

MEMORANDO



OCI

20161350311503

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 22 de 2016

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Dirección Técnica Estratégica a septiembre 30 de 2016.

La Oficina de Control Interno, como parte de la ejecución 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 30 de septiembre de 2016.

I. OBJETIVOS

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

II. ALCANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis de la ejecución presupuestal, según reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS.
- Verificación de la ejecución presupuestal reportada, con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, acorde al Sistema de Información Administrativo y Financiero –STONE-.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 – 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350311503

Al responder cite este número

- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO
- Procedimientos vigentes IDU.
- Indicadores de gestión

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Dirección Técnica Estratégica al corte del 30 de septiembre de 2016, es como se describe a continuación:

• INVERSION DIRECTA

| PPTO VIGENTE | SUSPENSION | PPTO DISPONIB | COMPROMISOS | % EJEC. DISP. | SALDO PENDIENTE |
|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 5.500.000.000 | 0,00 | 5.500.000.000 | 0,00 | 0,00% | 5.500.000.000 |

Fuente: Ejecución Presupuestal al 30-09-2016. Reporte STPC

La Dirección Técnica Estratégica a septiembre 30 de 2016, no presenta ejecución del presupuesto de la vigencia 2016.

• RESERVAS PRESUPUESTALES

| VALOR INICIAL | LIBERAC | GIROS | EJECUCION | % EJECUC | SALDO POR TRAMITAR |
|---------------|---------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| 3.975.027.359 | 0,00 | 1.987.513.678 | 1.987.513.678 | 50,00% | 1.987.513.681 |

Fuente: Reservas Presupuestales al 30-09-2016. Reporte STPC.

La ejecución de las reservas presupuestales de la dependencia, al 30 de septiembre de 2016, es del 50%, equivalente a \$1.987.513.678 de un valor inicial de \$3.975.027.359.

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MEMORANDO



OCI

20161350311503

Al responder cite este número

- **PASIVOS EXIGIBLES**

| SALDO DIC. 31 2015 | LIBERAC | GIROS | GESTION | % | SALDO POR TRAMITAR |
|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------|-----------------------|
| 384.939.079 | 0,00 | 384.939.079 | 384.939.079 | 100,00% | 0,00 |

Fuente: Pasivos Exigibles al 30-09-2016. Reporte STPC.

La gestión de los pasivos exigibles del área, al corte del 30 de septiembre de 2016, es del 100%, con la gestión del total de sus pasivos exigibles.

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Evaluar las proyecciones realizadas para la formulación de los cifras presupuestales con el fin de poder ejecutar los recursos durante la vigencia y evitar la constitución de reservas.
 - La dependencia a septiembre 30 de 2016, no ejecutó recursos del presupuesto de la vigencia, de un presupuesto disponible de \$5.500.000.000
2. Dar continuidad a la ejecución de las reservas presupuestales del área para la vigencia 2016.
 - Las reservas presupuestales al 30 de septiembre de 2016, cuyo estado en SIAC es "Terminado y en proceso de liquidación", son las siguientes:

| CONTRATO | BENEFICIARIO | COMPROMISO | VALOR INICIAL | GIROS | LIBERAC. | SALDO POR TRAMITAR |
|----------|--------------|------------|---------------|-------|----------|--------------------|
|----------|--------------|------------|---------------|-------|----------|--------------------|

MEMORANDO



OCI

20161350311503

Al responder cite este número

| CONTRATO | BENEFICIARIO | COMPROMISO | VALOR INICIAL | GIROS | LIBERAC. | SALDO POR TRAMITAR |
|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| IDU-1784-2015 | CONSORCIO MALLA VIAL 2015 | Levantamiento, procesamiento y análisis de la información para el diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá GRUPO 1. | 1.303.912.496 | 651.956.247 | 0 | 651.956.249 |
| IDU-1801-2015 | CONSORCIO ALIANZA | Levantamiento, procesamiento y análisis de la información para el diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá GRUPO 2. | 1.257.701.715 | 628.850.857 | 0 | 628.850.858 |
| IDU-1802-2015 | CONSORCIO ALIANZA | Levantamiento, procesamiento y análisis de la información para el diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá GRUPO 3. | 1.413.413.148 | 706.706.574 | 0 | 706.706.574 |
| TOTAL | | | 3.975.027.359 | 1.987.513.678 | 0 | 1.987.513.681 |

Fuente: Reservas Presupuestales al 30-09-2016. Reporte STPC.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 22-12-2016 05:45 PM

Elaboró: Oficina De Control Interno