

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

El Gerente de la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E., en uso de sus facultades legales y estatutarias conferidas en el acuerdo 010 del 2021

CONSIDERANDO

Que la Ley 42 de 1993 en el artículo 9 establece que para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, de revisión de cuentas y la evaluación de control interno.

Que según Acuerdo No.010 del 28 de diciembre de 2021“... ESTATUTOS” se determinaron las funciones del gerente de Amable E.I.C.E.

Que el control fiscal de la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. es ejercido por la Contraloría Municipal de Armenia.

Que la Contraloría Municipal de Armenia expidió la Resolución 251 del 03 de diciembre de 2022 *“Por medio de la cual se reglamenta el sistema de rendición de cuentas y presentación de informes de los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia”*

Que la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E., es un sujeto de control por parte de la Contraloría Municipal de Armenia, por lo tanto, deberá realizar el envío de la información solicitada en forma, calidad y tiempo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 251 del 03 de diciembre de 2022.

Que el Artículo 9º de la Ley 489 de 1998 prevé que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con esta ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que la Resolución 251 del 03 de diciembre de 2022, asigna la responsabilidad de la rendición de la Cuenta e informes complementarios ante la Contraloría Municipal al representante legal de los sujetos de control.



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

Que con fundamento en lo expuesto el Gerente de la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E.,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: fijar las competencias para la recopilación, suministro y calidad de la información en términos de veracidad, confiabilidad y oportunidad para la presentación de informes y la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Municipal de Armenia correspondiente a la vigencia 2022.

ARTICULO SEGUNDO: DELEGACIÓN: Delegar, según se expone en el artículo tercero de la presente resolución, la responsabilidad de diligenciar, revisar y remitir los formularios en articulación con la Asesora de Control Interno de AMABLE E.I.C.E.

ARTÍCULO TERCERO: FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El plazo límite para entrega de la información será hasta el 06 de febrero de 2023 a las 18:00 horas.

Parágrafo 1: Únicamente para los informes que se rinden a la Contaduría General de la Nación por parte del área financiera tendrán fecha límite de entrega el día 10 de febrero de 2023 a las 18:00 horas.

Parágrafo 2: Los plazos dados obedecen al tiempo requerido para ser consolidados y posteriormente reportados ante la Contraloría Municipal de Armenia; adicionalmente al diligenciamiento de los formatos se debe enviar los anexos y la información de soporte y complementaria solicitada, en las herramientas de Office requeridos (Word, Excel, PDF), de conformidad al artículo cuarto de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: FORMATOS, ANEXOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA. De conformidad con la Resolución 251 del 03 de diciembre de 2022, de la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E., le corresponde rendir los siguientes Formatos, anexos e información complementaria:



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, pisc 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No 06 del 23 enero de 2023

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES
 PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA
 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
 ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”**

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
NA	NA	1. Balance de prueba al Máximo nivel auxiliar 2. Estado de situación Financiera 3. Estado de resultados 4. Estado de Cambio en el Patrimonio 5. Notas a los estados Financieros y Revelaciones 6. Estado de Flujos de Efectivo. 7. Indicadores Financieros, presupuestales y de gestión aplicados a la vigencia rendida. NOTA: Estos informes deben ser aportados debidamente firmados y certificados por los preparadores de la Información financiera escaneados y adicionalmente deben aportarse en formato Excel. Los Estados Financieros deberán estar certificados.	Equipo de trabajo área financiera
NA	NA	1. Ejecución de Ingresos acumulada a nivel Auxiliar rendido conforme a la codificación presupuestal manejada por la Entidad – Este formato describe los ingresos agrupados en ingresos Corrientes (tributarios, No Tributarios y transferencias) y de capital; para su diligenciamiento se debe tener en cuenta las cuentas de ingresos en grupos y subgrupos de manera desagregada y acumulados a nivel auxiliar con corte al 31 de diciembre del año 2022. NOTA: Estos informes deben ser aportados debidamente firmados y certificados por los preparadores de la Información financiera escaneados y adicionalmente deben aportarse en	Equipo de trabajo área financiera



El futuro es de todos
Gobierno de Armenia



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes **complementarios** por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
NA	NA	formato Excel. 1. Ejecución de gastos acumulada a nivel Auxiliar rendido conforme a la codificación presupuestal manejada por la Entidad – Este formato describe los gastos agrupados en Funcionamiento, Inversión y Servicio a la deuda; para su diligenciamiento se debe tener en cuenta las cuentas de gastos en grupos y subgrupos de manera desagregada y acumulados a nivel auxiliar con corte al 31 de diciembre del año 2022. NOTA: Estos informes deben ser aportados debidamente firmados y certificados por los preparadores de la Información financiera escaneados y adicionalmente deben aportarse en formato Excel.	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	F02A_AGR Este formato permite adicionar una o más cajas menores, dependiendo de las que utiliza la entidad En este formulario se diligencia el resumen de los ingresos y gastos que se obtuvo en la vigencia rendida para cada una de las cajas menores que utiliza la entidad	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja Menor	F02B_AGR Este formato permite relacionar los gastos de cada caja menor con respecto a los rubros establecidos.	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No:06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
FORMATO 3 Cuentas Bancarias	F03_AGR En este formato se relacionan las cuentas constituidas por las entidades sujetas de control y vigilancia en bancos y entidades financieras	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 3 Movimiento de Bancos	F03_CDN En este formato se relacionan las cuentas constituidas por las entidades sujetas de control y vigilancia en bancos y entidades financieras. Se registra el valor total del saldo con corte de la vigencia rendida de cada una de las cuentas bancarias de ingresos y gastos de la vigencia	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 4 Pólizas de Aseguramiento	F04_AGR El objetivo de este formato es verificar el cumplimiento del artículo 107 de la ley 42 de 1993, en este se registra la totalidad de las pólizas vigentes a 31 de diciembre del año rendido	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y bajas	F05A_AGR Permite registrar todas las adquisiciones, donaciones. Traspasos y bajas de elementos durante la vigencia rendida.	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 5B Propiedad Planta y Equipos Inventario	F05B_AGR Permite registrar la totalidad del inventario actual de la Entidad Entiendase por inventario aquel que se tiene para la venta o consumo de la entidad.	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 6A Relación de Ingresos	F06A_CDN En este formato se registra cada uno de los recaudos de la vigencia, al código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente de acuerdo al catalogo de cuentas de ingresos (presupuesto) <u>Este formato se debe rendir en medio magnético</u>	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ES
TODOS

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesstp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
FORMATO 8A. Modificación Al Presupuesto de Ingresos	F08A_AGR Permite registrar todas las modificaciones que tenga el presupuesto de ingresos durante la vigencia rendida.	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 8B Modificaciones al Presupuesto e Egresos	F08B_AGR Permite registrar las modificaciones al presupuesto de egresos de la Entidad durante la vigencia.	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 11 Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar (debe diligenciarse de conformidad con el acto administrativo que constituyo las cuentas por pagar de la vigencia rendida).	F11_AGR Su objeto es registrar los pagos realizados durante la vigencia rendida que corresponden a las Cuentas Por Pagar constituidas en la vigencia anterior a la vigencia objeto de rendición.	No Aplica	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 12 Proyectos de Inversión	F12_AGR Este formato permite relacionar los proyectos de inversión que iniciaron durante la vigencia rendida, al igual que aquellos que iniciaron en vigencias anteriores y terminaron en la vigencia rendida. <u>Solo se deberán rendir proyectos ejecutados con recursos propios y/o en cuales convergen recursos propios con una ponderación superior al 50%</u>	No Aplica	Equipo de trabajo área de planeación
FORMATO 15A Evaluación de Controversias Judiciales	F15A_AGR En él se debe relacionar las controversias iniciadas durante el periodo reportado, así mismo, las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.	No Aplica	Equipo de trabajo área jurídica



Contraloría
Municipal de Armenia

ES
TODOS

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
FORMATO 15B Acciones de Repetición	F15B_AGR Corresponde a Acciones de Repetición iniciadas durante el periodo reportado, así mismo las que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.	No Aplica	Equipo de trabajo área jurídica
FORMATO 16 Gestión Ambiental	F16 Permite registrar los proyectos ambientales ejecutados por la entidad durante la vigencia que se rinde <u>Se deberán relacionar los proyectos que incluyan solo temas que contribuyan con el impacto del medio ambiente (Gestión ambiental, conservación, mitigación, restauración, reforestación, áreas protegidas, Protección fauna y flora, calidad de agua, calidad del aire, etc.)</u>	No Aplica	Equipo de trabajo área de planeación
FIDUCIAS Control fiscal de los patrimonios autónomos fondos cuenta y fideicomisos abiertos	F20_2_AGR Fiducias: Control Fiscal de los Patrimonios Autónomos, Fondos Cuenta y Fideicomisos Abiertos: En este formato debe relacionar todos los activos o inversiones manejados por negocios fiduciarios, estableciendo el nombre de la entidad y la clase de fiducia, según la clasificación de la Superintendencia Financiera. En caso de digitar en la columna C "otra", debe explicar mediante un anexo.		Equipo de trabajo área administrativa y financiera
FORMATO 25B Lista de Chequeo – Rendición de Anexos Descentralizados	F25B_CMA Se cargan los anexos que corresponden a cada sujeto y punto de control en los formatos especificados para cada uno de los anexos, los cuales deberán llevar la denominación respectiva dentro del listado de anexos.	N/A	Oficina Asesora de Control Interno

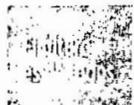


RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES
 PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA
 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
 ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”**

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
		A1. Informe de Control Interno Contable. FORMATO EXCEL	Oficina Asesora de Control Interno
		A2. Manual de Políticas Contables y certificado adjunto del Representante legal de Aplicación integral del mismo durante el periodo rendido FORMATO WORD	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A3. Copia de los actos administrativos de Aprobación y Liquidación del Presupuesto. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A4. Copia Acto Administrativo para cada modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A5. Copia Acto Administrativo de la Constitución de las Cuentas por Pagar. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A6. Cierre presupuestal de la vigencia rendida FORMATO EXCEL	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A7. Copia de la Ficha Técnica del proyecto de inversión registrado en el banco de programas. FORMATO EXCEL	Equipo de trabajo área de planeación
		A8. Mapa de Riesgos y último informe de Seguimiento. FORMATO WORD	Equipo de trabajo área de planeación
		A9. Copia del Manual de funciones vigente en el periodo objeto de rendición. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 | Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES
 PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA
 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
 ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”**

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
		A10. Copia Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A11. Copias de las Actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes) FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A12. Relación de contratos suscritos con recursos propios, que contenga como mínimo las siguientes columnas: Numero del Contrato, Objeto del Contrato, fecha de suscripción, fecha de terminación, valor inicial, adiciones, valor final, tipo de contrato, Nombre del Contratista, Identificación, Nombre del rubro, código del rubro presupuestal, Código del Rubro Presupuestal, Nombre del Proyecto Adscrito. % de Recurso Propio, Saldo liberado por CDP, saldo liberado por RP FORMATO EXCEL	Dirección Jurídica y Secretaría General
		A13. Relación de presupuesto Ambiental apropiado, presupuesto ambiental ejecutado, Actividades ambientales desarrolladas. FORMATO EXCEL	Equipo de trabajo área de planeación
		A14. Certificación de los recursos propios recaudados en el ingreso y ejecutados en el gasto suscritos por el funcionario responsable del proceso para la vigencia rendida. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
		A15. Certificación emitida por el representante legal, donde se informe si para la vigencia fiscal rendida se materializaron hechos de fraude. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área jurídica
		A16. Informe de Revisor Fiscal FORMATO PDF	Equipo de trabajo área administrativa y financiera



ES
TODOS

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amableselp / Facebook: Amable setp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

Relación de formatos a presentar con los anexos o soportes complementarios por la Empresa Industria y Comercial del Estado AMABLE E.I.C.E. como sujeto de Control y las dependencias responsables

Formato/ Denominación	Descripción	Anexos	Dependencia Responsable
		A17. Copia del reporte anual del aplicativo SIHO - Certificación Indicando que No aplica suscrita por el representante Legal. FORMATO PDF	Equipo de trabajo área jurídica
		A18. Chip contable y presupuestal de la vigencia rendida. FORMATO EXCEL	Equipo de trabajo área administrativa y financiera

Nota 1: Respecto a los formatos y archivos soporte y complementarios que la entidad considere no aplican se debe cargar certificación en archivo PDF firmada por el representante legal, en la cual se sustente la norma o motivos por los cuales no aplican.

Nota 2: Todos los archivos cargados como anexos deben llevar el nombre y número del anexo tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

FORMATO_202201_F25B_CMA_ANEXO_1 informe de control interno contable

INFORMACIÓN ADICIONAL COMPLEMENTARIA

Además del diligenciamiento de los anteriores formatos deberán rendir a través de la plataforma SIA la siguiente información:

INFORMACIÓN ADICIONAL COMPLEMENTARIA		
NOMBRE	CARACTERÍSTICAS	RESPONSABLES
Institucional	Misión, visión, organigrama y objetivos.	Equipo de trabajo área de planeación
Informe de Gestión Anual	Resultado de la gestión realizada durante la vigencia rendida en cumplimiento de su Plan de Desarrollo o Estratégico, con aplicación de indicadores de gestión y resultado tanto para el área administrativa (recursos financieros, humanos y tecnológicos)	Equipo de trabajo área de planeación



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesemp / Facebook: Amable seip

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

INFORMACIÓN ADICIONAL COMPLEMENTARIA

NOMBRE	CARACTERISTICAS	RESPONSABLES
	<p>como para la misional debidamente agrupados en eficacia, eficiencia, equidad, economía y componente ambiental).</p> <p>En este informe se tiene que reflejar con precisión el logro de las metas propuestas para la vigencia que se rinde, por lo que se debe evitar que sea solamente teórico</p> <p>Informe con los resultados de las auditorías adelantadas, a los procesos seleccionados en el plan de acción aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, con la descripción de las acciones de mejoramiento suscritas por la administración; además de la descripción de las actividades en cumplimiento del objeto misional del control interno.</p>	Oficina Asesora de Control Interno
Informe de labores de gestión de la oficina de control interno:		
Plan de acción y su seguimiento	<p>Desarrollo de cada uno de los objetivos de la entidad (objetivo, porcentaje de participación del objetivo, Actividades puntuales para dicho objetivo, porcentaje asignado para cada actividad porcentaje de avance del proyecto) y responsable.</p> <p>En este formato se deben informar el estado de todas las acciones correctivas a diciembre 31 de la vigencia rendida Este anexo debe rendirse en el formato establecido por la Contraloría Municipal de Armenia de acuerdo a la resolución interna que reglamenta la metodología para la suscripción y seguimiento del Plan de Mejoramiento para los sujetos de control, cuya evaluación por parte de la Contraloría Municipal se realizará en la auditoría correspondiente</p>	Equipo de trabajo área de planeación
Avance Plan de Mejoramiento		Oficina Asesora de Control Interno
Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)	Se debe presentar en Archivo Excel, tanto el aprobado como el ejecutado, para cada uno de los doce meses del año	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
Plan Operativo Anual de Inversiones.	Debe presentarse en formato Excel, adjuntando los actos administrativos que den cuenta de sus ajustes y modificaciones dentro de la vigencia rendida.	Equipo de trabajo área administrativa y financiera
Certificación de Menor Cuantía.	El sujeto de control deberá aportar Certificación indicando la menor cuantía de la entidad para el período rendido. Esta información deberá reportarse en formato establecido por la entidad, el cual podrá descargarse de la página web del ente control en el siguiente enlace http://contraloria.municipal-de-armenia.mecolombia.gov.co/cuotas-de-presentacion-de-informes	Equipo de trabajo área jurídica
Vigencias Futuras		Equipo de trabajo área administrativa y financiera

La información debe ser presentada con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida (2022). Esta información debe ser rendida en Excel y en el formato establecido por la Contraloría Municipal de Armenia.

En el caso de que algún anexo no aplique, se deberá expedir certificación escaneada de dicha inaplicación.



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amableselp / Facebook: Amable selp

RESOLUCIÓN No.06 del 23 enero de 2023

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN RESPONSABILIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA VIGENCIA 2023”

ARTÍCULO QUINTO: REVISION DE LA INFORMACIÓN: Delegar a la Asesora de Control Interno, la función de revisar que la información sea entregada por los diferentes procesos bajo los criterios de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia, entendiendo que estas actividades no son actos de aprobación o refrendación por parte de la Unidad de Control Interno de esta Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo anterior, para no afectar la independencia y objetividad que le cobija en la constitución y la Ley.

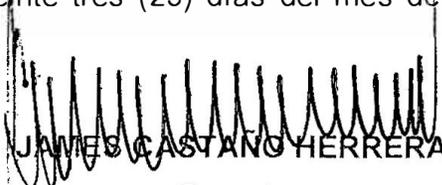
ARTICULO SEXTO: CARGUE DE ARCHIVOS. La gerencia designará el apoyo necesario para reportar la información al Aplicativo SIA Contraloría.

ARTÍCULO SÉPTIMO: FORMA DE RENDICIÓN. Toda la información solicitada y sus anexos deberán ser rendidos en forma digital (CD) e impresa cuando aplique, y deberá ser refrendada por el Gerente.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia a los veinte tres (23) días del mes de enero de Dos Mil Veintitrés (2023)


JAMES CASTAÑO HERRERA
Gerente

Elaboró: Rocío castillo Blanco - Asesora de Control interno

Proyecto: Rocío Castillo Blanco- Asesora de Control interno

Revisó: Adriana Lucia, Cardona Valencia –contratista área contable
Jhoan Mauricio Castañeda Morales – contratista área administrativa financiera



Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / Teléfono: (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable setp