

MEMORANDO



OCI
20151350272683

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 15 de 2015

PARA: **Sully Magalis Rojas Bayona**
Directora Técnica Estratégica

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Dirección Técnica Estratégica, 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
- Identificar las causas de avances gestión Presupuestal a junio 30 de 2015.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para tomar las medidas pertinentes.

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.

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
20151350272683

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

• PASIVOS EXIGIBLES

SALDO A 31 DIC/2014	LIBERACIONES	GIRO	EJECUCIÓN	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
72.425.000	0.00	0.00	0.00	0%	72.425.000

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

• RESERVAS PRESUPUESTALES

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
613.639.373	0	50.000.000	50.000.000	8,15%	563.639.373

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

• INVERSION DIRECTA

PPTO INICIAL	MODIFICAC.	PPTO DISPONIB	PPTO PROGRAM	EJECUCION PPTAL	% EJEC. DISP.	% EJEC. PROG.	SALDO POR TRAMITAR	GIRO PPTAL	% EJEC GIRO
800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal STONE IDU. STPC

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PASIVOS EXIGIBLES

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
20151350272683

Al responder cite este número

Continuar con la gestión realizada, para cumplir con el plazo estipulado en el Otro Si No. 3 del Contrato de Servicios de Consultoría No. 029 de 2012, con la Universidad de los Andes, cuyo vencimiento es el 30 de marzo de 2016.

- El contrato de Consultoría IDU-029-2012 con la Universidad de los Andes, financiado con recursos de Banco Mundial, presenta el siguiente saldo a la fecha de corte del informe.

COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC.	REGISTROS	SALDO POR GESTIONAR	% GESTION
Estudio de la resistencia a la erosión de materiales empleados como bases en pavimentos de concreto hidráulico - fase II.	72.425.000	0	0	72.425.000	0%

Fuente: Ejecución presupuestal pasivos exigibles a junio de 2015. Reporte STPC.

RESERVAS PRESUPUESTALES

Dar inicio a la ejecución del contrato de Consultoría IDU-568-2014, con la Universidad de los Andes, en atención al objeto tan importante para la entidad, que especifica: “CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO DE LOS PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FASE I, EN BOGOTÁ D.C.

Este contrato fue cedido por Consultoría Insami de Colombia y Asociados S.A.S, a la Universidad de los Andes y está perfeccionado desde mayo 12 de 2015.

Conforme el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC, el Contrato IDU 568-2014, presenta Estado en Legalización.

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
20151350272683

Al responder cite este número

COMPROMISO	ESTADO SIAC	SALDO A 31 DIC/2014	EJECUCION	SALDO POR GESTIONAR	% GESTION
Consultoría e evaluación de la vulnerabilidad sísmica y de las pérdidas probables de los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad Bogotá y definición de estrategias de gestión del riesgo fase i.	En legalización	413.639.373	0	413.639.373	0%

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

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 15-09-2015 04:54 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