

MEMORANDO



OCI

20161350311443

Al responder cite este número

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

PARA: **Jeaneth Flórez Pardo**
Directora Técnica Administrativa y Financiera

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución preupuestal de la Dirección Técnica Administrativa y Financiera 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-.
- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO
- Normatividad
- Indicadores de gestión

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

20161350311443

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Dirección Técnica Administrativa y Financiera – DTAF- 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
15.433.648.671	0,00	15.433.648.671	4.115.069.689	27%	11.318.578.982

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

Esta dependencia a septiembre 30 de 2016, ejecutó el presupuesto de la vigencia en el 27%, equivalente a \$4.115.069.689 de un disponible de \$ 15.433.648.571. La ejecución a noviembre 30 de 2016, es del 53,75% que corresponde a \$9.373.892.654 de \$17.439.889.300.

- RESERVAS PRESUPUESTALES**

VALOR INICIAL	LIBERAC	GIROS	EJECUCION	% EJEC.	SALDO POR TRAMITAR
900.971.301	0,00	900.971.301	900.228.389	99,92%	742.912

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 99,92% de un valor inicial de \$900.971.301.

MEMORANDO



OCI

20161350311443

Al responder cite este número

- PASIVOS EXIGIBLES**

SALDO DIC. 31 2015	LIBERAC	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
108.771.634	0,00	14.061.095	14.061.095	12,93%	94.710.539

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 12,93% que corresponde a \$14.051.095 de un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$108.771.634, quedando pendiente por tramitar \$94.710.539, el cual fue liberado en noviembre de 2016.

Finalmente recomendamos 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, toda vez que al 30 de septiembre de 2016, solamente se ha ejecutado el 27% de la inversión directa.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 22-12-2016 05:38 PM

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





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

MEMORANDO



OCI

20161350311443

Al responder cite este número

Elaboró: Oficina De Control Interno

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**