

# INFORME CONTROL INTERNO TRIMESTRE ENERO – MARZO 2017

Armenia, abril de 2017



**Armenia**  
Más ciudad

**Amable**  
L.I.C.E.  
Sistema Integrado de Transporte Público



**MinHacienda**  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**MinTransporte**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



**DNP** Departamento  
Nacional  
De Planeación

# CONTRATACION



**Armenia**  
Más ciudad



**MinHacienda**  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



**MinTransporte**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



**DNP** Departamento  
Nacional  
De Planeación

# TOTAL CONTRATACIÓN ENERO - MARZO 2017

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	1	\$ 37,066,316.00
OBRA	0	\$0,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	51	\$ 976,416,454.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	6	\$ 57,320,604.00
AVALUO	1	\$ 13,804,000,00
CORRESPONDENCIA	1	\$ 1,207,500,00
SUMINISTRO	3	\$ 20,499,378
<b>TOTAL CONTRATACION</b>	<b>63</b>	<b>\$ 1,106,314,252,00</b>



**Armenia**  
Más ciudad

*Amable*  
E.I.C.E.  
Sistema Especializado de Ingresos Públicos



MinHacienda  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



MinTransporte  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



DNP  
Departamento  
Nacional  
de Planeación

- La contratación para el presente periodo estuvo de la siguiente manera: Se realizaron 57 contratos de prestación de servicios de los cuales: 52 son de servicios profesionales y 5 de apoyo a la gestión, estos contratos iniciaron en los meses de enero y febrero; se realizaron tres (03) contratos de suministros y un (01) contrato de consultoría; los contratos de prestación de servicios fueron contratados en su mayoría con el personal que viene desde las vigencias anteriores, entraron por primer vez seis (06) profesionales y se retiró un (01) profesional de los que venía con la entidad desde el año 2015,
- Se han realizado los respectivos seguimientos a los contratos donde se ha podido verificar que cuentan con la documentación legal y experiencia relacionada de acuerdo con el objeto del contrato, igualmente que están cumpliendo con las obligaciones descritas en cada uno de los contratos, es de anotar que desde el mes de marzo no contamos con un Gerente de Planta y que por lo tanto algunas obligaciones no se han podido realizar porque no existen procesos en ejecución, se están adelantando por parte de los profesionales diseños para ser presentados en la próxima Junta Directiva
- La entidad ha realizado los pagos oportunamente y se continúa con el grupo de profesionales necesarios para las labores de la vigencia 2017, 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

# FINANCIERO

- APORTES RECIBIDOS ENERO – MARZO 2017:

• NACION:	\$	0.00
• MUNICIPIO DE ARMENIA:	\$	2,412,567,748.00
• TOTAL RECIBIDO:	\$	0.00

- CREDITOS

- Amable EICE a la fecha no cuenta con créditos.

- RELACION DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

- Mensualmente se hace revisión de la planilla de los pagos a los contratistas que tiene Amable y de los respectivos informes de actividades, en la actualidad hay 56 contratos de prestación de servicios, ya que en el mes de marzo dio por terminado un contrato por mutuo acuerdo: de la revisión en se puede observar que se realizan los pagos y descuentos de ley debidamente por intermedio de la fiduciaria de Occidente; 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 de acuerdo al periodo cobrado.
- De igual manera el suministro de las estampillas de ley que deben anexar al informe,
- 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 en conjunto el interventor y contratista que viene avalado por el interventor, como se dijo antes, algunas obligaciones no se han realizado debido a la falta de proyectos en ejecución, lo cual se pretende subsanar con la próxima reunión de junta directiva que estaba programada para el 1ro. De marzo y fue aplazada por cambio de Gerente.



MinHacienda  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



MinTransporte  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



DNP  
Departamento  
Nacional  
De Planeación

## GESTION FINANCIERA

Según Acuerdo No. 005 del 04 de noviembre de 2016 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2017, por valor de \$41,742,918,336 a través de acuerdo de la Junta directiva y Acta del COMFIS, quedando de la siguiente manera

### INGRESOS PERIODO ENERO - MARZO 2017

Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Ejecutado Periodo	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
<b>INGRESOS</b>	41,742,918,336	0	41,742,918,336	8,665,486,086	8,665,486,086	21%	33,077,432,250	79%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	6,252,918,336	0	6,252,918,336	6,25,918,336	6,252,918,336	100%	0	0
<b>VIGENCIAS FUTURAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	35,489,999,998	0	35,489,999,998	2,412,567,748	2,412,567,748	7%	33,077,432,250	93%
<b>APORTES NACIONALES</b>	33,790,000,000	0	33,790,000,000	0	0	0	0	0
<b>APORTES MUNICIPALES</b>	1,699,999,998	0	1,699,999,998	2,412,567,748	2,412,567,748	142%	-712,567,750	-42%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RENDIMIENTOS DE OPERACIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



**Armenia**  
Más ciudad

**Amable**  
E.I.C.E.  
Sistema Integrado de Transporte Público



**MinHacienda**  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**MinTransporte**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



**DNP** Departamento  
Nacional  
De Planeación

# EJECUCION GASTOS E INVERSIÓN PERIODO ENERO - MARZO 2017

Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Ejecutado Periodo	Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	41,742,918,336,00	0,00	41,742,918,336,00	146,742,357,70	146,742,357,70	0,42%	41,566,175,978,27	99,58%
FUNCIONAMIENTO	300,000,000,00	0,00	300,000,000,00	36,881,039,70	36,881,039,70	12,29%	263,118,960,30	87,71%
GASTOS DE PERSONAL	285,799,999,98	0,00	285,799,999,98	28,495,349,00	28,495,349,00	9,97%	257,304,650,98	90,03%
GASTOS GENERALES	5,800,000,00	0,00	5,800,000,00	196,590,70	196,590,70	3,39%	5,603,409,30	96,61%
TRANSFERENCIAS	8,400,000,02	0,00	8,400,000,02	8,189,100,00	8,189,100,00	97,49%	210,900,02	2,51%
SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSION	41,442,918,335,97	0,00	41,442,918,335,97	139,861,318,00	139,861,318,00	0,34%	41,303,057,017,97	99,66%
PREDIOS	2,992,000,000,00	0,00	2,992,000,000,00	28,411,943,00	28,411,943,00	0,95%	2,963,588,057,00	99,05%
RED SEMAFORICA	4,394,966,090,00	0,00	4,394,966,090,00	0,00	0,00	0,00%	4,394,966,090,00	100%
PROYECTOS VIALES	9,089,765,674,72	0,00	9,089,765,674,72	0,00	0,00	0,00%	9,089,765,674,72	100%
REHABILITACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RENOVACION DE ANDENES	2,265,320,350,48	0,00	2,265,320,350,48	0,00	0,00	0,00%	2,265,320,350,48	100%
PARADEROS Y PEP'S	1,309,510,220,77	0,00	1,309,510,220,77	0,00	0,00	0,00%	1,309,510,220,77	100%
TERMINALES Y CAMIS	6,688,256,000,00	0,00	6,688,256,000,00	0,00	0,00	0,00%	6,688,256,000,00	100%
SISTEMA DE GESTION	12,305,000,000,00	0,00	12,305,000,000,00	0,00	0,00	0,00%	12,305,000,000,00	100%
GERENCIA DEL PROYECTO	2,234,000,000,00	0,00	2,234,000,000,00	111,449,375,00	111,449,375,00	4,99%	2,122,550,625,00	95,01%
COSTOS FINANCIEROS	164,100,000,00	0,00	164,100,000,00	0,00	0,00	0,00%	164,100,000,00	0,00%



**Armenia**  
Más ciudad



En los cuadros anteriores se muestra la ejecución de ingresos que va ejecutado en el 21% del presupuesto definitivo, el comportamiento de la ejecución se presenta así: Disponibilidad inicial se ejecutó el 100%, **TRANSFERENCIAS Y APORTES** se ha ejecutado en el 93%, dicha ejecución corresponde al **Aporte del Ente Territorial** el cual lleva un 142% del valor que debe girar para la vigencia; En cuanto a **LOS RECURSOS DE CAPITAL** para la presente vigencia no se presupuestaron.

Para el caso de los Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 0,42% ejecutados y distribuido así:

Funcionamiento el 12,29% donde se tiene: Los **GASTOS DE PERSONAL 9,97%**, corresponde al pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de planta que hasta el 27 de febrero se contaba con Gerente y Asesor de Control Interno, a partir del 28 de febrero se encuentra vacante el cargo de Gerente, **GASTOS GENERALES 3,39%** corresponde a los gastos generados para la adquisición de bienes y suministros, y a comunicación y transporte (Celulares y correspondencia), la baja ejecución se debe a que a la fecha no se han comprado insumos; **TRANSFERENCIAS 97,49%** corresponde al pago que se le realiza a la contraloría Municipal, el cual se pago el valor total de la vigencia del 2017.

En cuanto a la **INVERSION** presenta una ejecución del 0,34% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 0,95% representados en la continuación de la compra de predios para el proyecto de la calle 21 y para el Paradero con Espacio Público de la carrera 19 con calle 22 y para la contratación del personal de apoyo jurídico del área de predios y el contrato para estudios y avalúos en el proceso de predios.

Red Semafórica el 0%; Proyectos viales con el 0%: Rehabilitación vial con el 0%; Renovación de andenes el 0%: estos Rubros no presentan ejecución ya que a la fecha se encuentran en liquidación el contrato de la Rehabilitación vial de la Cra. 18 sur y renovación de Andenes Calle 21, y de la renovación vial de la calle 50 tramo II y se encuentra en ejecución el contrato de la Construcción del proyecto vial y renovación de Andenes de la Calle 21 desde la Carrera 19 hasta la Carrera 29, Paraderos y PEPS 0% corresponde al proyecto del Paradero de la carrera 19 con calle 22 que se encuentra en proceso para sacar a licitación Sistema de Gestión 0%, Gerencia del Proyecto el 4,99% contratación del personal para el apoyo técnico y para diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto que a la fecha solo se ha contratado el personal profesional y falta la parte de medios (prensa, radio, televisión. etc.) ; Costos financieros el 0%.



En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJC. A 30 DE JUNIO DE 2016
INGRESOS	21.00%
FUNCIONAMIENTO	9,97%
SERVICIO A LA DEUDA	0.00%
INVERSION	0,34%



**Armenia**  
Más ciudad



MinHacienda  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



MinTransporte  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



DNP  
Departamento  
Nacional  
De Planeación

# 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 F20.1\_AG Acciones de Control a la Contratación de Sujeto bimestral
  - SIA OBSERVA, se actualiza constantemente, en el mes de junio se venció el plazo de la etapa pedagógica y se presentó el informe y se manifestaron las inconsistencias presentadas en el momento de ingresar la información a la plataforma,
  - 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

Del proceso de Auditoría en la modalidad Regular a la vigencia 2015, Se recibió el informe final, donde nos comunicaron 9 hallazgos de tipo administrativo, de los cuales se realizó el respectivo plan de mejoramiento. Igualmente realizaron una auditoría especial al descuento de la Contribución Especial a la contratación de obra, donde nos informaron sobre un hallazgo

En la actualidad nos encontramos en el proceso de Auditoría Modalidad Regular vigencia 2016, que inicio en el mes de febrero y se ha adelantado el componente financiero y el componente de gestión esta en proceso el cual tiene como fecha de finalización entre el mes de agosto y septiembre,

A continuación se presenta la relación de los hallazgos 2015 y que ya se encuentran cumplidos lo respectivo a la parte administrativa:

A continuación se presenta la relación de los hallazgos vigencia 2014 de la parte de Gestión de Resultados, que se presentaron en el informe final de la Contraloría y cuenta con el respectivo Plan de Mejoramiento:

No.	NOMBRE	Incidencia				Traslado		Comunicación (Oficio N° y fecha)	Hallazgo
		A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc.		
1	Contrato de Prestación de servicios con inconsistencias en los certificados.	X						1003-1316 del 30 de septiembre de 2016	
2	Control de emisiones atmosféricas del Contrato de obra No. 003 de 2015 (Se desvirtuó)	X						1003-1316 del 30 de septiembre de 2016	
3	Permiso de cuentas de usuario	X						1003-1316 del 30 de septiembre de 2016	
4	Página Web	X						1003-1316 del 30 de septiembre de 2016	
5	Adopción de formatos según Res. 154 de 2013 planes de mejoramiento	X						1003-1316 del 30 de septiembre de 2016	
<b>TOTAL</b>		5							



A continuación se presenta la relación de los hallazgos vigencia 2016 de la parte financiera, que se presentaron en el informe preliminar de la Contraloría y a los cuales se les realizó el respectivo derecho de contradicción:, en la actualidad cuentan con su respectivo Plan de mejoramiento y se ha cumplido:

Hallazgo		Incidencia				Traslado		Hallazgo
No.	NOMBRE	A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc.	Comunicación (Oficio N° y fecha)
1	Presentación Estados Financieros	X						1003-0740 del 26 de Mayo de 2016
2								
<b>TOTAL</b>		1	0					



A continuación se presenta el hallazgo relacionado con la Queja presentada por un ciudadano en el 2015 con respecto al descuento de la Contribución especial del 5% a los contratos de Obra. Mediante Auto No. 218 del 24 de agosto se decide cerrar la indagación preliminar 06 de 2016 y se ordena apertura de proceso de responsabilidad ordinaria por \$ 6.472.546.85, saldo pendiente de recaudo por concepto de contribución especial del 2013 y 2014

Hallazgo		Incidencia				Traslado		Hallazgo
No.	NOMBRE	A	F	Cuantía	S.S	Proc	Fisc.	Comunicación (Oficio N° y fecha)
1	Descuento Contribución Especial 5% Contratos de Obra		X	\$304,071,033,00				1003-1612 del 05 de octubre de 2015, Oficio 1004-1118 del 30 de agosto de 2016, se cierra mediante auto 218 del 24 de agosto de 2016
	Descuento Contribución Especial 5% Contratos de Obra, saldo pendiente por recaudo 2013 y 2014		X	\$6.472.546.85				Oficio 1004-1118 del 30 de agosto de 2016, Se abre mediante auto 218 del 24 de agosto de 2016
<b>TOTAL</b>			1					