

MEMORANDO



OCI

20151350256083

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 31 de 2015

PARA: **Cecilia Malte Alvarez**
Directora Técnica Administrativa y Financiera

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Dirección Técnica Administrativa y Financiera, con corte a junio 30 de 2015.

La Oficina de Control Interno, dentro de su Plan de Acción para la vigencia 2015 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001 en cuanto a los roles de evaluación y seguimiento, adelantó una evaluación independiente al avance y cumplimiento a la ejecución presupuestal del presupuesto a 30 de junio de 2015.

I. OBJETIVOS

- Verificar el nivel de ejecución de los Pasivos Exigibles, las Reservas Presupuestales y la Inversión Directa a junio 30 de 2015
- Analizar el impacto de no ejecución de los recursos.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para que se tomen tomar las medidas a que haya lugar

II. ALCANCE

- Ejecución presupuestal del Instituto de Desarrollo Urbano – conforme Sistema de Información Administrativo y Financieros – STONE – reporte STPC.
- Reporte ejecución presupuestal Sistema Predis
- Indagación respecto a las causas de avance gestión presupuestal y contractual.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

MEMORANDO



OCI
20151350256083

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la dependencia, durante el primer semestre de 2015, es como sigue:

• PASIVOS EXIGIBLES

SALDO DIC. 31 2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
467.542.947	6.881.010	298.688.207	305.569.217	65,36%	161.973.730

Fuente: Ejecución Pasivos Exigibles a junio 30 de 2015. Reporte STPC.

• RESERVAS PRESUPUESTALES

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
19.846.920.433	133.479.319	15.247.981.243	15.381.460.562	77,50%	4.465.459.871

Fuente: Ejecución Reservas Presupuestales a junio 30 de 2015. Reporte STPC.

• INVERSION DIRECTA

PPTO INICIAL	MODIFICAC.	PPTO DISPONIB	EJECUCION PPTAL	% EJEC. DISP.	SALDO POR TRAMITAR	GIRO PPTAL	% EJEC GIRO
10.811.000.000	654.585.401	11.465.585.401	6.210.723.722	54,17%	5.254.861.679	966.501.593	8,43%

Fuente: Ejecución presupuestal STONE IDU. STPC

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PASIVOS EXIGIBLES

Tomar las medidas pertinentes para gestionar los pasivos exigibles de la dependencia, que transcurridos seis meses de la presente vigencia, no han tenido gestión.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

MEMORANDO



OCI
20151350256083

Al responder cite este número

- La ejecución y estado SIAC de los pasivos exigibles a junio 30 de 2015, es como sigue:

COMPROMISO	No. CONTRAT O	BENEFICIARIO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
Mantenimiento preventivo y correctivo para las ups con suministro de repuestos (bolsa de repuestos).	IDU-1405-2013	ABCONTROL INGENIERIA SAS	1.911.009	0	0	1.911.009	LIQUIDADO
Mantenimiento preventivo y correctivo (menor) de las plantas eléctricas de propiedad del idu.	IDU-2223-2013	AGR SOLUCIONES SAS	2.545.040	0	0	2.545.040	LIQUIDADO
Diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo para vehículos incluyendo mano de obra y/o suministro de repuestos originales, de elementos, lubricantes y despinches.	IDU-854-2013	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS LTDA	27.841.074	0	0	27.841.074	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
Arrendamiento de ductos propiedad del arrendador, (en adelante la infraestructura), con el fin de que el arrendatario pueda utilizarla para instalar una red de comunicaciones de su uso exclusivo, entre otros.	GC-GI-34-2013	CODENSA S.A ESP	22.836	0	0	22.836	LIQUIDADO
Man/to. preventivo y correctivo menor de los sistemas de aire acondicionado y ventilación de las sedes de la entidad.	DTGC-52-2012	EXPERTOS INGENIEROS LIMITADA	4.494.662	0	0	4.494.662	LIQUIDADO
Suministro de llantas para los vehículos tipo campero marca Chevrolet gran vitara suzuki sz, 4x4, modelo 2009 y Chevrolet gran vitara, 4x4, modelo 2001; incluida la mano de obra para su instalación.	DTGC-60-2012	INVERSIONES ALENA S.A.S.	26.697.200	0	0	26.697.200	EN EJECUCION
Prestación de servicios de gestión documental: procesamiento técnico, digitalización en sistema Orfeo, actualización fondo documental acumulado de 1972 a 2009 y elaboración de tvd del idu.	IDU-1723-2013	QUALITY MANAGEMENT S.A. TQM S.A.	82.879.238	0	0	82.879.238	EN EJECUCION
Servicios de actualización del sistemas pmb del idu, incluye man/to. Y soporte técnico anual y actualización al repositorio institucional (dspace) del idu incluye man/to. y soporte tec.	IDU-1390-2013	BITECA LTDA.	15.582.671	0	0	15.582.671	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
TOTAL			161.973.730	0	0	161.973.730	

Fuente: Ejecución Pasivos exigibles a junio 30 de 2015 Reporte STPC. Estado SIAC.

MEMORANDO



OCI
20151350256083

Al responder cite este número

ESTADO CONTRATO SIAC	CANTIDAD
EN EJECUCION	2
LIQUIDADO	4
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	2

RESERVAS PRESUPUESTALES

Gestionar los compromisos por concepto de reservas que no han tenido gestión durante el primer semestre de 2015.

- El estado de estos contratos en SIAC, es como sigue:

COMPROMISO	No. CONTRATO	BENEFICIARIO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
Garantizar la prestación de los servicios y realización de trámites que ofrece el IDU a los ciudadanos que acude a la RED CADE	2212100-450-2014	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.185.912	0	0	25.185.912	EN LEGALIZACION
CURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS CON ESTÁNDARES DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI, GESTION DE PROYECTOS Y ARQUITECTURA TOGAF.	IDU-1756-2014	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S A S - DOTACERO	3.479.998	0	0	3.479.998	EN EJECUCION
CURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS CON ESTÁNDARES DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI, GESTION DE PROYECTOS Y ARQUITECTURA TOGAF RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.	IDU-1756-2014	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S A S - DOTACERO	20.000.000	0	0	20.000.000	EN EJECUCION
ADQUIS. LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ENTEPRISE LICENSE AGREEMENT - ELA), CON SU CORRESPONDIENTE SOPORTE TÉCNICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLÓGICA Y SERVICIO ESPECIALIZADOS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS.	IDU-1794-2014	ESRI COLOMBIA SAS	65.000.000	0	0	65.000.000	EN EJECUCION
Contratar el diseño, implementación, parametrización e integración de los servicios y contenidos digitales de los portales WEB Internet e Intranet de la entidad.	IDU-1882-2014	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA	101.058.813	0	0	101.058.813	EN EJECUCION

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA



MEMORANDO



OCI
20151350256083

Al responder cite este número

COMPROMISO	No. CONTRATO	BENEFICIARIO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, PARAMETRIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS DIGITALES DE LOS PORTALES WEB INTERNET E INTRANET DE LA ENTIDAD.	IDU-1882-2014	BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION LTDA	283.017.187	0	0	283.017.187	EN EJECUCION
COMISIONES COBRADAS POR BANCO DE OCCIDENTE CUANDO LOS CONTRIBUYENTES CANCELAN LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION CON TARJETA CREDITO.	-0-	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2.803	0	0	2.803	-
COMISIONES COBRADAS POR BANCO DE OCCIDENTE CUANDO SE CANCELA LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION CON TARJETA CREDITO	-0-	BANCO DE OCCIDENTE S.A	3.145	0	0	3.145	-
COMISIONES COBRADAS POR CREDIBANCO VISA CUANDO LOS CONTRIBUYENTES CANCELAN LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION CON TARJETA CREDITO.	-0-	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO	576.164	0	0	576.164	-
COMISIONES COBRADAS POR REDEBAN MULTICOLOR CUANDO LOS CONTRIBUYENTES CANCELAN LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION CON TARJETA CREDITO	-0-	MULTICOLOR S.A. REDEBAN	72.200	0	0	72.200	-
COMISIONES COBRADAS POR REDEBAN MULTICOLOR CUANDO LOS CONTRIBUYENTES CANCELAN LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION CON TARJETA DEBITO.	-0-	MULTICOLOR S.A. REDEBAN	136.343	0	0	136.343	-
IMPUESTO AL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF-POR LOS RECURSOS QUE MANEJA EL IDU EN EL BANCO DAVIVIENDA.	-0-	BANCO DAVIVIENDA S.A	4.261	0	0	4.261	-
IMPUESTO AL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-GMF, POR LOS RECURSOS QUE MANEJA EL IDU EN EL BANCO COLPATRIA.	-0-	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA	87	0	0	87	-

Fuente: Ejecución Reservas presupuestales a junio 30 de 2015 Reporte STPC. Estado SIAC.

ESTADO CONTRATO SIAC	CANTIDAD
EN LEGALIZACION	1
EN EJECUCION 1756-1794-1882(2014)	3
SIN NUMERO - BANCOS	7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20151350256083

Al responder cite este número

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 31-08-2015 05:11 PM

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

www.idu.gov.co

Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA