



# INFORME CONTROL INTERNO TRIMESTRE ENERO – MARZO 2015

Armenia, Abril de 2015



# CONTRATACION

# TOTAL CONTRATACION ENERO A MARZO 2015

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	3	\$1.453.743.790.00
OBRA	1	\$6.502.094.240.70
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	32	\$ 287.281.850.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4	\$ 18.900.000.00
SUMINISTRO	2	\$ 18.729.000.00
COMPRAVENTA	1	\$ 18.729.000.00
CORRESPONDENCIA	1	\$ 1.485.000.00
AVALUOS	1	\$ 5.167.800.00
<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>45</b>	<b>\$ 8.297.856.151.70</b>

- La contratación para el presente periodo estuvo de la siguiente manera: 32 contratos de prestación de servicios profesionales, 4 de prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una duración de 3 meses, 1 de Compraventa, 1 de correspondencia, 3 de consultoría, 1 de obra; se mantuvo en su gran mayoría el grupo de profesionales que venia trabajando en la anterior vigencia.
- Se han realizado los respectivos seguimiento a los contratos donde se ha podido verificar que se están cumplimiento 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 del primer trimestre de la vigencia 2015, 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:	\$	1.104.460.573.00
• 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; actualmente se encuentra cancelados en su totalidad al banco, y no se ha hecho uso del crédito actualmente.
- 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 observar que se realizan los pagos y descuentos de ley debidamente; igualmente se verifica el pago de la Seguridad Social (Salud Pensión y ARL) que estos 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 el informe del interventor y contratista que viene avalado por el interventor.

## GESTION FINANCIERA

Según Acuerdo No. 004 del 25 de noviembre de 2014 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2015, por valor de \$52.105803966 a través de acuerdo de la Junta directiva y Acta del COMFIS, quedando de la siguiente manera

### INGRESOS A MARZO 2015

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	52.105.803.966	52.105.803.966	12.752.601.877	24	39.353.202.089	76
DISPONIBILIDAD INICIAL	11.561.171.815	11.561.171.815	11.561.171.815	100	0	0
VIGENCIAS FUTURAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES	37.496.960.000	37.496.960.000	1.104.460.573	3	36.392.499.427	97
APORTES NACIONALES	31.534.000.000	31.534.000.000	0	0	31.534.000.000	100
APORTES MUNICIPALES	5.962.960.000	5.962.960.000	1.104.460.573	19	4.858.499.427	91
RECURSOS DE CAPITAL	3.047.672.151	3.047.672.151	86.969.489	3	2.960.702.662	97

# EJECUCION GASTOS E INVERSION

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	52.105.803.966	52.105.803.966	468.218.938	0.90	51.637.585.027.74	99.10
FUNCIONAMIENTO	388.960.000	388.960.000	388.960.000	13.63	335.943.075.74	86.37
GASTOS DE PERSONAL	355.746.174	355.746.174	355.746.174	13.34	308.274.272.00	86.66
GASTOS GENERALES	25.642.626	25.642.626	25.642.626	19.16	20.728.536.74	80.84
TRANSFERENCIAS	7.571.200	7.571.200	7.571.200	8.33	6.940.267.00	91.67
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0.00	0.00
INVERSION	51.716.843.966	51.716.843.966	415.202.014	0.80	51.301.641.652.00	99.20
PREDIOS	2.925.429.000	2.925.429.000	29.512.367	1.01	2.895.916.633.00	98.99
RED SEMAFORICA	4.275.813.856	4.275.813.856	99.713.600	2.33	4.176.100.256.00	97.67
PROYECTOS VIALES	11.413.794.600	11.413.794.600	0	0.00	11.413.794.600.00	100.00
REHABILITACION VIAL	22.766.329.459	22.766.329.459	0	0.00	22.766.329.459.00	100.00
RENOVACION DE ANDENES	5.844.093.537	5.844.093.537	0	0.00	5.844.093.537.00	100.00
PARADEROS Y PEP'S	1.711.321.954	1.711.321.954	0	0.00	1.711.321.954.00	100.00
TERMINALES Y CAMIS	150.000.000	150.000.000	0	0.00	150.000.000.00	100.00
SISTEMA DE GESTION	1.195.061.560	1.195.061.560	0	0.00	1.195.061.560.00	100.00
GERENCIA DEL PROYECTO	1.385.000.000	1.385.000.000	279.532.547	20.18	1.105.467.453.00	79.82
COSTOS FINANCIEROS	50.000.000	50.000.000	6.443.500	12.89	43.556.500.00	87.11



En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ejecutó el 24% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se ejecutó en el 19%, que corresponde al aporte del ente territorial en un 19%; los recursos de capital van en el 3% que pertenecen a rendimientos de operaciones financieras.

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 0.90% ejecutados y distribuido así:

Funcionamiento el 13.63% donde se tiene los **GASTOS DE PERSONAL 13.34%** de los funcionarios de planta que a la fecha solo se cuenta con Subgerente y Asesor de Control Interno, GASTOS GENERALES 19.16% y TRANSFERENCIAS 8.33% que son la que realiza a la contraloría Municipal; es de anotar que desde el mes de julio de 2014 no se cuenta con Gerente de planta

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 0.80% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 1.01% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.

Red Semafórica el 2.33%

Rehabilitación vial con el 0.00% en la construcción e interventoría.

Renovación de andenes el 0.00% para el sector centro de la ciudad

Paraderos y PEP'S 0.00%

Terminales y CAMIS el 0.00%

Gerencia del Proyecto el 20.18% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;

Costos financieros el 12.89%.

**En cuanto a las obras, ya se cuenta con una obra** asignada que corresponde a la Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes de la carrera 18, que va desde la calle 2da. hasta el inicio de los puentes de la carrera 26, al igual que la Interventoría para dicha obra; y que esta próximo a iniciar su ejecución.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJEC A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INGRESOS	24.00%
FUNCIONAMIENTO	13.63%
SERVICIO A LA DEUDA	0.00%
INVERSION	0.80%

# 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 nos encontramos dando cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de los hallazgos resultado 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 hallazgo fiscal 2013

Igualmente nos encontramos en el proceso de Auditoría en la modalidad Regular a la vigencia 2014, para lo cual se están adelantando revisiones al área financiera y a la gestión de la empresa, es de anotar que este proceso auditor se realiza desde el mes de febrero hasta finales del mes de julio.

A continuación se presenta la relación de los hallazgos 2013 y que ya se encuentran en su etapa de cumplimiento:

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>						