

MEMORANDO



OCI

20161350087323

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., mayo 17 de 2016

PARA: **Sully Magalis Rojas Bayona**
Directora Técnica Estratégica

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Dirección Técnica Estratégica 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 implementen las acciones correctivas y 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 en la gestión del presupuesto
- Verificar la gestión de 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

20161350087323

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 |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

• RESERVAS PRESUPUESTALES

| VALOR INICIAL | LIBERAC- | PROGRAMAC ENE - MAR | GIROS ACUMULADOS | % | SALDO POR TRAMITAR |
|---------------|----------|---------------------|------------------|-----|--------------------|
| 3.975.027.359 | 0 | 1.192.508.206 | 596.254.103 | 15% | 3.378.773.256 |

Fuente: Ejecución Reservas presupuestales 31-03-2016. Stone reporte STPC

Sobre la programación enero-marzo comparada con la ejecución del 50%, la Dirección Técnica Estratégica, precisó haber aclarado a la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, sobre la reprogramación de pagos de marzo de 2016, en los siguientes términos “- Reservas: En el giro esperado acumulado, no se tuvo en cuenta la reprogramación que efectuó el área. Están considerando dos (2) pagos programados por \$596.254.103 de los contratos 1784-2015, 1801-2015 y 1802-2015 y solamente se debería contabilizar un giro esperado por los \$596.254.103 que se realizó en marzo/16.”

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

20161350087323

Al responder cite este número

- PASIVOS EXIGIBLES**

| SALDO A 31 DIC/2015 | LIBERAC. | PROGRAMAC ENERO-MARZO | GIROS | % | SALDO POR TRAMITAR |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|-----|--------------------|
| 384.939.079 | 0,00 | 182.821.300 | 182.821.300 | 47% | 202.117.779 |

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

IV RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Monitorear la terminación y liquidación de los pasivos exigibles de la dependencia, con el fin de liberar los saldos por tramitar.
 - o El estado de los pasivos exigibles, al corte referido, según registro en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC-, es como sigue:

| No. CONTRATO | BENEFICIARIO | COMPROMISO | SALDO A 31 DIC/2015 | LIBERAC. | GIROS | SALDO POR TRAMITAR | ESTADO SIAC |
|---------------|--|---|---------------------|----------|-------------|--------------------|---|
| IDU-1819-2014 | . UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | Aunar esfuerzos entre el IDU y LA UNIVERSIDAD para desarrollar el "ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y DE DESEMPEÑO DE MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE ENSAYOS DE LABORATORIO" | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | Terminados y en procesos de liquidación |
| IDU-29-2012 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA EROSIÓN DE MATERIALES EMPLEADOS COMO BASES EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO - FASE II | 72.425.000 | 0 | 0 | 72.425.000 | |
| IDU-568-2014 | CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS | CONSULTORIA EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO DE LOS PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FASE I. | 292.514.079 | 0 | 182.821.300 | 109.692.779 | |
| TOTAL | | | 384.939.079 | 0 | 182.821.300 | 202.117.779 | |

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

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.



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

MEMORANDO



OCI

20161350087323

Al responder cite este número

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 17-05-2016 11:18 AM

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

4

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano