

MEMORANDO



OCI
20151350263433

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 04 de 2015

PARA: **Evelyn Suarez Elbeye**
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Oficina Asesora de Comunicaciones , al corte de junio 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 tomar las medidas correspondientes.

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.

III. RESULTADOS

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
20151350263433

Al responder cite este número

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

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
1.497.833.334	0	240.231.282	240.231.282	16,04%	1.257.602.052

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
300.000.000	-300.000.000	0	0	0,00%	0	0	0%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2015. Reporte STPC

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

RESERVAS PRESUPUESTALES

Evaluar la ejecución del contrato IDU-1858-2014, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

- Transcurridos seis meses de la vigencia 2015, no se observa ejecución del contrato IDU-1858-2014, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, cuyo objeto es *“Proveer al instituto de desarrollo urbano, servicios de planeación, ordenación, compra de espacios y seguimiento de medios para ejecutar campañas de divulgación para el Proyecto Metro en medios de comunicación de carácter masivos y directos, comunitarios o alternativos y a la ordenación, seguimiento y control de actividades BTL, además de la producción de piezas audiovisuales, que se consideren necesarias e inherentes a las campañas de comunicación y divulgación de bien público que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano, como parte de la construcción y la integración férrea, como eje estructurador del sistema de transporte público, en el marco de los planes, programas y proyectos encaminados a la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público.”*

2

MEMORANDO



OCI
20151350263433

Al responder cite este número

El Contrato Interadministrativo Número 1858 de 2014, especifica la forma de pago en la **“CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:** *El valor del presente contrato se pagara mediante cortes mensuales sobre los servicios realmente solicitados y prestados por parte de la ETB, a los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación del documento de cobro correspondiente, de conformidad con los lineamientos del Instituto de Desarrollo Urbano y previo recibo a satisfacción y aprobación del informe entregado por la ETB S.A ESP por parte del supervisor del contrato.”*

El pago del contrato tiene dos componentes, descritos de la siguiente manera:

- i) Remuneración por Comisión ...
- ii) Gastos Reembolsables....

COMPROMISO	CTO	TERCERO	VALOR INICIAL REGISTRO	VR. LIBERACION	GIROS	% EJECUCION	SALDO	ESTADO SIAC
Proveer al IDU, servicios de planeación, ordenación, compra de espacios y seguimiento de medios para ejecutar campañas de divulgación para el proyecto metro en medios de comunicación.	IDU-1858-2014	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	900.000.000	0	0	0%	900.000.000	EN EJECUCION

Fuente: Ejecución reservas presupuestales 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



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

MEMORANDO



OCI

20151350263433

Al responder cite este número

Firma mecánica generada en 04-09-2015 02:01 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
HUMANA