

MEMORANDO



OCI
20151350249943

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 25 de 2015

PARA: **Henry Humberto Baquero Torres**
Jefe Oficina de Atención al Ciudadano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Oficina de Atención al Ciudadano, 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.

MEMORANDO



OCI
20151350249943

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

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

- RESERVAS PRESUPUESTALES

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
181.599.998	0	56.979.999	56.979.999	31,38%	124.619.999

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

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

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

RESERVAS PRESUPUESTALES

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
20151350249943

Al responder cite este número

Implementar las medidas normativas correspondientes para gestionar los recursos del Contrato IDU-1744-2014, cuyo estado en SIAC es terminado.

- La ejecución de reservas por contratos y su estado en SIAC, es como sigue:

COMPROMISO	CTO	TERCERO	VALOR INICIAL REGISTRO	VR. LIBER AC	GIROS	SALDO	% EJE.	ESTADO CONTRATO SIAC
Diseñar, diagramar y publicar en medio impreso y magnético los documentos producidos por la oficina de atención al ciudadano, a saber: guía de gestión social para el desarrollo urbano sustentable. anula y reemplaza la disp. 4122/2014.	IDU-1744-2014	IQE SERVICES LIMITADA	24.999.998	0	9.999.999	14.999.999	40%	TERMINADO
Servicios de formación para el trabajo y el desarrollo humano, impulsando las herramientas teóricas, técnicas, prácticas y metodológicas, en los siguientes ejes temáticos: derechos humanos.	IDU-1832-2014	LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S A S - DOTACERO	156.600.000	0	46.980.000	109.620.000	30%	EN EJECUCION
TOTAL			181.599.998	0	56.979.999	124.619.999		

Fuente: Ejecución presupuestal STONE IDU-STPCy SIAC a junio 30 2015

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
 Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 25-08-2015 04:29 PM

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
 HUANA



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

MEMORANDO



OCI

20151350249943

Al responder cite este número

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