

# MEMORANDO



OCI  
20151350258233

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 01 de 2015

PARA: **Edgar Mauricio Pedraza Corredor**  
Subdirector General de Gestión Corporativa

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Subdirección General de Gestión Corporativa, 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 el impacto de no ejecución de los recursos.
- Socializar las recomendaciones y observaciones, para 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.

## III. RESULTADOS

# MEMORANDO



OCI  
20151350258233

Al responder cite este número

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
79.481.933	8.173.400	402.333	8.575.733	10,79%	70.906.200

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

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
22.695.225.283	321.178.531	20.515.968.415	20.837.146.946	91,81%	1.858.078.337

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
38.449.959.000	49.764.703.385	88.214.662.385	60.712.959.712	68,82%	27.501.702.673	13.982.428.132	15,85%

Fuente: Ejecución presupuestal STONE IDU. STPC

## IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

### PASIVOS EXIGIBLES

Tomar las medidas respectivas para gestionar los pasivos exigibles del área, con el fin de evitar acumulación de partidas.

- Los siguientes pasivos exigibles de la dependencia, no han tenido gestión en lo que va del primer semestre de 2015:

*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  
20151350258233

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PINZON	161/2010	PERSONAL CONTRATADO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA ENTIDAD. A/R CRP No.1943/10	1.365.067	0	0	1.365.067	NO SIAC
ANDRES FELIPE ACEVEDO MONROY	DTGC-PSP-662-2012	CUPO 2386. SOPORTE OPERATIVO A LA OAC EN EL MANEJO, ACTUALIZ. Y SEGUIM. REDES SOCIALES, ENTRE OTROS.	2.816.333	0	0	2.816.333	TERMINACION ANTIC P.S.P
ARIAS JAIME	IDU-762-2013	Cupo 1082 SERV. PROF. ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE SOBRE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON VALORIZACION AC 180/05 FASE II.	1.394.000	0	0	1.394.000	TERMINACION P.S.P
BALLESTEROS EDUARDO	IDU-1242-2013	Cupo 816 SERV. PROF. PARA GESTIONAR Y TRAMITAR ACTUACIONES QUE SE DERIVEN POR ASIGNACION, RECURSOS, SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES Y DEMAS, RELACIONADAS CON VALORIZACION AC. 523/2013.	4.089.066	0	0	4.089.066	TERMINACION P.S.P
BALLESTEROS LEONARDO	IDU-231-2013	CUPO 602 APOYO A LA GESTION PARA VERIFICAR, CONTROLAR Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION INCLUIDA EN LOS EXPEDIENTES DE GESTION, TANTO FISICO COMO VIRTUAL, ENTRE OTROS.	250.000	0	0	250.000	TERMINACION P.S.P
BELEÑO FREDY	IDU-2054-2013	Cupo 1016 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA, GESTIONAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DEL AC523/2013 ENTRE OTROS.	61.667	0	0	61.667	TERMINACION P.S.P
CALDERON FRANCISCO	IDU-1959-2013	Cupo 966 SERV. PROF. ELBAORACION CONCEPTO TECNICOS Y ATENCION PERSONAL O ESCRITA DE REQUERIMIENTOS DE CONTRIBUYENTES EN OCASION AL AC. 523/2013.	1.154.267	0	0	1.154.267	TERMINACION P.S.P
CAMILO ANDRES PEREZ FERRO	DTA-PSP-123/10	CUPO 1957.LEVANTAMIENTO INF DE TERRENO PROCESO CONTRB DE VAL AC. 180/2005 ENTRE OTROS. A/R CRP No.2415/10	181.867	0	0	181.867	LIQUIDADO

# MEMORANDO



OCI  
20151350258233

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DIAZ JUAN	IDU-2130-2013	Cupo 697 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA GESTIONAR LABORES DE COBRO PERSUASIVO RELACIONADAS CON LLAMADAS TELEFÓNICAS Y APOYO EN VISITA A TERRENO A ENTRE OTROS.	41.667	0	0	41.667	TERMINACION P.S.P
DIEGO RAMON NAAR AMARIS	DTA-PSP-606/09	CUPO 1251. ATENDER, ORIENTAR E INFORMAR AL CIUDADANO EN FORMA PERSONAL, ESCRITA Y TEL. SOBRE REQUERIM. E INQUIETUDES RELAC. VAL. ACUERDO 180/2005, ENTRE OTROS. A/R CRP No.1878/10	7.611.000	0	0	7.611.000	LIQUIDADO
FAJARDO HERNAN	IDU-682-2013	Cupo 1030 SERV. PARA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE SOBRE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON VALORIZACION AC 180/05 FASE II.	6.888.600	0	0	6.888.600	TERMINACION ANTIC P.S.P
GUERRERO EDWIN	IDU-2195-2013	Cupo 1584 SERV. PRFO. ANALISIS, GESTION, Y ELABORACION DE ESTUDIOS PREDIALES PUNTUALES ENTRE OTRAS, DENTRO DEL PROCESO DE DEVOLUCION AC 523/2013.	14.500.000	0	0	14.500.000	CESACION EFECTOS JURIDICOS
HERNANDEZ OSCAR	IDU-2078-2013	Cupo 1450 SERV. PROF. SUPERVISAR Y GENERAR INFORMES DEL PROCESO DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREDIALES QUE SE REALIZARAN PREVIOS A AUTORIZACION DEVOLUCION AC. 523/2013.	118.333	0	0	118.333	TERMINACION P.S.P
LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASA	DTA-PSP-611/09	CUPO 1256. ATENDER, ORIENTAR E INFORMAR AL CIUDADANO EN FORMA PERSONAL, ESCRITA Y TEL. SOBRE REQUERIM. E INQUIETUDES RELAC. VAL. ACUERDO 180/2005, ENTRE OTROS. A/R CRP No.1879/10	7.611.000	0	0	7.611.000	LIQUIDADO
LUIS FELIPE HIDALGO ANDRADE	DTA-PSP-150/10	CUPO 1955. LEVANTAMIENTO INF DE TERRENO PROCESO CONTRIB. VAL AC.180/2005 ENTRE OTROS. A/R CRP No.2413/10	181.867	0	0	181.867	LIQUIDADO
MENJURA NIDIA	IDU-1991-2013	Cupo 1753 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA, GESTIONAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE DEVOLUCION DEL AC523/2013 ENTRE OTROS.	8.500.000	0	0	8.500.000	TERMINACION ANTIC P.S.P

# MEMORANDO



OCI  
20151350258233

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
NEIRA PEDRO	IDU-2007-2013	Cupo 1739 SERV. DE APOYO EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBUYENTES QUE LO REQUIERAN, RELACIONADAS CON DEVOLUCION AC. 523/2013.	8.500.000	0	0	8.500.000	CESACION EFECTOS JURIDICOS
NIETO ANDRES	IDU-2025-2013	Cupo 1064 PRESTAR SERV. PROF. PARA LA ELABORACION DE CONCEPTOS TECNICOS Y LA ATENCION PERSONAL O ESCRITA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES, ENTRE OTROS.	105.000	0	0	105.000	TERMINACION P.S.P
ORTIZ OSCAR	IDU-678-2013	Cupo 992 SERV. PARA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE SOBRE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON VALORIZACION AC 180/05 FASE II.	480.600	0	0	480.600	TERMINACION P.S.P
PIÑEROS ANDRES	IDU-2292-2013	Cupo 960. SERV. PROFES. PARA GENERAR RESPUESTAS OPORTUNAS DE REQUERIMIENTOS DE CONTRIBUYENTES, DEPENDENCIAS IDU Y ENTIDADES DE CONTROL, ENTRE OTROS.	944.400	0	0	944.400	TERMINACION ANTIC P.S.P
RODRIGUEZ JUAN	IDU-916-2013	Cupo 1224. SERV. PROFES. PARA COORDINAR Y GESTIONAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE ORIENTEN Y DESARROLLEN LA BUSQUEDA DE COOPERACION INTER/NAL. EN LA ENTIDAD, PARA TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO Y RECURSOS, ENTRE OTROS.	150.000	0	0	150.000	TERMINACION P.S.P
SALCEDO JUAN	IDU-1978-2013	Cupo 1728 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA, GESTIONAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE DEVOLUCION DEL AC523/2013 ENTRE OTROS.	113.333	0	0	113.333	TERMINACION P.S.P
VELASCO MONICA	DTGC-PSP-1164-2012	CUPO 163 SERVICIO PROF ESPECIALIZADO A LA OAP PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION Y SEGUIM DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL IDU.	851.466	0	0	851.466	TERMINACION P.S.P

# MEMORANDO



OCI  
20151350258233

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
VILLARREAL EDWIN	IDU-2248-2013	Cupo 1551. SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION Y ELAB. DE EST. PREDIALES PUNTUALES PARA DAR RESPUESTA PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBUYENTES, RELAC. DEVOL. AC. 523/2013.	2.996.667	0	0	2.996.667	TERMINACION P.S.P
<b>TOTAL</b>			<b>70.906.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.906.200</b>	

Fuente: Pasivos Exigibles a junio 30 de 1025 Reporte STPC.

ESTADO CONTRATO SIAC	CANTIDAD
LIQUIDADO	4
TERMINACION P.S.P	13
TERMINACION ANTICIPADA P.S.P	4
CESACION EFECTOS JURIDICOS	2
NO SIAC	1
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

En la socialización del presente informe, el profesional encargado del acompañamiento a las áreas del IDU, en la gestión de los pasivos exigibles, indica del trabajo que se está realizando al respecto, lo cual fortalece el logro de los objetivos institucionales.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



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

# MEMORANDO



OCI

20151350258233

Al responder cite este número

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 01-09-2015 04:49 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](http://www.idu.gov.co)

Línea: 195

**BOGOTÁ**  
HUMANANA