



INFORME CONTROL INTERNO TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2013

Armenia, octubre de de 2013

CONTRATACION, PROCESOS LICITATORIOS Y CONCURSOS DE MERITOS

TOTAL CONTRATACION A SEPTIEMBRE 2013

| TIPO DE CONTRATO | No. DE CONTRATOS. | VR. CONTRATOS. |
|---|-------------------|----------------------------|
| CONSULTORIA | 2 | \$505,835,260,80.00 |
| OBRA | 2 | \$7,998,233,251,75 |
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 9 | \$ 86,408,334.00 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | 2 | \$3.675,000.00 |
| SUMINISTRO | 1 | \$ 5,924,000.00 |
| COMPRAVENTA | 0 | \$ 0.00 |
| PUBLICIDAD | 3 | \$12,374,856.00 |
| TOTAL CONTRATACION | 7 | \$ 8,612,450,702,55 |

LICITACIONES A SEPTIEMBRE DE 2013

| LICITACIONES | OBJETO | CUANTIA | No. PROPUESTAS PRESENTADAS | PROPONENTE ADJUDICADO | VR. ADJUDICADO | NO. DE INGENIEROS. Y ARQUITECTOS | PROMEDIO DE INGENIEROS. Y ARQUITECTOS DE LA REGION QUE PARTICIPARON EN PROCESO | PROMEDIO DE INGENIEROS. Y ARQUITECTOS DE LA REGION - ADJUDICADO PROCESO |
|--|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--|---|
| 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 | 17 ING. CIVILES | 9 INGENIEROS CIVILES | 0 |
| 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 - MEDELLIN | \$ 3.337.030.260,00 | 8 ING. CIVILES | 4 INGENIEROS CIVILES | 0 |
| 2. 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 | 5 ING. CIVILES | 2 INGENIEROS CIVILES | 2 INGENIEROS CIVILES |

CONCURSOS DE MERITOS A SEPTIEMBRE DE 2013

| PROCESO | OBJETO | CUANTIA | No. PROPUESTAS PRESENTADAS | PROPONENTE ADJUDICADO | VR. ADJUDICADO | NO. DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS | PROMEDIO DE INGENIEROS. Y ARQUITECTOS DE LA REGION QUE PARTICIPARON EN PROCESO | PROMEDIO DE INGENIEROS. Y ARQUITECTOS DE LA REGION - ADJUDICADO PROCESO |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|---|
| 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 ESTRAÉTICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA | \$ 98.053.913,00 | 3 | WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ: - ARMENIA (QUIMBAYA) | \$ 98.052.074,00 | 4 ING. CIVILES | 4 INGENIEROS CIVILES | 1 INGENIERO CIVIL |
| 2. AMABLE CM-002-2013 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR, EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRAÉTICO 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 | 1 ING. CIVIL | 1 ING. CIVIL | 1 ING. CIVIL |

- La contratación de Prestación de Servicios se ha realizado entre 3 y 4 meses inicialmente; para la mayoría de los contratos que se van venciendo se ha renovado hasta finalizar la vigencia, 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 ha 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 realizada en el presente trimestre, 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 lo que va corrido de la vigencia 2013 se han realizado y adjudicado los **procesos licitatorios** de: Calle 10N, Carrera 19 Sur y Rehabilitación vial, Andenes del Centro y Rehabilitación vial de la Calle 50, se pudo observar que los pliegos de condiciones cumplen con los requisitos establecidos por la ley para este tipo de contratación, las evaluaciones a cada uno de las propuestas presentadas por los oferentes se realizaron 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, Carrera 19 Sur y Rehabilitación Vial, de Andenes del Centro y calle 50; se observó que los pliegos de condiciones cumplen 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: \$ 1,517,207,985.00
- TOTAL RECIBIDO: \$ 1,517,207,985.00
- 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 y a la fecha se encuentra colocándose al día en dichos aportes

- 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 tercer semestre 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 en relación con los aportes del Municipio, con su ejecución relativamente baja del 39%.

INGRESOS SEPTIEMBRE 2013

| Rubro | Presupuesto Inicial | Adiciones/R educiones | Presupuesto Definitivo | Ejecución | % Ejecución | Saldo Por Ejecutar | % por Ejecutar |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1- INGRESOS | 66.458.029.823 | 0 | 66.458.029.823 | 26,191,600,857 | 39% | 40,266,428,966 | 61% |
| 101 DISPONIBILIDAD INICIAL | 37.405.029.823 | 0 | 37.405.029.823 | 23.576.558,482 | 63% | 13.828.471,341 | 37% |
| 102 TRANSFERENCIAS Y APORTES | 28.665.000.000 | 0 | 28.665.000.000 | 2,615,042,375 | 9% | 26,049,957,625 | 91% |
| - APORTES NACIONALES | 21.684.000.000 | 0 | 21.684.000.000 | 0 | 0% | 21.684.000.000 | 100% |
| - APORTES MUNICIPALES | 6.981.000.000 | 0 | 6.981.000.000 | 2,615,042,375 | 37% | 4,365,957,625 | 63% |
| 102 RECURSOS DE CAPITAL | 388.000.000 | 0 | 388.000.000 | 0 | 0% | 388.000.000 | 100% |

EJECUCION GASTOS E INVERSION

En cuanto a gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión tiene 3,08% ejecutados y distribuidos así:

Funcionamiento el 48% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta (Gerente, Subgerente y Asesor Control Interno), 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 aún se contaba 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, Subgerente y Asesor de Control Interno de la Empresa en cumplimiento de las obligaciones, 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 y el cargo de Asesor de Control Interno fue provisto a partir del 1º. De abril de 2013, 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 2,84% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 3,04% 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.

Rehabilitación Vial el 4,02% el cual corresponde a pagos de las obras que se encuentran en ejecución en el segundo semestre del año.

Gerencia del Proyecto el 40,47% corresponde al personal contratista que apoya el proyecto: el apoyo técnico, diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto

Costos financieros el 23%.

Los Rubros de Inversión presentan una ejecución muy baja debido a que las obras se iniciaron a partir del mes de julio, por lo tanto no se habían realizado pagos

En general se presenta una ejecución relativamente baja, debido a que la empresa se encontraba en procesos licitatorios para la contratación de obras de rehabilitación vial de la Calle 10 Norte, de la Carrera 19, la rehabilitación vial y de Andenes del Centro de la ciudad y rehabilitación vial de la calle 50, al igual que los concursos de méritos para la contratación de las interventorías de dichas obras; como los contratos se adjudicaron en mayo, junio y julio y se inició su ejecución en los meses de julio y agosto de la presente vigencia, ya se muestra una ejecución en inversión cuanto a las obras del proyecto, pero esta sigue siendo baja.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION A SEPTIEMBRE 2013

| Rubro | Presupuesto Inicial | Creditos/ Contracreditos | Adiciones/ Reducciones | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades | Registros | Ejecución | % Ejec (Ejec/Definit) | Saldo por Ejecutar (Definit-Ejecuc) | % por Ejecutar |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 2. GASTOS | 66.458.029.823 | 0 | 0 | 66.458.029.823 | 14.818,986,903 | 14,682,370,746 | 2,049,369,360 | 3,08% | 65.408.660.463,12 | 96,92% |
| 21. FUNCIONAMIENTO | 360.000.000 | 0 | 0 | 360.000.000 | 178.568.635 | 178,568,635 | 172,802,647 | 48,00% | 187,197,353,12 | 52,00% |
| - GASTOS DE PERSONAL | 306.826.652 | 0 | 0 | 306.826.652 | 148.038.807 | 148,038,807 | 148,038,807 | 48,25% | 158,787,845 | 51,75% |
| - GASTOS GENERALES | 46.173.348 | 0 | 0 | 46.173.348 | 25.279.831 | 25,279,831 | 19,513,843 | 42,26% | 26,659,505,12 | 57,74% |
| - TRANSFERENCIAS | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 5,249,997 | 5,249,997 | 5,249,997 | 75,00% | 1,750,003 | 25,00% |
| 23. INVERSION | 66.098.029.823 | 0 | 0 | 66.098.029.823 | 14.640.418.268 | 14,503,802,111 | 1,876,566,713 | 2,84% | 64,221,463,110 | 97,16% |
| - PREDIOS | 1.535.000.000 | 0 | 0 | 1.535.000.000 | 85,626,042 | 85,626,042 | 46,660,000 | 3,04% | 1.488,340,000 | 100,00% |
| - 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 | 8.500,462,896 | 8,418,759,939 | 1,258,423,762 | 4,02% | 30,014,943,947 | 95,98% |
| - RENOVACION DE ANDENES | 14.645.206.048 | 0 | 0 | 14.645.206.048 | 5.206,887,028 | 5,187,940,087 | 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 Y CONTROL DE FLOTA | 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 | 835,652,302 | 559,692,951 | 326.363.668 | 40,47% | 823,307,049 | 59,53% |
| - COSTOS FINANCIEROS | 51.000.000 | 0 | 0 | 51.000.000 | 11.790.000 | 11.790.000 | 11.790.000 | 23,12% | 39.210.000 | 76,88% |

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 MINISTERIOS Y DNP

Actualmente nos encontramos con la auditoría de gestión a la vigencia 2012 por parte de la Contraloría Municipal.