

INFORME CONTROL INTERNO TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2014

Armenia, Octubre de 2014



CONTRATACION

TOTAL CONTRATACION JULIO A SEPTIEMBRE 2014

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	0	\$0.00
OBRA	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	31	\$455.325.868.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4	\$ 30.600.000.00
SUMINISTRO	0	\$0.00
COMPRAVENTA	1	\$ 15.000.000.00
PUBLICIDAD	18	\$ 96.519.280.00
TOTAL CONTRATACION	18	\$597.445.148,00

- La contratación para el presente periodo estuvo de la siguiente manera: 31 contratos de prestación de servicios profesionales, 4 de prestación de servicios de apoyo a la gestión, 18 de prestación de servicios publicidad y 1 de compraventa; en su gran mayoría se realizaron los contratos hasta el 31 de diciembre de 2014; se conservo el grupo de profesionales que venia trabajando con anterioridad, solo se retiro un profesional.
- Se han realizado los respectivos seguimiento 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 esta cumpliendo con el objeto y obligaciones contratadas.

FINANCIERO

- APORTES RECIBIDOS:

- NACION: \$ 0.00
- MUNICIPIO DE ARMENIA: \$ 4.387.522.012.00
- 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; 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 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 SEPTIEMBRE 2014

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	63.287.654.466	41.603.654.466	38.673.613.333	92.96	2.930.041.133	7.04
DISPONIBILIDAD INICIAL	27.842.409.297	6.158.409.297	6.543.698.422	106.26	-385.289.125	-6.26
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	4.387.522.012	67.74	2.089.049.704	32.26
APORTES NACIONALES						
APORTES MUNICIPALES	6.476.571.716	6.476.571.716	4.387.522.012	67.74	2.089.049.704	32.26
RECURSOS DE CAPITAL	333.000.000	333.000.000	233.028.527	69.98	99.971.473	30.02

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	21.129.311.295	50.79	20.274.343.171	49.21
FUNCIONAMIENTO	374.000.000	374.000.000	208.210.032	55.67	165.789.968	44.33
GASTOS DE PERSONAL	332.643.743	332.643.743	191.653.484	57.62	140.990.259	42.38
GASTOS GENERALES	34.076.257	34.076.257	11.096.555	32.56	22.979.702	67.44
TRANSFERENCIAS	7.280.000	7.280.000	5.495.994	75.00	1.820.006	25.00
SERVICIO DE LA DEUDA						
INVERSION	62.913.654.466	41.229.654.466	20.921.101.263	50.74	20.308.553.203	49.26
PREDIOS	1.889.400.000	931.000.000	64.800.731	6.96	866.1990269	93.04
RED SEMAFORICA	5.969.779.379	351.052.909	0	0.00	351.052.909	100.00
PROYECTOS VIALES	7.595.000.000	7.560.939.516	0	0.00	7.560.939.516	100.00
REHABILITACION VIAL	28.762.526.508	22.676.129.016	15.604.934.116	68.82	7.071.194.900	31.18
RENOVACION DE ANDENES	10.653.359.588	7.534.033.025	4.363.935.224	57.92	3.170.097.801	42.08
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	660.000.000	0	0.00	660.000.000	100.00
GERENCIA DEL PROYECTO	1.396.000.000	1.396.000.000	825.342.792	59.12	570.657.208	40.88
COSTOS FINANCIEROS	53.000.000	53.000.000	15.400.000	29.06	37.600.000	70.94

En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha ejecutado el 92.96% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se han ejecutado en el 67.74%, por parte de la Nación no se realizaron aportes y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 67.74%; los recursos de capital van en el 69.98% que pertenecen a rendimientos de operaciones financieras.

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 50.79% ejecutado y distribuido así:

Funcionamiento el 55.67% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal.

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 50.74% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 6.96% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.

Rehabilitación vial con el 68.82% en la construcción e interventoría.

Renovación de andenes el 57.92% para el sector centro de la ciudad

Paraderos y PEP'S 57.76

Terminales y CAMIS el 98.29%

Gerencia del Proyecto el 59.12% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;

Costos financieros el 29.06%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJC A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
INGRESOS	92.96%
FUNCIONAMIENTO	55.67%
SERVICIO A LA DEUDA	0.00%
INVERSION	50.74%

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

Actualmente nos encontramos con la auditoría de gestión a la vigencia 2013 por parte de la Contraloría Municipal, la cual culmina en el mes de octubre de 2014