

MEMORANDO



OCI

20161350106763

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., junio 01 de 2016

PARA: **Adriana Carolina Piedrahita Arevalo**
Subdirectora Técnica de Recursos Humanos

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución Presupuestal de la Subdirección Técnica de Recursos Humanos al 31 de marzo de 2016.

La Oficina de Control Interno, como parte de la ejecución del 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 la gestión 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, 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- a marzo 31 de 2016.
- Verificación de ejecución presupuestal, con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a marzo 31 de 2016.
- Revisión de la información con el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del 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



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350106763

Al responder cite este número

- Directrices internas impartidas por el IDU.

III. RESULTADOS

La gestión presupuestal de la Subdirección Técnica de Recursos Humanos, durante el primer trimestre de la vigencia 2016, es como sigue:

• INVERSION DIRECTA

PPTO VIGENTE	SUSPENSIONES	PPTO DISPONIB	PROGRAMACION ENERO-MARZO	EJECUCION PPTAL	% EJEC. PROG.	AUTORIZACION GIROS
46.566.686.000	554.075.000	46.012.611.000	9.735.712.681	8.808.422.232	90,48%	8.808.422.232

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

• RESERVAS PRESUPUESTALES

VALOR INICIAL	LIBERACIONES-ANULACIONES	GIROS ACUMULADOS	PROGRAMACION ENERO-MARZO	% EJEC. VR INICIAL	SALDO POR TRAMITAR
252.155.884	10.286.780	17.294.264	0,00	10,94%	224.574.840

Fuente: Ejecución reservas presupuestales 31-03-2016. Reporte STPC.

• PASIVOS EXIGIBLES

SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	PROGRAMACION ENERO MARZO	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
155.831.844	0,00	0,00	0,00	0%	155.831.844

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

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Tomar las acciones correspondientes para gestionar los pasivos exigibles de la dependencia, ya que al 31 de marzo de 2016, la gestión fue del 0%.
- El siguiente es el estado de los pasivos exigibles del área al corte determinado:

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

20161350106763

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1144-2014	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Desarrollar los Programas anuales de Bienestar Social e Incentivos, así como prestar el apoyo logístico en los diferentes eventos requeridos	14.061.328	0	0	14.061.328	EN EJECUCION
		DESARROLLAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, ASÍ COMO PRESTAR EL APOYO LOGÍSTICO EN LOS DIFERENTES EVENTOS REQUERIDOS A REALIZARSE	94.710.306	0	0	94.710.306	
IDU-515-2014	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA LTDA.	EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO, VALORACIONES MÉDICAS, VACUNA DE INFLUENZA AH1N1, EXAMENES DE LABORATORIO, ANTIGENO PROSTATIVO Y ELECTROCARDIOGRAMA, ENTRE OTROS.	47.060.210	0	0	47.060.210	EN EJECUCION
TOTAL			155.831.844	0	0	155.831.844	

Fuente: Pasivos Exigibles al 31-03-2016. Reporte STPC

2. Gestionar la reserva presupuestal con Mónica Etelmira González, toda vez que existe pasivo por pagar por el mismo concepto "DESCUENTOS DE LEY APORTE POR PENSIÓN Y APORTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD INDEXADOS, DERIVADOS DEL REINTEGRO DE MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES, ORDENADA POR SENTENCIA JUDICIAL. INCLUYE RESOL. 53367/2015."

Contablemente, los saldos están registrados como se detalla:

TERCERO	52326100	MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES				
CUENTA	242518000	APORTES EMPLEADOS A FONDOS PENSIONES	NATURALEZA	C	9.591.104,00	SALDO INICIAL Y FINAL
CUENTA	242518002	FONDO DE SOLIDARIDAD	NATURALEZA	C	2.123.736,00	SALDO INICIAL Y FINAL
					11.714.840,00	

- El estado de las reservas de Mónica Etelmira González Montes es como sigue:

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS ACUMUL.	PROGRAMAC ENE - MAR	SALDO POR TRAMITAR
61007-2015	MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES	DESCUENTO DE LEY APORTE POR SALUD INEDXADO, DERIVADO DEL REINTEGRO DE MÓNICA ETELMIRA GONZÁLEZ, ORDENADO POR SENTENCIA JUDICIAL. INCLUYE RESOL. 53367/2015.	9.591.104	9.591.104	0	0	0

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
20161350106763
 Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS ACUMUL.	PROGRAMAC ENE - MAR	SALDO POR TRAMITAR
		DESCUENTOS DE LEY APORTE POR PENSIÓN Y APORTE AL FONDO DE SOLIDARIDAD INDEXADOS, DERIVADOS DEL REINTEGRO DE MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES, ORDENADA POR SENTENCIA JUDICIAL. INCLUYE RESOL. 53367/2015.	11.714.840	0	0	0	11.714.840

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
 Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 01-06-2016 04:57 PM

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya