

MEMORANDO



OCI

20161350087373

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., mayo 17 de 2016

PARA: **Diana Patricia Lopez Jimenez**
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución pasivos exigibles de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 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 adelanto un seguimiento y evaluación a la gestión de los pasivos exigibles de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte- STES- al 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 pasivos exigibles en la vigencia.
- Comprobar la gestión de vigencias anteriores

II. ALCANCE

- Análisis de la gestión reportada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
- Revisión de la información con el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.
- Directrices internas impartidas por el IDU.

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

20161350087373

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

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

- PASIVOS EXIGIBLES**

SALDO A 31 DIC/2015	LIBERACIONES	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
21.778.985.799	0	0	21.778.985.799

Fuente: Informe Pasivos Exigibles 31 03 2016. Reporte STPC

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Realizar las acciones pertinentes, para gestionar los pasivos exigibles del área, por valor de 21.778.985.799, los cuales no tuvieron gestión durante el primer trimestre de 2016. El estado de los pasivos exigibles, según el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual, es como sigue:

ESTADO	CTOS	%
En ejecución	3	27%
Liquidado	2	18%
Terminado y el proceso de liquidación	2	18%
Vendido Termino para liquidar	4	36%
TOTAL	11	100%

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350087373

Al responder cite este número

- El avance en la gestión de estos pasivos es del 3,22%, respecto al corte del 31 de agosto de 2.015, informado en la evaluación realizada por la OCI con memorando 20151350293363, en la cual presentaba un saldo por tramitar de \$22.504.371.834.

El estado de los pasivos exigibles del área, al 31 03 de 2016, es como se indica a continuación:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
135/2007	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA	CAF/08.- OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10, SUSTITUYE RESERVA. 7414/07. LEY 819/03	701.079.834	0	0	701.079.834	En ejecución
		CONSTR. Y REHAB. AV. MARISCAL SUCRE DESDE AV. LOS COMUNEROS-AV. LA HORTÚA SEG. ADECUAC. AL SISTEMA TRANSMILENIO DE CL. 26 Y CR. 10 PROY. 124. A/R CRP No.5855	709.223.622	0	0	709.223.622	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5686	1.974.886.065	0	0	1.974.886.065	
		OTRO SI Y ADICION AL CTO OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8050/2008 LEY 819/03.	895.664.668	0	0	895.664.668	
		OTRO SI Y ADICION CTO 135/2007. OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8051/2008 LEY 819/03.	2.781.770.526	0	0	2.781.770.526	
138/2007	INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A. . . .	CONSTR. AV. JOSE CELESTINO MUTIS TRAMO: AV.C.CALI POR TRANSV. 93. A/R CRP 4734/09	44.843.249	0	0	44.843.249	En ejecución
		CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 4736/09	583.484.184	0	0	583.484.184	
170/2007	INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 5889/09	30.142.233	0	0	30.142.233	Liquidado
172/2007	CONSORCIO IML . . .	INTERV. A REHABIL. AV.MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20: ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 172/2007.PROYECTO 122. VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6326/09	1	0	0	1	Terminado y en proceso liquidación
222/2004	.CONSORCIO PROURCIAF 2	CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 6533/2008 LEY 819/03.	79.542.687	0	0	79.542.687	Terminado y en proceso liquidación

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



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI
20161350087373
Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7687/2008 LEY 819/03.	676.778	0	0	676.778	
		CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7688/2008 LEY 819/03.	8.534.936	0	0	8.534.936	
		CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2. A/R CRP 7689/2008 LEY 819/03.	1.053.336	0	0	1.053.336	
		CONSTR. Y MAN/TO. CONEXION CL.80 POR AUTONORTE ETAPA 2.SUSTITUYE RESERVA. 7444/07. LEY 819/03	195.686.566	0	0	195.686.566	
DTGC-057/2011	JAIRO SIMON HURTADO BAQUERO	SERVICIOS COMO TOPÓGRAFO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CTO. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 122A DEL VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3789	737.493	0	0	737.493	Vencido termino para liquidar
DTGC-059/2011	LUZ DARY CASTRO LEMOS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3772	93.582	0	0	93.582	Vencido termino para liquidar
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL.AC. 180/2005. A/R CRP No.3773	93.582	0	0	93.582	
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR AMBIENTAL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3771	93.582	0	0	93.582	
DTGC-060/2011	JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3785	263.608	0	0	263.608	Vencido termino para liquidar
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3784	263.608	0	0	263.608	

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





MEMORANDO



OCI

20161350087373

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3786	263.608	0	0	263.608	
DTGC-067/2011	ALVARO BARRERA RIVERA	SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUPERV. Y CONTROL CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/05. A/R CRP No.3795	89.520	0	0	89.520	Liquidado
		SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3793	90.000	0	0	90.000	
DTGC-112-2011	ADRIANA MARCELA RICO MELO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122 A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5833	141.000	0	0	141.000	Vencido termino para liquidar
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5832	141.000	0	0	141.000	
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE SISO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122 A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5831	141.000	0	0	141.000	
IDU-136-2007	CONSTRUCTOR A BOGOTA FASE III S.A.	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10- AJUSTE A EST.Y DIS. TÉC. Y ARQUITECTÓNICOS DE DETALLE DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO SOBRE LA CL. 26 ENTRE CRS. 7 Y 5.	68.963.160	0	0	68.963.160	En ejecucion
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5819/10	9.712.867.123	0	0	9.712.867.123	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 7521/09	66.725.948	0	0	66.725.948	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ACABADOS PARQUE BICENTENARIO A/R CRP No.5822/10	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	

5

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

20161350087373

Al responder cite este número

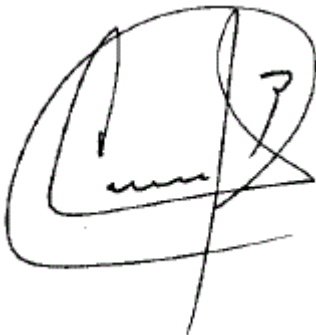
No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ADICION:OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTR. ETAPA 1 DEL PARQUE BICENTENARIO. A/R CRP No.5821/10	1.292.128.938	0	0	1.292.128.938	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL. AV. MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20 ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 136/2007 PROYECTO 122 VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6416/09	310.358.809	0	0	310.358.809	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL.AV.MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20 ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 136/2007 PROYECTO 122 VAL.AC.180/2005. A/R CRP No.5159	318.941.553	0	0	318.941.553	
TOTAL			21.778.985.799	0	0	21.778.985.799	

Fuente: Informe pasivos exigibles 31 03 2016. Reporte STPC

Finalmente recomendamos, dar cumplimiento a las instrucciones jurídicas impartidas, según DTGC 20124350247263 de Nov.30 de 2012, SGJ20134050059403 de abril 03 de 2013 y SGJ 20144050015023 de enero 27 de 2014.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 17-05-2016 01:56 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



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



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

MEMORANDO



OCI

20161350087373

Al responder cite este número

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

7

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