



INFORME DE GESTION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE ARMENIA

VIGENCIA 2013



ALCALDIA DE ARMENIA

CONTROL INTERNO

TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE

Y ANUAL

ENERO 2014

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO AMABLE E.I.C.E.

PARTICIPACION EN LAS SIGUIENTES JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADAS

JUNTA DIRECTIVA No. 002: 02 de mayo de 2013

JUNTA DIRECTIVA No. 003: 25 de julio de 2013

PARTICIPACION EN LAS REUNIONES REALIZADAS DE

COMITES FIDUCIARIOS – FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

COMITÉ FIDUCIARIO: 25 de abril de 2013

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre de 2012, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

COMITÉ FIDUCIARIO: 17 de junio de 2013

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2013 y se trató el tema relacionado Baja rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

REUNION EXTRAORDINARIA FIDUCIARIA: 19 de julio de 2013

Se trataron los siguientes temas:

- Análisis Macroeconómico: El Dr. Jorge Enrique Cortes (Gerente Inversiones Fiduoccidente S.A.) explica la relación precio – mercado (rentabilidad) y su efecto en la valoración a precios de mercado en los instrumentos de inversión, valoración que es obligatoria para las entidades oficiales y financieras.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

Prosigue informando que la situación económica en Estados Unidos tiene efectos en los mercados mundialmente; desde Mayo de 2013 se presentó un alza atípica que produjo como efecto el alza en los precios de los papeles. Esta fue una situación que afectó no solamente a las Carteras Colectivas de las Sociedades Fiduciarias, sino también afectó inversiones de las Sociedades de Pensiones y Cesantías y en general a todo el sistema financiero Colombiano y de América Latina.

Históricamente la última vez que el Sistema se enfrentó a una situación similar fue en el año 2002, siendo la actual crisis más profunda que aquella.

- Evolución del Mercado desde Mayo de 2013 a la fecha: El Dr. Ortiz (Gerente Comercial Nacional Fiducia de Inversión, Fiduoccidente S.A.) presenta la información de cada una de las Carteras Colectivas Occitoresos de los negocios de Amable y Megabus, información que es suministrada en físico a los asistentes. En esta información se aprecia que la rentabilidad negativa de las CCA durante los mes de Mayo y Junio a la fecha de la presente reunión está siendo prácticamente cubierta por la rentabilidad positiva generada en el transcurso del mes de Julio.
- Situación financiera de los encargos fiduciarios de los proyectos: El Dr. Ortiz (Gerente Comercial Nacional Fiducia de Inversión, Fiduoccidente S.A.) reitera que durante la vigencia 2012 la rentabilidad acumulada en cada uno de los Occitoresos de los encargos fiduciarios Megabus y Amable es positiva; si se analiza tanto en forma consolidada por encargo fiduciario como por fuente de financiación de cada uno de los encargos, la rentabilidad de los recursos administrados durante la vigencia 2012 igualmente es positiva.

En razón a que los rendimientos generados por los recurso aportados por la Nación son devueltos mensualmente al Tesoro Nacional, la rentabilidad negativa de los mes de mayo y junio/13 afectó el capital invertido por que sugiere que con los resultados positivos en rentabilidad se cubra la disminución de capital; presenta el Dr. Edgar John Jairo Carvajal el Decreto 630/96 del Ministerio de Hacienda donde se expresa que los rendimientos de la Nación deben “consignarse mensualmente tres (3) días después de la

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

liquidación”. Bajo estas dos premisas se procederá a hacer el análisis de la sugerencia presentada con los jurídicos de la Fiduciaria y los expertos de los Ministerios.

El Dr. Ortiz acota que el Artículo 57 del Decreto 1552 expresa que las entidades estatales no pueden liquidar ó vender papeles a perdida con excepción de los recursos invertidos en Cartera Colectivas Abiertas a las Sociedades Fiduciarias, caso en el cual la liquidación esta sujeta a los reglamentos de la CCA. Por consiguiente, agrega el Dr. Ortiz, para la Fiduciaria de Occidente S.A. con la rentabilidad negativa de los meses de Mayo y Junio no se incurrió en detrimento patrimonial y la disminución de capital a la fecha es una perdida meramente contable y no ha sido materializada.

El Dr. Cortes manifiesta que los recursos de la Cartera Colectiva Occidentos se han enfocado en la reducción de la duración de los portafolios para mitigar el impacto que ocasiona la volatilidad de las inversiones y la rentabilidad ha empezado a estabilizarse; pregunta la Dra. Carmen Elisa Londoño Z. sobre los recursos de la fuente de financiación de partes de Armenia a Amable, pueden subirse a la CCA abierta en el encargo? La respuesta es que por ahora se lleve a la cuenta de ahorros que se está aperturando para tal fin, mientras que se garantice la estabilidad de las CCA.

La Dra. Diana Sánchez de Amable hace reclamación sobre respuesta a solicitud de información de junio 12/13 que no ha sido atendida, a lo que la Dra. Londoño le responde que dicha respuesta se dio en correo electrónico enviado en junio 13/13 a ella y a los miembros del Comité Fiduciario delegados de los Ministerios.

La Dra. Lucy Norelly informa que Megabus también recibió correo electrónico en junio 13/13 en donde se explicaba por parte de la Fiduciaria la situación actual y el histórico de rentabilidades y saldos de las Carteras a Mayo 31/13. Igualmente hace entrega de oficio con fecha julio 18/13 solicitando ampliación de la información.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

COMITÉ FIDUCIARIO: 23 de agosto de 2013

Se presentara el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. correspondiente al trimestre Abril - Junio de 2013 y se tratará nuevamente el tema relacionado rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaran las tareas que estaban pendientes del anterior comité.

ASISTENCIA EN LAS SIGUIENTES AUDITORIAS

**AUDITORIA CONTRALORIA MUNICIPAL
VIGENCIAS 2012**

- La Contraloría Municipal realizó la Auditoría Especial Financiera Vigencia 2012 que inicio en el mes de febrero de 2013 y culminó en el mes de abril de 2013, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo, los cuales se logro desvirtuar uno (1) de ellos quedando en firme seis (6). Como dichos hallazgos son de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de Mejoramiento; a la fecha nos encontramos dando cumplimiento.
- Igualmente se recibió una Auditoría Especial al pago de Estampillas Pro-Universidad y Pro-desarrollo, donde nos arrojó un (1) hallazgo posiblemente de tipo fiscal por no encontrarse el pago de la Estampilla Pro-Universidad a la Adición al Contrato No. 002 de 2012, situación que fue subsanada en su momento, quedando en firme el hallazgo de tipo Administrativo; estamos en el proceso del plan de mejoramiento y acciones correctivas, para dar cumplimiento en lo que resta de la vigencia 2013
- A partir del 2 de septiembre se inicio por parte de la Contraloría Municipal de Armenia la Auditoría de Gestión a la vigencia 2012.

AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

- Entre el 8 y el 22 del mes de agosto se recibió la visita de tres (3) auditores de la Contraloría General de la República, cuyo motivo era el de realizar la

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

revisión de la contratación de obra e interventoría realizada por el proyecto SETP desde su inicio (2009) a la fecha, con el fin de dar respuesta a una queja presentada ante esa entidad; al finalizar la Auditoría se realizó el cierre el día 22 de agosto de 2013 con la Gerente el equipo técnico, jurídico y la asesora de Control Interno, donde se realiza una entrevista relacionada con la contratación revisada, de la cual quedó un acta con las preguntas y respuestas dadas al respecto.

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

REVIISION FINANCIERA

Vigencia 2013

Se realizaron revisiones a los informes presentados por el área financiera a los entes de control, al igual que se realizó seguimiento a las disponibilidades y registros presupuestales

Según Acuerdo No. 005 del 26 de Octubre de 2012 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2013, por valor de \$66.458.029.823; ejecutado financieramente a septiembre de la presente vigencia de la siguiente manera:

INGRESO

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ingresos Netos 30 Nov	% EJECUC	Saldo Por Ejecutar	% X EJECUC
INGRESOS	66.458.029.823	66.458.029.823	26.191.600.857	39,41	40.266.428.966	60,59
DISPONIBILIDAD INICIAL	37.405.029.823	37.405.029.823	23.576.558.482	63,03	13.828.471.341	36,97
TRANSFERENCIAS Y APORTES	28.665.000.000	28.665.000.000	2.615.042.375	9,12	26.049.957.625	90,88
APORTES NACIONALES	21.684.000.000	21.684.000.000	0	0,00	21.684.000.000	100,00
APORTES MUNICIPALES	6.981.000.000	6.981.000.000	2.615.042.375	37,46	4.365.957.625	62,54
RECURSOS DE CAPITAL	388.000.000	388.000.000	0	0,00	388.000.000	100,00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

FUNCIONAMIENTO E INVERSION

Rubro	Presupuesto Inicial (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Disponibilidades	% Ejec. Disponib. (4) = (3)/(2)	Registros (5)	Ejecutado 30 Noviembre(6)	% Ejec (7) = (6)/(2)	Disponible (8) = (2)-(3)	% Ejec(9) = (8)/(2)
GASTOS	66.458.029.823	66.425.207.955	14.957.460.063	22,52%	14.843.229.224	5.032.377.919	7,58%	51.467.747.892	77,48%
FUNCIONAMIENTO	360.000.000	360.000.000	201.526.737	55,98%	201.526.737	197.849.080	54,96%	158.473.263	44,02%
GASTOS DE PERSONAL	306.826.652	285.826.652	169.077.397	59,15%	169.077.397	169.077.397	59,15%	116.749.255	40,85%
GASTOS GENERALES	46.173.348	67.173.348	26.032.677	38,75%	26.032.677	22.355.020	33,28%	41.140.671	61,25%
TRANSFERENCIAS	7.000.000	7.000.000	6.416.663	91,67%	6.416.663	6.416.663	91,67%	583.337	8,33%
INVERSION	66.098.029.823	66.065.207.955	14.755.933.326	22,34%	14.641.702.487	4.834.528.839	7,32%	51.309.274.629	77,66%
PREDIOS	1.535.000.000	1.535.000.000	88.466.042	5,76%	88.466.042	53.317.921	3,47%	1.446.533.958	94,24%
RED SEMAFORICA	4.452.229.296	4.150.656.066	0	0,00%	0	0	0,00%	4.150.656.066	100,00%
PROYECTOS VIALES	7.580.000.000	7.580.000.000	0	0,00%	0	0	0,00%	7.580.000.000	100,00%
REHABILITACION VIAL	31.273.367.709	31.253.755.399	8.513.672.454	27,24%	8.464.791.365	3.378.747.024	10,81%	22.740.082.945	72,76%
RENOVACION DE ANDENES	14.645.206.048	14.631.996.490	5.206.887.028	35,59%	5.187.940.087	730.424.211	4,99%	9.425.109.462	64,41%
PARADEROS Y PEP'S	2.684.300.000	2.684.300.000	0	0,00%	0	0	0,00%	2.684.300.000	100,00%
TERMINALES Y CAMIS	2.135.500.000	2.135.500.000	0	0,00%	0	0	0,00%	2.135.500.000	100,00%
SISTEMA DE GESTION	358.426.770	660.000.000	0	0,00%	0	0	0,00%	660.000.000	100,00%
GERENCIA DEL PROYECTO	1.383.000.000	1.383.000.000	935.117.802	67,62%	888.714.993	660.249.683	47,74%	447.882.198	32,38%
COSTOS FINANCIEROS	51.000.000	51.000.000	11.790.000	23,12%	11.790.000	11.790.000	23,12%	39.210.000	76,88%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03 24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

En la revisión a la ejecución presupuestal realizada al 30 de noviembre de 2013, en los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha ejecutado el 39,41% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial se ha ejecutado el 63,03%, las transferencias y aportes se han ejecutado en el 9,12%; por parte de la Nación no se han realizado aportes en la presente vigencia, y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 37,46%; los recursos de capital no se han ejecutado a la fecha, es de anotar que se han realizado las gestiones por parte de la empresa para obtener dichos recursos los cuales están programados para ingresar en el mes de diciembre de 2013

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 7.58% ejecutado y distribuido así:

Funcionamiento el 54,96% 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 7.32% y los componentes de mayor movimiento son:

- Predios el 3.47%, apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios, personal que apoya el área.
- Rehabilitación vial con el 10.81% en la rehabilitación de la Calle 10N y la Carrera 19 Sur, Rehabilitación Vial Centro
- Renovación de Andenes 4.99%, correspondiente al Contrato del centro de la ciudad
- Gerencia del Proyecto el 47.74% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;
- Costos financieros el 23,12%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJEC A 30 de NOVIEMBRE DE 2013
INGRESOS	39,41%
FUNCIONAMIENTO	54,96%
INVERSION	7.32%

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

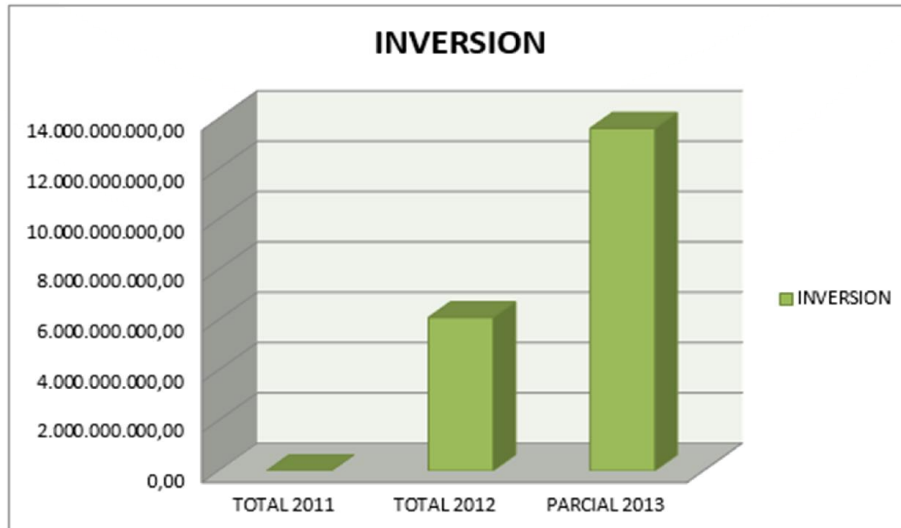
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

REVISION A LA CONTRATACION

En la revisión efectuada a la contratación se encontró que durante la vigencia 2013 se realizó contratación por diferentes modalidades, de acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:

CONTRATACION		
DETALLE	No. Ctos.	VALOR
Prestación de servicios Profesionales	52	\$ 740.071.001.00
Prestación de Servicios Apoyo a la gestión	7	\$ 40.002.666.00
Suministro	2	\$35.530.576.00
Publicidad	24	\$92.453.376.00
Obra	4	\$12.801.348.531,75
Consultoría	4	\$ 805.351.494.00
Compraventa	1	800.000.00
TOTAL		\$14.515.557.644.75

En cuanto a la ejecución de la los rubros de inversión se presenta un comparativo desde la vigencia 2011 hasta el 2013



Igualmente se presenta una relación de las licitaciones y concursos de méritos adjudicados durante la vigencia 2013, de los cuales se realizo una revisión.

RELACION OBRAS - LICITACIONES ADJUDICADAS A NOVIEMBRE DE 2013

LICITACIONES	OBJETO	CUANTIA	No. PROPUESTAS PRESENTADAS	PROPONENTE ADJUDICADO	VR. ADJUDICADO
1. LICITACIÓN PÚBLICA No. AMABLE- LP 002 de 2013	REHABILITACION VIAL DE LA CALLE 10 NORTE, ENTRE LA CARRERA 14 Y LA CARRERA 19, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA	\$ 1.477.146.659,00	9	CONSORCIO PRANHA ARMENIA 002: JAIME ALBERTO OSORIO GIL, HECTOR ORLANDO ALARCON, PRANHA S.A. - PEREIRA	\$ 1.466.085.020,00
2. LICITACIÓN PÚBLICA No. AMABLE- LP-003 de 2013	REHABILITACION VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP - ARMENIA	\$ 3.374.429.393,00	6	CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 003: LATINCO S.A., ESTYMA SAS - BOGOTA	\$ 3.337.030.260,00
3. LICITACIÓN PÚBLICA No. AMABLE- LP-004 de 2013	REHABILITACION VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	\$ 4.755.742.885,00	6	CONSORCIO RENOVACION URBANA: JAIME PUERTA ATEHORTUA, IVAN ECHEVERRY OSORIO Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S	\$ 4.722.534.560,75

LICITACIONES	OBJETO	CUANTIA	No. PROPUESTAS PRESENTADAS	PROPONENTE ADJUDICADO	VR. ADJUDICADO
4. LICITACIÓN PÚBLICA No. AMABLE- LP-005 de 2013	REHABILITACION VIAL Y CALLE 50 ENTRE LA CARRERA 19 Y LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACION DE ANDENES, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP	\$ 3.294.644.674.00	11	CONSORCIO ARMENIA URBANO	\$ 3.275.698.691

RELACION INTERVENTORIA – CONCURSOS DE MERITOS A SEPTIEMBRE DE 2013

PROCESO	OBJETO	CUANTIA	No. PROPUESTAS PRESENTADAS	PROPONENTE ADJUDICADO	VR. ADJUDICADO
1. AMABLE CM-001-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 10 NORTE ENTRE CARRERAS 14 Y 19, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA	\$ 98.053.913,00	3	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ: - ARMENIA (QUIMBAYA)	\$ 98.052.074,00

PROCESO	OBJETO	CUANTIA	No. PROPUESTAS PRESENTADAS	PROPONENTE ADJUDICADO	VR. ADJUDICADO
2. AMABLE CM-002-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL DE LA CA19 TRAMO SUR, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA	\$ 201.466.190,00	3	CONSORCIO INTERVIAS AMABLE: CABA INGENIERIA S.A.S, CARMONA CARVAJAL INGENIEROS SAS, MARTHA ISABEL LIZCANO MORALES. - ARMENIA	\$ 201.464.160,00
3. AMABLE CM-003-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	\$ 320.301.178,00	8	CONSORCIO CABA INGENIERIA S.A.S- WHLV	\$ 320.300.220,00
4. AMABLE CM-004-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 ENTRE LA CARRERA 19 Y LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACION DE ANDENES EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP	\$185.564.585.00	3	CONSORCIO CABA INGENIERIA - CARMONA CARVAJAL SAS. Representante legal: Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal	\$ 185.535.040.00

A continuación se presenta la relación de la contratación de los servicios de publicidad, los cuales fueron revisados en su totalidad

Es de anotar que para la contratación de esta publicidad se cuenta con el respectivo plan de medios, aprobado por la Junta Directiva del mes de mayo de 2013.

RELACION CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2013				
ITEM	CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	VALOR
1	No. De contratos: 4	Alquiler de Espacio publicitario en programas radiales con cobertura local de amplia difusión, para la realización de entrevistas y cuñas los fines de semana, que permitan el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PROGRAMA RADIAL	16.500.000,00
2	No. De contratos: 6	Pauta en programas radiales para la divulgación al público en general de mensajes institucionales del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PROGRAMA RADIAL MENSAJES INSTITUCIONALES	12.375.000,00
3	No. De contratos: 2	Alquiler de pauta publicitaria en periódicos para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PRENSA ESCRITA	8.054.000,00
4	No. De contratos: 3	Pauta publicitaria televisiva para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público	TELEVISION	10.350.000,00

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp

5	No. De contratos: 4	Divulgación de mensajes en programas radiales para el posicionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público que evidencien la responsabilidad ambiental por parte de la empresa AMABLE E.I.C.E y el avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	MENSAJES RADIALES	16.499.520,00
6	No. De Contratos: 3	Difusión de secciones en vivo del proyecto SETP en programas radiales con énfasis en la comunidad para el posicionamiento de la imagen institucional y del avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	DIFUSION EN VIVO	12.374.856,00
7	No. De Contratos: 2	Alquiler de pauta publicitaria en periódicos para la divulgación de mensajes institucionales en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	PERIODICO	16.300.000.00
8	No. De Contratos:8	Pauta en programas radiales para la divulgación al público en general de mensajes institucionales para la fase promocional II (obras del 2013) del Sistema Estratégico de Transporte Público y de avance de los proyectos de infraestructura desarrollados en su implementación.	PROGRAMAS RADIALES INSTITUCIONALES FASE II	14.736.550
9	No. De Contratos:6	Pauta Publicitaria televisiva para la divulgación al público en general de mensajes institucionales con enfoque de desarrollo económico para la implementación del Sistema estratégico de Transporte Público	TELEVISIÓN FASE II	16.400.500
10	No. De Contratos:7	Divulgación de menciones en programación radial general de emisoras con cobertura local para el posicionamiento de la campaña "YO	EMISORAS	\$24.570.000

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



		SOY AMABLE", del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP.	
	TOTAL CONTRATOS: 45	VALOR TOTAL:	\$148.160.326

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN IMPRESOS			
Contrato N°	Objeto	valor	Contratista
00120 del 8 julio de 2013	Suministro de documentos, medios impresos y mercadeo institucional relacionados con los proyectos desarrollados por Amable dentro de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.	5.924.000	OG COMUNICACIONES PUBLICITARIAS

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA GESTION DE CONTROL INTERNO

- Elaboración del Plan Anticorrupción
- Elaboración del Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción
- Planes de mejoramiento
- Seguimiento a los planes de mejoramiento

- Revisión mensual de cada uno de los informes de los contratistas

- Revisión mensual de la relación de prestación de servicios de los contratistas de la empresa

- Revisión quincenal de la nómina de personal de planta de la empresa

- Presentación del informe de control interno en cada uno de los comités fiduciarios

- Participación en las reuniones de comité técnico realizadas por la gerencia y apoyo en las mismas

Participación en reuniones citadas por el Ministerio de Transporte y el BID

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co

twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp



Para Invertir, Vivir y Disfrutar
ALCALDÍA de ARMENIA



Sistema Estratégico de Transporte Público

- Reunión Financiera Ministerio de Transporte 7 de junio de 2013
- Reunión con el Ministerio de Transporte y el BID, con el fin de revisar el informe inicial de operaciones para el BIB, los días 18 y 19 de noviembre de 2013 en la ciudad de Bogotá, en la cual quede como coordinadora ante el BID del proyecto
- Reunión en el BID en la cual se trataron los temas de Plan de Adquisiciones a implementar en el proyecto con los nuevos lineamientos del BID, los días 11 y 12 de diciembre de 2013 en la ciudad de Bogotá; en dicha reunión se concluyó la visita a cada uno de los SETP que participamos con la modalidad BID para iniciar la última semana del mes de enero de 2014, para ello nos enviarán el cronograma respectivo de dicha visita.

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

- Elaboración de los formatos de gestión de calidad y actualización de los mismos

SISTEMA GESTION DE ARCHIVO

- Revisión y seguimiento a los soportes de cada uno de los contratos en las diferentes modalidades que se realizan en la empresa, al igual que verificación de la custodia y almacenamiento de los mismos.

Cordialmente,

Yolanda Zamora Perdomo
Asesora Control Interno

Elaboró y proyecto: Yolanda ZP,

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5, Tel. (6) 741 71 00 ext. 123

Email : amable@armenia.gov.co

Versión 03

24/06/2013

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co
twitter: @amablesetp - Facebook: amable setp