



# **INFORME COMITÉ FIDUCIARIO APOYO CONTROL INTERNO JUNIO DE 2013**

**Trimestre Enero – marzo 2013**

Armenia, 17 de junio de 2013

# CONTRATACION, PROCESOS LICITATORIOS Y CONCURSOS DE MERITOS

# TOTAL CONTRATOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2013

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS	VR. CONTRATOS.	ESTADO
CONSULTORIA	0	\$ 0.00	
OBRA	0	\$0.00	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19	\$ 209.370.000.00	En ejecución
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4	\$ 16.390.000.00	En ejecución
SUMINISTRO	0	\$ 0.00	
COMPRAVENTA	0	\$ 0.00	
PUBLICIDAD	0	\$0.00	
<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>102</b>	<b>\$ 225.760.000.00</b>	

- La contratación de Prestación de Servicios se realizó entre 3 y cuatro meses inicialmente, se han cumplido con las obligaciones descritas en cada uno de los contratos, al igual que la empresa ha realizado los pagos oportunamente; la empresa ha conformado un grupo de profesionales necesarios para iniciar con las labores de la vigencia 2013, los cuales han ido fortaleciendo de acuerdo con las necesidades que han surgido en el desarrollo de proyecto, cumpliendo de esta manera con la Austeridad del Gasto Público
- Al efectuar la revisión de la contratación, se ha podido observar 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, al igual que cada contrato cuenta con los respectivos informes de actividades las cuales están acordes con el objeto y las obligaciones contractuales, igualmente cuentan con el pago respectivo de la seguridad social mes a mes dentro de los plazos establecidos.

- En el trimestre enero – marzo de 2013 se iniciaron algunos **procesos licitatorios** como son: Calle 10N y Carrera 19 Sur, se pudo observar que los pliegos de condiciones cumplían con los requisitos establecidos por la ley para este tipo de contratación, las evaluaciones realizadas a cada uno de las propuestas presentadas por los oferentes se han realizado por el personal contratista de la empresa con la transparencia, profesionalismo e idoneidad necesarios en cada caso, al igual que estuvo al alcance de cada uno de los participantes las evaluaciones finales realizadas en cada uno de los procesos.
- En el caso de los **concursos de méritos** para las interventorías, igualmente se iniciaron los procesos para la Calle 10N y Carrera 19 Sur, procesos que están estipulados para adjudicarlos en el mismo tiempo de las obras con el fin de evitar traumatismo para el inicio; se observó que los pliegos de condiciones cumplían con los requisitos establecidos por la ley para este tipo de procesos, al igual que en el proceso anterior las evaluaciones se han realizado por el personal contratista de la empresa con la transparencia, profesionalismo e idoneidad necesarios en cada caso, y estas evaluaciones finales estuvieron al alcance de cada uno de los oferentes participantes.

# FINANCIERO

- APORTES RECIBIDOS:

- NACION: \$ 0.00
- MUNICIPIO DE ARMENIA 2012: \$ 0.00
- TOTAL RECIBIDO: \$ 0.00
- En el primer trimestre de la presente vigencia no se recibieron aportes para el proyecto por parte de la Nación ni del Municipio. El municipio adeudaba los meses de noviembre y diciembre de 2012 y el primer trimestre de 2013; es de anotar que al mes de abril de 2013 el municipio inició los giros que se encontraban pendientes

- CREDITOS

- Actualmente se cuenta con créditos aprobados en BBVA y Banco de Bogotá.

- El crédito del BBVA aprobado por \$10.000 millones, del cual se efectuó desembolsos por la suma de \$ 3.500 millones, en el mes de diciembre 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; del valor aprobado inicialmente no se ha hecho uso en la actualidad de mas desembolsos
- El crédito con el Banco de Bogotá aprobado por \$48.000 millones, aún no se ha utilizado.

- 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 ARP) 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.

- El crédito del BBVA aprobado por \$10.000 millones, del cual se efectuó desembolsos por la suma de \$ 3.500 millones, en el mes de diciembre 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 no se ha utilizado.

- 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 ARP) 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. 005 del 26 de Octubre de 2012 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2013, por valor de **\$66.428.029.823**; en el trimestre enero – marzo de 2013 no se han realizado modificaciones al presupuesto inicialmente aprobado. El presupuesto ha tenido un buen comportamiento en el recaudo de los ingresos de acuerdo con lo proyectado para la vigencia.

### INGRESOS VIGENCIA 2013 – TRIMESTRE ENERO - MARZO

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones / Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución	Saldo por Ejecutar	% por Ejecutar
1 -INGRESOS	66.458.029.823	0	66.458.029.823	22.601.591.812	34,0088	43.856.438.011	65,9912
101 DISPONIBILIDAD INICIAL	37.405.029.823	0	37.405.029.823	22.511.591.812	60,1833	14.893.438.011	39,8167
102 TRANSFERENCIAS Y APORTES	28.665.000.000	0	28.665.000.000	90.000.000	0,3140	28.575.000.000	99,6860
- APORTES NACIONALES	21.684.000.000	0	21.684.000.000	0	0,0000	21.684.000.000	100,0000
- APORTES MUNICIPALES	6.981.000.000	0	6.981.000.000	90.000.000	1,2892	6.891.000.000	98,7108
103 - RECURSOS DE CAPITAL	388.000.000	0	388.000.000	0	0,0000	388.000.000	100,0000

## EJECUCION GASTOS E INVERSION

En cuanto a gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión tiene 0,36% ejecutados y distribuidos así:

Funcionamiento el 18,05% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta (Gerente y Subgerente), gastos generales y transferencias en los que se realiza el pago de la cuota de auditaje a la contraloría Municipal. Estos Rubros presentan un porcentaje de ejecución relativamente bajo, debido a que aun se cuenta aún con insumos de la vigencia anterior y no fue necesario adquirir mas, en cuanto a los viáticos se realizaron solo los desplazamientos necesarios del Gerente y Subgerente de la Empresa en cumplimiento de las obligaciones, los cuales no fueron muy representativos, es de anotar que a partir del 21 de febrero de 2013 el Subgerente presentó renuncia al cargo y a la fecha no se ha provisto el cargo, lo que hace que la ejecución del rubro sea baja; en cuanto a gastos generales se tiene previsto iniciar los procesos para la adquisición de los insumos que se han agotado, para el correcto funcionamiento de la empresa.

El servicio a la de la Deuda: En la presente vigencia no se tuvo en cuenta, ya que a Empresa en el mes de diciembre de 2012 se cancelo el crédito con el BBVA y no se ha requerido nuevo endeudamiento.

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 0,26% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 0,87% que corresponde a la contratación del personal que apoya la labor de adquisición de predios y mejoras necesarios para el desarrollo del proyecto SETP, los cuales corresponden a un (1) abogado y dos (2) estudiantes de derecho.

Gerencia del Proyecto el 11,14% corresponde al personal contratista que apoya el proyecto: el apoyo técnico, diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto

Costos financieros el 11,56%.

En general se presenta una ejecución baja, debido a que la empresa se encuentra en procesos licitatorios para la contratación de obras de rehabilitación vial de la Calle 10 Norte y de la Carrera 19 Sur, al igual que la rehabilitación vial y de Andenes del Centro de la ciudad al igual que los concursos de méritos para la contratación de las interventorías de dichas obras; los contratos se tienen previsto adjudicar en el segundo trimestre del año.

# PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION VIGENCIA 2013

Rubro	Inicial	Creditos / Contracredit o	Adiciones / Reduccion es	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecución Período	% Ejec (Ejec / Definit)	Saldo Por Ejecutar (Definit - Ejecuc)	% por Ejec
2. GASTOS	66.458.029.823	0	0	66.458.029.823	5.288.535.905	331.818.006	238.376.805	0,36	66.219.653.018	99,64
21. FUNCIONAMIENTO	360.000.000	0	0	360.000.000	80.750.493	73.663.006	64.990.386	18,05	295.009.614	81,95
- GASTOS DE PERSONAL	306.826.652	0	0	306.826.652	60.373.994	60.315.894	60.315.894	19,66	246.510.758	80,34
- GASTOS GENERALES	46.173.348	0	0	46.173.348	18.626.500	11.597.113	2.924.493	6,33	43.248.855	93,67
- TRANSFERENCIAS	7.000.000	0	0	7.000.000	1.749.999	1.749.999	1.749.999	25,00	5.250.001	75,00
23. INVERSION	66.098.029.823	0	0	66.098.029.823	5.207.785.412	258.155.000	173.386.419	0,26	65.924.643.404	99,74
- PREDIOS	1.535.000.000	0	0	1.535.000.000	39.800.000	39.800.000	13.400.000	0,87	1.521.600.000	99,13
- RED SEMAFORICA	4.452.229.296	0	0	4.452.229.296	0	0	0	0,00	4.452.229.296	100,00
- PROYECTOS VIALES	7.580.000.000	0	0	7.580.000.000	0	0	0	0,00	7.580.000.000	100,00
- REHABILITACION VIAL	31.273.367.709	0	0	31.273.367.709	4.949.630.412	0	0	0,00	31.273.367.709	100,00
- RENOVACION DE ANDENES	14.645.206.048	0	0	14.645.206.048	0	0	0	0,00	14.645.206.048	100,00
- PARADEROS Y PEP'S	2.684.300.000	0	0	2.684.300.000	0	0	0	0,00	2.684.300.000	100,00
- TERMINALES Y CAMIS	2.135.500.000	0	0	2.135.500.000	0	0	0	0,00	2.135.500.000	100,00
- SISTEMA DE GESTION	358.426.770	0	0	358.426.770	0	0	0	0,00	358.426.770	100,00
- GERENCIA DEL PROYECTO	1.383.000.000	0	0	1.383.000.000	212.460.000	212.460.000	154.091.419	11,14	1.228.908.581	88,86
- COSTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	51.000.000	5.895.000	5.895.000	5.895.000	11,56	45.105.000	88,44

# 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 Trimestral
  - 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 DNP

En el mes de febrero se inició el proceso de Auditoría Regular Financiera a la Vigencia 2012 por la Contraloría Municipal, la cual culminó en el mes de abril, arrojando siete (7) hallazgos de tipo administrativo, de estos hallazgos uno (1) de ellos se pudo desvirtuar, quedando seis (6) en firme, estamos en el proceso del plan de mejoramiento y acciones correctivas, para dar cumplimiento en lo que resta de la vigencia 2013.