

FOMVIVIENDA
Empresa de Fomento
de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN FUNCIONES EN MATERIA DE RENDICIÓN DE LA CUENTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA

La Gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, en uso de sus facultades legales, constitucionales y en especial las que le confieren los estatutos y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 42 de 1993 regula lo relacionado con la organización de Control Fiscal Financiero y los organismos que lo ejercen, determina en su Artículo 16 que "la Contraloría General de la República determinará las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello".

Que en concordancia con lo anterior la Contraloría Municipal de Armenia reglamentó el sistema de rendición de cuentas e informes de los sujetos y puntos de control a través de la resolución No. 144 de agosto 6 de 2013.

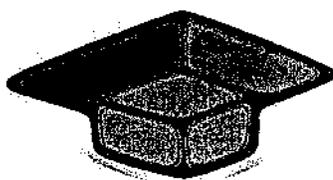
Que en el Artículo 29 de la nombrada resolución, se establece sobre el campo de aplicación de las sanciones "el trámite sancionatorio se aplicará a los representantes legales y/o funcionarios (encargados) de las entidades públicas, a particulares que administren y/o manejen e inviertan fondos, bienes o recursos públicos" y en su artículo 30 define que "en el proceso de rendición de cuenta e informes la Contraloría Municipal cuando sea el caso, podrá imponer multa pecuniaria a los responsables (...)

Que mediante Resolución No. 003 de enero 10 de 2014 emanada de la Contraloría Municipal de Armenia, se modificó la Resolución No. 144 de agosto 06 de 2013, en lo que se refiere al artículo 8 quedando de la siguiente manera:

Artículo 8: RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA E INFORME ANUAL CONSOLIDADO. Los responsables de rendir cuenta e informe anual consolidado son los representantes legales de los sujetos y puntos de control (El Alcalde para el caso de la administración central, el Personero Municipal, el Presidente del Concejo, los Gerentes para el caso de las empresas comerciales e industriales y las ESE del Estado, los Directores para las entidades descentralizadas, los Curadores, y los Rectores para el caso de las Instituciones Educativas del sector oficial)

Igualmente son responsables para la Contraloría Municipal de Armenia aquellos funcionarios de la Entidad sujeta a control, a quienes se les haya delegado mediante acto administrativo esta función. (Negrilla fuera de texto)

Que mediante Resolución No. 009 del 25 de enero de 2016 emanada de la Contraloría Municipal de Armenia, se modificó la Resolución No. 144 de agosto 06 de 2013, en lo que se refiere al artículo 2 quedando de la siguiente manera:



FOMVIVIENDA
Empresa de Fomento
de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007

"Artículo 2 Adopción: Adóptese el Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas – SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas" y el aplicativo SIA Observa, Observatorio a la Contratación para la Entidades fiscalizadas por la Contraloría Municipal de Armenia".

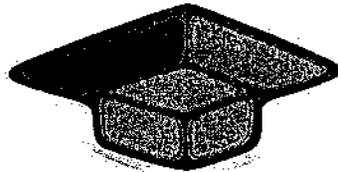
Que de conformidad con los formatos habilitados en el aplicativo SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas", le corresponde a la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA elaborar y presentar a través de este medio electrónico los siguientes formatos:

	DETALLE INFORME	ANEXOS
✓ 1	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	8
✓ 2	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	1
✓ 3	FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja	1
✓ 4	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	N/A
✓ 5	FORMATO 3. Movimientos de Bancos	N/A
✓ 6	FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento	1
✓ 7	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas	2
✓ 8	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo - Inventario	N/A
✓ 9	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	2
✓ 10	FORMATO 6A Relación de Ingresos	2
✓ 11	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	1
✓ 12	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	1
✓ 13	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1
✓ 14	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	N/A
✓ 15	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	2
✓ 16	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	2
✓ 17	FORMATO 12. Proyectos de Inversión	1
✓ 15	FORMATO 14A1. Talento Humano - Funcionarios por Nivel	2
✓ 16	FORMATO 14A2. Talento Humano - Nombramientos	1
✓ 17	FORMATO 14A3. Talento Humano - Pagos por nivel	1
✓ 18	FORMATO 14A4. Talento Humano - Cesantías	N/A
✓ 19	FORMATO 14A5. Talento Humano - Número de Funcionarios	1
✓ 20	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	N/A
✓ 21	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	N/A
✓ 22	FORMATO 16. Gestión Ambiental	1

Nota: Los formatos que no aplican igual deben ser rendidos, se debe anexar certificación explicando los motivos.

Que la Resolución 009 del 25 de Enero de 2016 en el párrafo único del artículo 3 ámbito de aplicación "La Contraloría Municipal de Armenia entregará tres usuarios y perfiles para acceder al SIA Observatorio a la Contratación, un usuario para rendir la contratación, un usuario para rendir la ejecución presupuestal y un usuario de consulta para control interno realizar el respectivo seguimiento.

Que de acuerdo a los formatos a rendir, al reporte de contratación e información de la ejecución presupuestal, las responsabilidades de los funcionarios de la entidad con relación al SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas" y el aplicativo SIA Observa, Observatorio a la Contratación, se hace necesario, delegar la función de elaboración, reporte, presentación, actualización y seguimiento, de formatos e información, de manera oportuna y que corresponda a la realidad económica,



FOMVIVIENDA
Empresa de Fomento
de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007

financiera, administrativa, ambiental y legal de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, para la vigencia 2019.

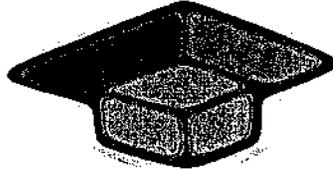
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar a la Directora Administrativa y Financiera de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA, la función de elaboración y presentación de los formatos SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas" correspondiente a la rendición de la cuenta vigencia 2019 y rendir en adelante la ejecución presupuestal el aplicativo SIA Observa, Observatorio a la Contratación de la Contraloría:

Formatos a presentar rendición de la cuenta 2019:

FORMATO	INFORME	ANEXOS	DETALLE ANEXO
1	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	8	1. Balance de prueba en excel al máximo nivel de auxiliar 2. CHIP 3 informe Control Interno Contable 4 Estado de situación financiera 5 Estado actividad financiera económica social ambiental. 6 Estado de cambios en el patrimonio 7 notas al balance 8 políticas contables.
4	FORMATO 4. Pólizas de aseguramiento	1	Pólizas de la vigencia (incluyendo las de cajas menores).
5	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas	2	1. Inventario bienes de la vigencia 2. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia.
6	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo - Inventario	N/A	N/A
7	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	2	1 Ejecución de ingresos acumulada a nivel del auxiliar con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida conforme a la codificación presupuestal manejada por la entidad (formato excel) 2 copia de los actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto.
8	FORMATO 6A. Relación de ingresos	N/A	N/A
9	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	1	1 Ejecución de gastos acumulada a nivel del auxiliar con corte a diciembre 31 de la vigencia rendida conforme a la codificación presupuestal manejada por la entidad (formato excel).
10	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	1	1. Copia de acto administrativo para cada modificación del presupuesto.
11	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1	1. Copia de acto administrativo para cada modificación del presupuesto.
12	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	N/A	N/A
13	FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal	2	1 Copia acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida. 2 Copia acta de cancelación de las reservas presupuestales.



FOMVIVIENDA
 Empresa de Fomento
 de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007

14	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar.	1	1 Copia actas de cancelación cuentas por pagar.
15	FORMATO 14A1 Talento Humano- funcionarios por nivel	2	1 Copia del acto Administrativo que establece la estructura orgánica de la Entidad para el año de objeto de la rendición. 2 Copia Manual de Funciones vigente en el periodo objeto de rendición.
16	FORMATO 14A2 Talento Humano-nóramientos	1	1 copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes).
17	FORMATO 14A3. Talento Humano - Pagos por nivel	1	1 Copia Acto Administrativo del incremento salarial de la vigencia.
18	FORMATO 14A4. Talento Humano - Cesantías	4	1 Plan de Capacitación 2 Informe de capacitación 3 Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados. 4 informe salud ocupacional.
19	FORMATO 14A5. Talento Humano - Número de Funcionarios	2	1 Planta ocupada 2 Copia del Acto Administrativo que determine la planta de personal para el año objeto de rendición.

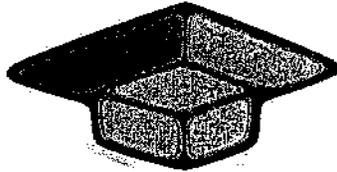
Nota: Los formatos que no aplican igual deben ser rendidos, se debe anexar certificación explicando los motivos.

ARTICULO SEGUNDO: Delegar al Profesional Especializado de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia la función elaboración y presentación de los formatos SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal de Armenia correspondiente a la rendición de la cuenta vigencia 2019 así:

	FORMATOS	ANEXOS	DETALLE DE ANEXOS
1	FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor	1	1 Copia de Acto Administrativo de creación y apertura de Caja Menor
2	FORMATO 2B-Relación Gastos de Caja	N/A	N/A
3	FORMATO 3 Cuentas Bancarias	N/A	N/A
4	FORMATO 3 Movimientos de Bancos	N/A	N/A

Nota: Los formatos que no aplican igual deben ser rendidos, se debe anexar certificación explicando los motivos.

ARTICULO TERCERO: Delegar al Asesor Jurídico de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA, la función de elaboración y presentación de los formatos SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas" y presentar, rendir y actualizar en adelante los temas de contratación en el aplicativo SIA Observa, Observatorio a la Contratación.



FOMVIVIENDA
Empresa de Fomento
de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007

Formatos a presentar rendición de la cuenta 2019:

20	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	N/A	N/A
21	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	N/A	N/A

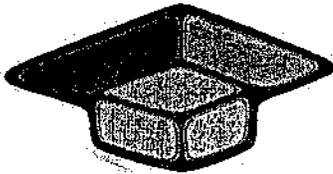
Nota: Los formatos que no aplican igual deben ser rendidos, se debe anexar certificación explicando los motivos.

ARTICULO CUARTO: Los formatos restantes habilitados en el SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas, serán elaborados y presentados por la Gerente y el Director de Control Interno, de acuerdo con la competencia, conforme a la información financiera, administrativa y jurídica presentada por las direcciones administrativa y financiera, jurídica y por los profesionales contratistas de apoyo así:

14	FORMATO 12. Proyectos de Inversión	1	1 Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas.	Gerente
15	FORMATO 16 Gestión Ambiental	1	1 Relación de los predios adquiridos durante la vigencia que se rinde, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993 "Adquisición de áreas de interés, para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos".	Gerente

Nota: Los formatos que no aplican igual deben ser rendidos, se debe anexar certificación explicando los motivos.

1	Institucional: misión, visión, organigrama, objetivos	N/A	Informe en PDF	Gerente
2	Informe de Gestión Anual	N/A	Informe en PDF	Gerente
3	Informe de labores de gestión de la oficina de control interno	N/A	Informe en PDF	Director Control Interno
4	Plan de acción y su seguimiento	N/A	Informe en PDF	Gerente
5	Informe de Revisor Fiscal	N/A	N/A	N/A
6	Avance planes de mejoramiento	N/A	Informe en PDF	Gerente / Director Control Interno
7	Indicadores Financieros	N/A	Informe en PDF	Directora Administrativa
8	Indicadores de Gestión adoptados por la Entidad	N/A	Informe en PDF	Gerente
9	Plan Anual Mensualizado de caja (PAC).	N/A	Informe en PDF	Directora Administrativa
10	Plan Operativo anual de inversiones	N/A	Informe en PDF	Gerente



FOMVIVIENDA
Empresa de Fomento
de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007



11	Certificación de Menor Cuantía.	Menor	N/A	Informe en PDF	Directora Administrativa
----	---------------------------------	-------	-----	----------------	--------------------------

ARTÍCULO QUINTO: El Director de Control Interno de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA, realizará acompañamiento y seguimiento de la rendición de la cuenta vigencia 2019 en el SIA "Sistema Integral de Auditorías, módulo Rendición de Cuentas" y del aplicativo SIA Observa, Observatorio a la Contratación de la Contraloría Municipal de Armenia.

ARTÍCULO SÉXTO: Los instructivos para la elaboración y presentación de formatos se encuentran en la Resolución No. 144 de 2013, Resolución 009 de 2016, Resolución 081 de 2019 y demás resoluciones modificatorias y comunicados aclaratorios de la Contraloría Municipal de Armenia. <http://armenia.siacontralorias.gov.co>.

ARTICULO SEPTIMO: La información adicional que deba presentarse en virtud de la resolución No. 081 de 2019 de la Contraloría Municipal de Armenia, será responsabilidad del Gerente previo a la recopilación efectuada por los funcionarios responsables desde las áreas involucradas (Control Interno, Administrativa y Financiera, Jurídica, Tesorería y Técnica).

ARTÍCULO OCTAVO: El plazo máximo para la información anteriormente solicitada será hasta el 10 de febrero de la presente vigencia.

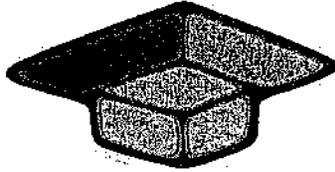
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Armenia, Quindío, a los quince (15) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).


MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ
Gerente

Proyectó y Elaboró: Natalia Merchán Valencia – Directora Administrativa y Financiera
Omar Alexis Osorio Martínez- Director de Control Interno
Revisó: Jose Álvaro Arce Pimentel- Director Jurídico.
Aprobó: Margarita María Pino Ramírez- Gerente



FOMVIVIENDA
Empresa de Fomento
de Vivienda de Armenia

RESOLUCIÓN NÚMERO 007

COMUNIQUESE

A los quince (15) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020) se comunica el contenido de la Resolución No.007 de enero 15 de 2020 a los siguientes funcionarios:

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Natalia merchán Valencia	Directora Administrativa y Financiera	
Nelson Gallego Berrio	Profesional Especializado	
Jose Alvaro Arce Pimentel	Director Jurídico	
Omar Alexis Osorio Martínez	Director de Control Interno	


MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ

Gerente

Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA