

MEMORANDO



OCI

20161350230323

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., octubre 24 de 2016

PARA: **Joanny Camelo Yopez**
Directora Técnica de Construcciones

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Construcciones 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-.
- Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.
- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO

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

20161350230323

Al responder cite este número

- Instrucciones internas impartidas por el IDU.
- Procedimientos vigentes IDU.

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Construcciones – DTC – 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
313.321.829.352	0,00	313.321.829.352	57.365.465.268	18,31%	255.956.364.084

La Dirección Técnica de Construcciones, a septiembre 30 de 2016, ha ejecutado el presupuesto de la vigencia en 18.31%, equivalente a 57.365.465.268 de un disponible de \$ 313.321.829.352.

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

En el cuadro siguiente se presenta el resumen y en el ANEXO No. 1 el detalle de las reservas presupuestales por contrato:

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
205.898.934.485	0	23.744.325.242	23.744.325.242	11,53%	182.154.609.243

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

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

20161350230323

Al responder cite este número

La ejecución de las reservas presupuestales de la dependencia, al 30 de septiembre de 2016, es del 11.53%, equivalente a \$23.744.325.242 de un valor inicial de \$205.898.934.485.

- **PASIVOS EXIGIBLES**

En el cuadro siguiente se presenta el resumen y en el ANEXO No. 2 el detalle de los pasivos exigibles por contrato:

SALDO DIC. 31 2015	LIBERACIONES	GIRO	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
419.038.905.603	895.195.471	113.925.505.408	114.820.700.879	27,40%	304.218.204.724

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 27.40%, que corresponde a \$114.820.700.879 de un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$419.038.905.603.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Agilizar las acciones enunciadas por la Dirección Técnica de Construcciones - DTC - a través del radicado DTC20163350158533 de 2016, mediante el cual informa del seguimiento a los contratos terminados, en proceso de liquidación y liquidados al 31 de marzo de 2016, toda vez que algunos de estos contratos continúan en el mismo estado, al corte del 30 de septiembre de 2016.

MEMORANDO



OCI

20161350230323

Al responder cite este número

- Los contratos con saldos de pasivos exigibles y reservas presupuestales, relacionados a continuación, presentan acorde al Sistema de Información de Acompañamiento Contractual -SIAC- el siguiente estado:

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
LIQUIDADADOS	IDU-4-2013	IDU-67-2011	IDU-871-2013
TERMINADO	IDU-1308-2014	IDU-1345-2014	IDU-1475-2014
TERMINADO SUJETO CONDICION	IDU-1-2013	IDU-1209-2014	IDU-1832-2013
	IDU-1840-2014	IDU-1856-2013	IDU-1880-2013
	IDU-1887-2013	IDU-1966-2013	IDU-2239-2013
	IDU-930-2013		
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	IDU-1259-2014	IDU-1279-2013	IDU-1320-2014
	IDU-1375-2013	IDU-1510-2013	IDU-1727-2013
	IDU-1878-2013	IDU-1885-2013	IDU-1920-2013
	IDU-2200-2013	IDU-2254-2013	IDU-32-2011
	IDU-5-2013	IDU-54-2009	IDU-67-2009
	IDU-70-2012	IDU-74-2012	IDU-75-2009
	IDU-759-2013	IDU-823-2013	IDU-84-2012
	IDU-928-2013	IDU-957-2013	IDU-972-2013
TERMINADO TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	IDU-1724-2013	IDU-2172-2013	

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



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350230323

Al responder cite este número

Fuente: Pasivos al 30/09/2016. Reporte STPC - Estado SIAC

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
LIQUIDADOS	IDU-38-2009		
TERMINADO	IDU-1308-2014	IDU-47-2011	
TERMINADO SUJETO CONDICION	IDU-1-2013	IDU-1209-2014	IDU-1832-2013
	IDU-1856-2013	IDU-1880-2013	IDU-1887-2013
	IDU-1966-2013	IDU-2239-2013	IDU-561-2015
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	IDU-1259-2014	IDU-1840-2014	IDU-1885-2013
	IDU-2200-2013	IDU-70-2012	IDU-759-2013
	IDU-823-2013		
TERMINADO TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	IDU-1809-2014	IDU-2172-2013	

Fuente: Reservas presupuestales al 30/09/2016. Reporte STPC - Estado SIAC

2. Monitorear los contratos que según las últimas actas de suspensión o ampliación de suspensión (Literal E - NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO) publicadas en SECOP, presentan las siguientes fechas previstas de reiniciación y terminación:

No. CONTRATO	ACTAS SUSPENSIÓN SECOP I - SIAC		
	Nos. ACTAS	ULTIMA ACTA	FECHAS

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

20161350230323

Al responder cite este número

			PREVISTA REINICIAC	TERMINAC.
IDU-715-2014	90, 91 y 92	No.92 del 07-10-16	24/10/2016	24/10/2016
IDU-1540-2014	17, 20 y 21	No.21 del 07-10-16	24/10/2016	24/10/2016
IDU-1346-2014	38 Y 41	No. 41 del 26-09-16	01/11/2016	03/11/2016
IDU-1500-2014	29 y 30	No. 30 del 26-09-16	01/11/2016	03/11/2016
IDU-1654-2014	13,14, 16 y 35	No. 35 del 07-10-16	06/01/2017	10/01/2017
IDU-1667-2014	6,7,9,14	No. 14 del 07-10-16	06/01/2017	10/01/2017
IDU-1835-2014	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	No. 13 del 24-09-16	20/12/2016	28/07/2017
IDU-1854-2014	3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	No. 12 del 24-09-16	20/12/2016	28/07/2017

Fuente: Pasivos Exigibles al 30/09/2016, reporte STPC. Estado SIAC-SECOP

No. CONTRATO	ACTAS SUSPENSIÓN SECOP I - SIAC			
	Nos. ACTAS	ULTIMA ACTA	FECHAS	
			PREVISTA REINICIAC	TERMINAC.
IDU-1828-2015	7 y 8	No.8 del 5-10-16	06/11/2016	07/05/2017
IDU-1839-2015	7 y 8	No.8 del 5-10-16	06/11/2016	07/05/2017
IDU-1829-2015	5 y 6	No.6 del 4-10-16	21/10/2016	20/01/2017
IDU-1836-2015	4 y 5	No.5 del 4-10-16	21/10/2016	20/01/2017
IDU-1838-2015	6,7, 11 y 14	No.14 del 23-9-16	25/10/2016	02/05/2017

6

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

20161350230323

Al responder cite este número

IDU-1843-2015	2,4,10 y 12	No.12 del 23-9-16	25/10/2016	02/05/2017
---------------	-------------	-------------------	------------	------------

Fuente: Reservas presupuestales al 30/09/2016, reporte STPC. Estado SIAC-SECOP

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 24-10-2016 05:27 PM

Anexos: 2 Anexos

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya

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