses fueron oportunos.
- El crédito con el Banco de Bogotá aprobado por \$48.000 millones, aún sigue sin utilizarse.

- RELACION DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

- Mensualmente se hace revisión de la planilla de los contratistas que tiene Amable, en donde se puede constatar que se realizan los pagos y descuentos de ley debidamente; igualmente se verifica el pago de la Seguridad Social (Salud Pensión y ARL) que se cancelen con los valores correspondientes y que se encuentren al día en sus aportes.
- Se verifica que se cumplan las obligaciones pactadas en los contratos, para lo cual se revisa el informe de actividades que se presenta en forma mensual y que viene avalado por el interventor.

## GESTION FINANCIERA

Según Acuerdo No. 007 del 11 de diciembre de 2013 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2014, por valor de \$63.287.654.466 a través de acuerdo de la Junta directiva y resoluciones tanto del COMFIS como interna, el presupuesto se ha modificado en el mes de febrero de 2014, para un total de \$41.603.654.466 quedando de la siguiente manera

### INGRESOS A DICIEMBRE 2014

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	63.287.654.466	41.603.654.466	39.327.666.422	94.53	2.275.988.044	5.47
DISPONIBILIDAD INICIAL	27.842.409.297	6.158.409.297	6.573.698.422	106.74	-415.289.125	-6.74
VIGENCIAS FUTURAS CUENTAS POR PAGAR	28.635.673.453	28.635.673.453	27.509.364.372	96.07	1.126.309.081	3.93
TRANSFERENCIAS Y APORTES	6.476.571.716	6.476.571.716	4.953.465.633	76.02	1.553.106.083	23.98
APORTES NACIONALES						
APORTES MUNICIPALES	6.476.571.716	6.476.571.716	4.953.465.633	76.02	1.553.106.083	23.98
RECURSOS DE CAPITAL	333.000.000	333.000.000	321.137.994	96.44	11.862.006	3.56

# EJECUCION GASTOS E INVERSION

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	63.287.654.466	41.603.654.466	29.589.389.766	71.12	12.014.264.700	28.88
FUNCIONAMIENTO	374.000.000	374.000.000	296.42.0.516	79.267	77.579.484	20.74
GASTOS DE PERSONAL	332.643.743	285.284.532	242.059.465	84.85	43.225.067	15.15
GASTOS GENERALES	34.076.257	81.435.468	47.081.051	57.81	34.354.4172	42.19
TRANSFERENCIAS	7.280.000	7.280.000	7.280.000	100.00	0	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA						
INVERSION	62.913.654.466	41.229.654.466	29.292.969.250	71.05	11.936.685.2163	28.95
PREDIOS	1.889.400.000	1.283.429.000	94.631.653	7.376	1.188.797.347	92.63
RED SEMAFORICA	5.969.779.379	351.052.909	74.785.200	21.30	279.267.7099	78.70
PROYECTOS VIALES	7.595.000.000	879.557.860	0	0.00	879.557.860	100.00
REHABILITACION VIAL	28.762.526.508	27.244.050.878	21.459.061.966	78.77	5.784.988.912	21.23
RENOVACION DE ANDENES	10.653.359.588	8.760.200.819	6.284.549.156	71.74	2.475.651.663	28.26
PARADEROS Y PEP'S	3.751.969.440	48.500.000	28.013.040	57.76	20.486.960	42.24
TERMINALES Y CAMIS	2.182.619.551	19.000.000	18.675.360	98.29	324.640	1.71
SISTEMA DE GESTION	660.000.000	1.194.863.000	0	0.00	1.194.863.000	100.00
GERENCIA DEL PROYECTO	1.396.000.000	1.396.000.000	1.296.292.875	92.86	99.707.125	7.14
COSTOS FINANCIEROS	53.000.000	53.000.000	36.960.000	69.74	16.040.000	30.26



En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ejecutó el 94.53% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se ejecutó en el 76.48%, por parte de la Nación no se recibieron aportes y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 76.48%; los recursos de capital van en el 96.44% que pertenecen a rendimientos de operaciones financieras.

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 71.12% ejecutados y distribuido así:

Funcionamiento el 79.26% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal, es de anotar que su baja ejecución se debe en parte a que desde el mes de julio no se cuenta con Gerente de planta

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 71.05% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 7.37% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.

Red Semafórica el 21.30%

Rehabilitación vial con el 78.77% en la construcción e interventoría.

Renovación de andenes el 71.74% para el sector centro de la ciudad

Paraderos y PEP'S 57.76%

Terminales y CAMIS el 98.29%

Gerencia del Proyecto el 92.86% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;

Costos financieros el 69.74%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJEC A 31 DE DICIMBRE DE 2014
INGRESOS	94.53%
FUNCIONAMIENTO	79.26%
SERVICIO A LA DEUDA	0.00%
INVERSION	71.05%

# INFORMES

- En cuanto al cumplimiento de los informes a cada uno de los entes de Control, se puede observar que estos han sido oportunos de acuerdo con las fechas establecidas para cada uno, entre ellos tenemos:
- Contaduría General de la República:
  - CHIP
- Contraloría General de la República:
  - Ejecución presupuestal Trimestral
- Contraloría Municipal :
  - Ejecución presupuestal Trimestral
  - Informe de la Deuda Mensual
  - Informe F20.1\_AG Acciones de Control a la Contratación de Sujeto bimestral
  - COVI, se actualiza constantemente
  - Formato para el Control Fiscal de los Patrimonios Autónomos, fondos Cuentas y Fideicomisos abiertos con Recursos Públicos o Parafiscales – Circular conjunta del 15 de abril de 2011 – Bimestral

INFORMES MINISTERIOS Y DNP

AUDITORIAS ENTES DE CONTROL

Actualmente contamos con el informe de la auditoría de modalidad regular a la vigencia 2013 por parte de la Contraloría Municipal, en la cual quedaron en firme 8 hallazgos administrativos y un hallazgo fiscal 2014

A continuación se presenta la relación de los hallazgos:

Hallazgo		Incidencia				Traslado		Comunicación	Hallazgo
No.	NOMBRE	A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc.	(Oficio N° y fecha)	
	Calificación del Factor Gestión Financiera-Indicadores Financieros	X						1003-1257 del 18 de Julio de 2014	
	Mantenimiento de Andenes e Instalación de módulos	X						1003-1873 y 1874 del 17 de Octubre de 2014	
	Tachones plásticos para delimitación del carril solo bus Carrera 19 tramo sur	X	X	5.260.459,46				1003-1873 y 1874 del 17 de Octubre de 2014	
	Formulación Plan Anticorrupción	X						1003-1874 del 17 de Octubre de 2014	
	Tecnologías de la información y comunicación	X						1003-1874 del 17 de Octubre de 2014	
	Aplicación de Controles para la evitar o minimizar hurtos financieros y alteración de cheques	X						1003-1874 del 17 de Octubre de 2014	
	Plan de Acción Amable vigencia 2013	X						1003-1874 del 17 de Octubre de 2014	
	Planeación proyecto SEPT del Municipio de Armenia	X						1003-1874 del 17 de Octubre de 2014	
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>1</b>						