

# MEMORANDO



OCI  
20151350265743

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 08 de 2015

PARA: **Carolina Jackeline Barbanti Mansilla**  
Subdirectora General de Infraestructura (e)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución presupuestal de la Subdirección General de Infraestructura, 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 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  
20151350265743

Al responder cite este número

## III. RESULTADOS

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
277.015.331	0	3.116.667	3.116.667	1,13%	273.898.664

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

### • INVERSION DIRECTA

PPTO INICIAL	MODIFICAC.	PPTO DISPONIB	EJECUCION PPTAL	% EJEC. DEL DISP	SALDO POR TRAMITAR	GIRO PPTAL	% EJEC GIRO
41.386.022.000	20.901.055.065	20.484.966.935	1.207.927.915	5,90%	19.277.039.020	0	0%

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

## IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

### PASIVOS EXIGIBLES

Solicitar a la Subdirección General de Gestión Corporativa el acompañamiento en la gestión de los pasivos exigibles por concepto de contratos de prestación de servicios. Según información suministrada, esta subdirección está realizando acompañamiento a las áreas del IDU. Se destaca que la gran mayoría de pasivos exigibles del área, no presentan gestión durante el 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

**BOGOTÁ**  
HUMANANA

# MEMORANDO



OCI  
20151350265743

Al responder cite este número

- El reporte de Pasivos exigibles del área, al corte de junio 30 de 2014, presenta el siguiente estado, en el Sistema de Información y Acompañamiento -SIAC -:

No.	BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
1	ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA	DTGC-PSP-555/10	CUPO 990. ASESORIA A LA DTC EN GESTION FRA. Y AD/TIVA. DEL AREA, ENTRE OTROS. A/R CRP No.3509/10	442.000	0	0	442.000	LIQUIDADO
2	ADRIANA JANETH CARMARGO YATE	DTGC-PSP-992-2010	CUPO 2140. APOYO A LA GESTION DE LA STESV A TRAVES DE TRAMITES DE TIPO OPERATIVO QUE FACILITEN EL MANEJO DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE CTOS. Y/O CONVENIOS A CARGO DEL AREA. A/R CRP No.2073	331.000	0	0	331.000	LIQUIDADO
3	BAUTISTA MONICA	IDU-1741-2013	Cupo 482. APOYO A LA GESTION PARA GENERAR REPORTES E INFORMES QUE FACILITEN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A CTOS. CON POLIZAS DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD VIGENTE, ENTRE OTROS.	300.000	0	0	300.000	TERMINACION PSP
4	CASTELLANOS SANDOVAL LUIS JAVIER	277/2002	P-B ASESORAR Y ASISTIR LA EVALUACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	826.800	0	0	826.800	NO SIAC
5	CONSTRUCTORA INECON-TE LTDA.	117/2002	PAGO COMPENSACIONES AMBIENTALES POR TALA DE ARBOLES OBRAS VIALES DEL IDU PERIODO 98/02	151.833.867	0	0	151.833.867	NO SIAC
6	CORONADO BOADA NANCY JANNETTE	IDU-554-2013	Cupo 303. INTERVENIR COMO APODERADO DEL IDU EN PROCESOS DE EXPROP. JUDICIAL Y DEMAS ACTUACIONES JURIDICAS ASOC. A PROCESO QUE POR REPORTE DE LA DTDP LE CORRESPONDAN, ENTRE OTROS.	6.840.000	0	0	6.840.000	TERMINACION ANTICIPADA
7	CORREA MARGI	IDU-276-2013	Cupo 279 .SERV. PROF. ADELANTAR Y RESPONDER POR CUMPLIMIENTO PROC. JURIDICOS EN ADQUISICION Y NEGOCIACION PREDIOS POR ENAJENACION VOLUNTARIA, EXP ADMITIVA QUE SE LE ASIGNEN EN PLANES PARA AMPLIACION E INTEGRACION DE TRONCALES.	2.280.000	0	0	2.280.000	TERMINACION PSP
8	DE LA ESPRIELLA NAYETH	IDU-258-2013	Cupo 332 SERV. PROF. CRUCE DE CUENTAS CON EMPRESAS DE SERV. PUBLICOS DE CTOS DE OBRA CONTRATADAS POR IDU. EN EL MARCO DE PLANES, PARA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SITP.	18.962.533	0	0	18.962.533	TERMINACION ANTICIPADA
9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	017/2003	SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES.	60.509.600	0	0	60.509.600	NO SIAC

3

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  
20151350265743

Al responder cite este número

No.	BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
10	GRANADOS LUIS	DTGC-PSP-1431-2012	Cupo 1610. SERV. JURIDICOS PROFESIONALES EN APOYO A LA SGI CON RELACION A LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA DE CONFORMIDAD A LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SGJ.	266.667	0	0	266.667	TERMINACION PSP
11	HERRERA MEDINA MONICA	DTAPSP-386/2002	P-A. APOYO A LA DTPD EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE 60 PREDIOS APROX. PARA LAS OBRAS DE TRANSMILENIO	261.333	0	0	261.333	NO SIAC
12	HURTADO ERMY	IDU-1893-2013	Cupo 358 SUPERVISION DE LOS CTOS DE INTERVEN. DE OBRAS IDU , EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PROCESOS Y PROY. ENCAMINADOS AL DESARROLLO Y SOS. PARA LA MOVILIDAD DEL IDU, Y ACTI. DE CTOS QUE NO ESTE ASIGNADAS A LAS INTERVENTORIAS.	1.040.000	0	0	1.040.000	TERMINACION PSP
13	JIMENEZ VIVIANA	IDU-1452-2013	Cupo 379. SERV. PROFES. Y DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD PARA SUPERVISION DE CTOS. INTERV. DE OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU, ENTRE OTROS, RELAC. TRANSMILENIO.	1.185.833	0	0	1.185.833	TERMINACION PSP
14	JOSE RICARDO ROMERO SILVA	DTGC-PSP-305-2011	Cupo 1801. ASES. ESPEC. CTOS OBRA E INTERV, PARA LA CONSOLID, REVISION, ELAB. DE PRECIOS UNITARIOS Y PPTOS DE LOS CTOS DEL SIST.TM. A/R CRP No.4894	420.933	0	0	420.933	LIQUIDADO
15	MORA FABIAN	IDU-1785-2013	Cupo 305 SERV. PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISION Y VENTA DE PREDIOS ASOCIADOS CON AC 180/05 FASE I.	2.833.333	0	0	2.833.333	TERMINACION PSP
16	OMAR ZAMBRANO PINZON	DTGC-PSP-1473-2012	Cupo 1520. DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y POLITICAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA EFICAZ PLANEACION, DESARROLLO Y CONTROL DE ASUNTOS TEC. DE LA DTAJ, ENTRE OTROS.	1.490.067	0	0	1.490.067	TERMINACION PSP
17	RAMOS JORGE	IDU-2262-2013	Cupo 1277 SERV. APOYO PARA GENERAR REPORTES E INFORMES QUE FACILITEN LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RELACIONADO CON LA EXPEDICION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO, ENTRE OTROS.	12.000.000	0	0	12.000.000	CESACION EFECTOS JURIDICOS
18	REYES CARLOS	IDU-1703-2013	Cupo 484. SERV. PROFES. PARA DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y POLITICAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA EFICAZ PLANEACION, ENTRE OTROS.	266.667	0	0	266.667	TERMINACION PSP

# MEMORANDO



OCI  
20151350265743

Al responder cite este número

No.	BENEFICIARIO	No. CONTRATO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2014	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
19	REYES HECTOR	IDU-1394-2013	Cupo 411. SERV. PROFES. Y DE APOYO A LA GESTION ENTIDAD PARA SUPERVISION DE CTOS. INTERVENTORIA DE OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU, ENTRE OTROS.	1.752.333	0	0	1.752.333	TERMINACION PSP
20	SIERRA ADRIANA	IDU-1890-2013	Cupo 1221. SERV.PROFES. ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD RELAC. CON EL COMPONENTE AMBIENTAL, RELAC. PROYS. PRIMERA LINEA METRO, ENTRE OTROS.	3.116.667	0	3.116.667	0	TERMINACION PSP
21	VALBUENA JAIRO	IDU-1791-2013	Cupo 320 SERV. PROF. FORMULACION, ACTUALIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROCESOS ASOCIADOS AL COMPONENTE TECNICO DE TRAMITES DE ADQUISICION DE INMUEBLES, ENTRE OTROS.	225.000	0	0	225.000	TERMINACION ANTICIPADA
22	VALENCIA BIBIANA	IDU-714-2013	Cupo 388 SERV. PROF. RECIBO FINAL DE OBRAS DEL AC 180/05 FASE I COMO TOPOGRAFO CON EQUIPO, EN EL MARCO DE PLANES PARA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD.	3.293.334	0	0	3.293.334	TERMINACION PSP
23	VALLAS TECNICAS S.A - VALTEC.	2300-090/2002	P.I.31017710 PLAN DE COMUNIC.- PRESENCIA DE CIUDAD- BANNER PUNTOS NARANJA SEÑALIZ. OBRAS DE VALORIZACION.	1.899.964	0	0	1.899.964	NO SIAC
24	VILMA CECILIA RINCON MEDRANO	150/2010	PERSONAL CONTRATADO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA STMSV. CTOS. VARIOS. A/R CRP No.1869/10	540.000	0	0	540.000	CTOS VARIOS
25	VIVI QUINTANA BLANCA LILIA	DTA-PSP-402/04	APOYO PROFESIONAL A LA DTPD EN PROCESOS DE NEGOCIACION DE PREDIOS PARA LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAM. MALLA VIAL.	107.400	0	0	107.400	NO SIAC
26	ZAMBRANO OMAR	IDU-857-2013	Cupo 446. SERV. PROFES. Y DE APOYO A LA GESTION PARA SUPERVISION DE CTOS. INTERVENTORIA DE OBRAS CONTRTADAS POR EL IDU, ENTRE OTROS.	3.990.000	0	0	3.990.000	TERMINACION PSP
<b>TOTAL</b>				<b>277.015.331</b>	<b>0</b>	<b>3.116.667</b>	<b>273.898.664</b>	

Fuente: Reporte pasivos exigibles a junio 30 de 2014 de STPC y SIAC

# MEMORANDO



OCI

**20151350265743**

Al responder cite este número

## INVERSON DIRECTA

Implementar acciones para ejecutar el presupuesto disponible en la vigencia, no dejando su ejecución para los últimos meses del año.

- Transcurrido un semestre en el 2015, solamente se ha comprometido el presupuesto de la vigencia en un 5,90% (1.207.927.915 / 20.484.966.935).

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 08-09-2015 02:29 PM

cc Jhon Henry Cueva Malagon - Subdirección General de Gestión Corporativa

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