

MEMORANDO



OCI
20151350254553

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 28 de 2015

PARA: **Hernando Arenas Castro**
Director Técnico de Apoyo a la Valorización

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización, 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 al 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 con el impacto de no ejecución de los recursos.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para que se tomen las medidas 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.

III. RESULTADOS

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

MEMORANDO



OCI
20151350254553

Al responder cite este número

PASIVOS EXIGIBLES

SALDO DIC. 31 2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
446.323.685	0	372.839.431	372.839.431	83,54%	73.484.254

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

RESERVAS PRESUPUESTALES

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
341.056.726	98	1.437.605	1.437.703	0,42%	339.619.023

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
1.040.000.000	-1.040.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal STONE IDU. STPC

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Dar continuidad a la gestión de los saldos durante la presente vigencia, para evitar acumulación de partidas antiguas.

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
20151350254553

Al responder cite este número

- En reservas presupuestales la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización, tiene en ejecución el contrato 1322- 2013, con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, para la implementación del diseño, suministro de insumos, impresión, alistamiento, empaque y distribución por correo masivo, dirigido especial (con acuse de recibo) AC 523/2013, por valor de \$339.619.023.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 28-08-2015 04:52 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