

MEMORANDO



OCI

20161350083953

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., mayo 11 de 2016

PARA: **Nury Astrid Bloise Carrascal**
Subdirectora General Jurídica

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Subdirección General Jurídica al 31 de marzo de 2016.

La Oficina de Control Interno, dentro de su Plan de Acción para la vigencia 2016 y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1537 de 2001 adelantó un seguimiento y evaluación al avance de ejecución del presupuesto a 31 de marzo de 2016.

Como resultado del trabajo realizado, se presenta el informe final, para que se apliquen las correcciones y las medidas preventivas, que conduzcan al logro de los objetivos institucionales.

I. OBJETIVOS

- Verificar el nivel de ejecución de los pasivos exigibles, las reservas presupuestales y la ejecución del presupuesto de la vigencia.
- Analizar el resultado de la gestión del presupuesto.
- Verificar la gestión en las vigencias anteriores

II. ALCANCE

- Análisis de la ejecución presupuestal reportada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, acorde al Sistema de Información Administrativo y Financiero –STONE-.

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
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350083953

Al responder cite este número

- Verificación de ejecución presupuestal, con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital - Predis
- Revisión de la información con el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.
- Directrices internas impartidas por el IDU.

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la dependencia, durante el primer trimestre de la vigencia 2016, es como sigue:

• INVERSION DIRECTA

PPTO VIGENTE	PPTO DISPONIB	PROGRAMACION ENERO-MARZO	EJECUCION PPTAL	% EJEC. DISP.	AUTORIZACION GIROS
500.000.000	500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Ejecución Presupuestal 31-03-2016. Stone reporte STPC

• PASIVOS EXIGIBLES

SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
1.602.901.203	116.000.000	0,00	7,24%	1.486.901.203

Fuente: Informe pasivos exigibles al 31-03-2016. Reporte STPC.

El estado de los pasivos exigibles, según reporte de la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad y el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC- es como sigue:

2

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



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350083953

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
006-2012	ASESORES JURIDICOS EN DERECHOS HUMANOS S A S	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN CALIDAD DE VICTIMA FRENTE A LOS PROCESOS PENALES RELACIONADOS EN EL CONTRATO.	90.000.000	0,00	0,00	90.000.000	En ejecución
009/2006	FRANCISCO SINTURA VARELA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	ASESORIA ESPECIALIZADA PARA REPRESENTACION LEGAL IDU, INTERV. Y ASESORIA EN PROCESOS, REVISION DOCUM., ACOMP. DILIGENCIAS QUE SE REQUIERAN, ENTRE OTROS. A/R CRP 2288/2006 LEY 819/03	16.000.000	0,00	0,00	16.000.000	En ejecución
009-2012	EDILBERTO CARRERO LOPEZ	PROFESIONAL EN DERECHO CON EXPERIENCIA EN DERECHO PENAL PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS ASUNTOS PENALES QUE SE LE ASIGNEN PARA SU CONOCIMIENTO.	125.280.000	0,00	0,00	125.280.000	En ejecución
018/2011	FRANCISCO SINTURA VARELA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	ASESORÍA Y REPRESENTACION JURIDICA, CON EL FIN DE EJERCER LA DEF DE LOS INT DE LA ENT DENTR DE LA DENUNCIA P QUE PUDIERE INSTAURARSE, CON OCASIÓN DE LAS INCONSIST EN DOC PRESENTADA POR REP L Y REV F D TECNICONSLTA S.A. A/R CRP No.3619	69.600.000	0,00	0,00	69.600.000	En ejecución
039/2004	PALACIO JOUVE & GARCIA ABOGADOS LTDA .	ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JURIDICA INDEMNIZACION DAÑOS PRESENTADOS AUTONORTE	125.400.000	0,00	0,00	125.400.000	En ejecución
040/2004	PALACIO JOUVE & GARCIA ABOGADOS LTDA .	REPRES. JURIDICA ACCIONES JUDICIALES POR CONTRATISTA OBRA SINIESTRO ESTAB. OBRA CTO CONSTRUCC. DAÑOS REPRESENTADOS TRONCAL CARACAS	53.829.310	0,00	0,00	53.829.310	En ejecución
043/2011	DISEÑO JURIDICO & FINANCIERO ABOGADOS LT	REPRESENTACIÓN JUDICIAL AL IDU, EN EL PROCESO DE SOL DE REV DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN NO. 319 DEL 9 DE NOV DE 2011 EXP POR IDIPRON Y/O DAR INICIO Y TRAMITE A LA ACCIÓN JUDICIAL A/R CRP No.5781	230.000.000	0,00	0,00	230.000.000	En ejecución
057/2010	DISEÑO JURIDICO & FINANCIERO ABOGADOS LT	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL INSTITUTO EN LAS ACCIONES POPULARES QUE LE SEAN ASIGNADAS. A/R CRP No.5861/10	10.000.000	0,00	0,00	10.000.000	En ejecución
077/2007	FRANCISCO SINTURA VARELA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	ASESORIA ESPECIALIZADA RELATIVA A CONSTITUCION E INTERVENCION COMO PARTE CIVIL Y LA CORRESPONDIENTE DEFENSA DE LOS INTERESES DEL IDU, EN PROCESOS PENALES, ENTRE OTROS.SUSTITUYE RESERVA. 5641/07. LEY 819/03	116.000.000	0,00	0,00	116.000.000	En ejecución
080/2009	UNION TEMPORAL GONZALEZ Y GONZALEZ	ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION JUDICIAL PARA EST. Y RECOMENDACIONES ACCIONES EJECUCION CTO. 159/2007. A/R CRP 6583/09	100.000.000	0,00	0,00	100.000.000	En ejecución

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



MEMORANDO



OCI
20161350083953
 Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
36/2008	. GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES LTDA	SERVICIOS PARA REALIZAR UN DIAG., INICIAR Y ADELANTAR HASTA SU CULMINACION LA SOLUCION DE CONFLICTOS, ACCIONES LEGALES EN NOMBRE DEL IDU EN CONTRA DE ACI PROYS. S.A.. A/R CRP 6942/2008 LEY 819/03.	93.333.334	0,00	0,00	93.333.334	En ejecución
510/2000	MOSQUERA ASOCIADOS Y CIA. LTDA. ABOGADOS CHARRY,	REALIZAR Y PRESENTAR CONTES.TACION DEMANDAS Y RECURSOS A QUE HAYA LUGAR REPAR. PTE. PEAT.CL.122 POR AUTONORTE. P.I.725.00	8.398.385	0,00	0,00	8.398.385	En ejecución
DTGC-PSP-007/2011	CLARA INES PAEZ JAIMES	Cupo 975. ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZ. CONTRACTUAL ADELANTADA POR LA DTGC EN TEMAS INFRAESTR. VIAL EN DESARROLLO DIF. PROYS. A/R CRP No.2295	250.333	0,00	0,00	250.333	Liquidado
DTGC-PSP-821/10	MARGARITA EUGENIA SANCHEZ RENGIFO	CUPO 267. SERV. PROFES. DE ORDEN LEGAL A LA DTGC EN ELAB. CTOS Y/O CONVENIOS, TANTO PPALES. COMO ADICIONALES, ENTRE OTROS. A/R CRP No.3796/10	340.000	0,00	0,00	340.000	Liquidado
IDU-1846-2013	FRANCISCO SINTURA VARELA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA ESPECIALIZADA Y LA REPRESENTACIÓN EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL IDU COMO PARTE CIVIL EN EL EXPEDIENTE 11001310403320070047719, QUE CURSA EN EL TRIBUNAL DE BOG.	60.000.000	0,00	0,00	60.000.000	En ejecución
IDU-2056-2013	CONSORCIO APONTE - ARBOLEDA ABOGADOS	DIAGNÓSTICO, ASESORÍA EXTERNA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL IDU, EN LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE LOS CONTRATOS: ADICIONAL NO.1 AL CTO IDU 135/2007, Y ADICIONAL NO. 2 CTO. IDU-136/2007.	255.200.000	0,00	0,00	255.200.000	En ejecución
IDU-36-2012	CONSORCIO APONTE - ARBOLEDA ABOGADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DEL DERECHO EN PROCESOS ARBITRALES.	131.466.674	0,00	0,00	131.466.674	En ejecución
IDU-490-2013	NAVARRO CAMILO	Cupo 561 SERV. PROF. ASESORIA JURIDICA EN CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CTOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE EL IDU, EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO GESTION DEL IDU CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO-BOGOTA HUMANA.	400.000	0,00	0,00	400.000	Terminación anticipada-PSP-
IDU-984-2013	LOZANO GERMAN	Cupo 573. SERV. PROFES. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA DTGC, ENTRE OTROS.	1.403.167	0,00	0,00	1.403.167	Terminación anticipada-PSP-
475/2002	DE VIVERO ARCINIEGAS FELIPE	ASESORIA PROCESO LIQ. CTO SUSCRITO CON ICA S.A.DE C.V	116.000.000	116.000.000	100%	0,00	En ejecución
TOTAL			1.602.901.203	116.000.000	7,24%	1.486.901.203	

Fuente: Informe pasivos exigibles al 31-03-2016. Reporte STPC.

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

20161350083953

Al responder cite este número

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Efectuar las medidas correspondientes para liberar los pasivos exigibles, de los contratos que se encuentran liquidados y terminación anticipada – PSP.
 - Los contratos de pasivos exigibles indicados a continuación, presentan Estado Liquidado y Terminación anticipada por mutuo acuerdo, según el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual SIAC.:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DTGC-PSP-007/2011	CLARA INES PAEZ JAIMES	Cupo 975. ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZ. CONTRACTUAL ADELANTADA POR LA DTGC EN TEMAS INFRAESTR. VIAL EN DESARROLLO DIF. PROYS. A/R CRP No.2295	250.333	0,00	0,00	250.333	Liquidado
DTGC-PSP-821/10	MARGARITA EUGENIA SANCHEZ RENGIFO	CUPO 267. SERV. PROFES. DE ORDEN LEGAL A LA DTGC EN ELAB. CTOS Y/O CONVENIOS, TANTO PPALES. COMO ADICIONALES, ENTRE OTROS. A/R CRP No.3796/10	340.000	0,00	0,00	340.000	Liquidado
IDU-490-2013	NAVARRO CAMILO	Cupo 561 SERV. PROF. ASESORIA JURIDICA EN CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CTOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE EL IDU, EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO GESTION DEL IDU CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO-BOGOTA HUMANA.	400.000	0,00	0,00	400.000	Terminación anticipada-PSP-
IDU-984-2013	LOZANO GERMAN	Cupo 573. SERV. PROFES. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA DTGC, ENTRE OTROS.	1.403.167	0,00	0,00	1.403.167	Terminación anticipada-PSP-

Fuente: Informe pasivos exigibles al 31-03-2016. Reporte STPC.

2. Actualizar en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC - respecto al contrato IDU-475-2002, que indica un saldo del contrato de 116.000.000.

MEMORANDO



OCI

20161350083953

Al responder cite este número

- Mediante SGJ 20164050045213 de marzo 04 de 2016, la Subdirección General Jurídica, solicita a la Subdirección Técnica de presupuesto y Contabilidad, la liberación de recursos constituidos como pasivos exigibles del contrato 475-2002, quedando el pasivo exigible liberado al corte del 31-03-2016, pero sin actualizar en el sistema SIAC.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 11-05-2016 02:07 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
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano