

MEMORANDO



OCI

20161350242043

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., noviembre 11 de 2016

PARA: **Luis Ernesto Bernal Rivera**
Director Técnico de Mantenimiento

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución Presupuestal de la Dirección Técnica de Mantenimiento 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.

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

20161350242043

Al responder cite este número

- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO
- Instrucciones internas impartidas por el IDU.
- Procedimientos vigentes IDU.

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Dirección Técnica de Mantenimiento – DTM - 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
111.576.180.581	0,00	111.576.180.581	14.270.689.096	12,79%	97.305.491.485

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

La Dirección Técnica de Mantenimiento, a septiembre 30 de 2016, ha ejecutado el presupuesto de la vigencia en 12,79%, equivalente a 14.270.689.096 de un disponible de \$ 111.576.180.581.

- **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
65.275.561.147	60	29.828.417.414	29.828.417.474	45,70%	35.447.143.673

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

MEMORANDO



OCI

20161350242043

Al responder cite este número

La ejecución de las reservas presupuestales de la dependencia, al 30 de septiembre de 2016, es del 45,70%, equivalente a \$ 29.828.417.474 de un valor inicial de \$ 65.275.561.147.

- **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
56.239.534.012	897.351.300	26.340.261.365	27.237.612.665	48,43%	29.001.921.347

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 48,43%, que corresponde a \$ 27.237.612.665 de un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$ 56.239.534.012.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Realizar las acciones correspondientes para tramitar los saldos de los pasivos exigibles, que están liquidados, según el Sistema de Información y Acompañamiento Contractual - SIAC.-.

- El siguiente es el saldo por contrato de los pasivos exigibles liquidados de la Dirección Técnica de Mantenimiento a septiembre 30 de 2016:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERACI	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
--------------	--------------	---------------------	----------	-------	--------------------	-------------

MEMORANDO



OCI

20161350242043

Al responder cite este número

040/2007	CONSORCIO VIAS 2008	35.000.000	0	0	35.000.000	Liquidado
096-2008	CONSORCIO VIAS PARA LA MOVILIDAD	10.708.627	18.601	0	10.690.026	Liquidado
IDU-2142-2013	INCGROUP SAS	17.068.741	0	0	17.068.741	Liquidado
IDU-44-2011	CONSORCIO METRO ORIENTE	5.052.192	0	0	5.052.192	Liquidado
IDU-45-2011	CONSORCIO PRK	157.845.867	0	78.922.933	78.922.934	Liquidado
IDU-49-2012	CONSORCIO AG-14	491.979.555	0	0	491.979.555	Liquidado
IDU-56-2012	GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.	28.387.538	0	0	28.387.538	Liquidado
IDU-70-2008	CONSORCIO DISTRITOS BOGOTA	244.866.170	0	0	244.866.170	Liquidado

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

2. Dar cumplimiento a las directrices impartidas por el IDU, respecto a la gestión de pasivos exigibles y reservas presupuestales, para evitar acumulación de pasivos exigibles y reservas presupuestales.

- Los contratos con saldos de pasivos exigibles y reservas presupuestales, relacionados a continuación, presentan el siguiente estado:

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
TERMINADO SUJETO CONDICION	IDU-091-2008	IDU-095-2008	
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	IDU-1246-2014	IDU-1283-2014	IDU-1287-2014
	IDU-1298-2014	IDU-1322-2014	IDU-1696-2014
	IDU-1325-2014	IDU-1399-2014	IDU-1679-2014
	IDU-1682-2014	IDU-1694-2014	IDU-1697-2014
	IDU-1718-2014	IDU-1701-2014	IDU-1702-2014
	IDU-1703-2014	IDU-1711-2014	IDU-1716-2014
	IDU-1825-2013	IDU-1829-2013	IDU-1831-2013
	IDU-1834-2013	IDU-1836-2013	IDU-1868-2014
	IDU-1907-2014	IDU-1947-2014	IDU-1969-2013

4

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



MEMORANDO



OCI

20161350242043

Al responder cite este número

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
	IDU-2052-2013	IDU-73-2008	IDU-795-2014
	IDU-59-2012	IDU-66-2012	IDU-1863-2014
	IDU-1896-2014		
TERMINADO TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	IDU-1275-2014	IDU-1669-2014	IDU-1680-2014
	IDU-1686-2014	IDU-1699-2014	IDU-1707-2014
	IDU-1717-2014	IDU-796-2014	IDU-1804-2014
	IDU-1899-2014	IDU-2053-2013	

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

ESTADO SIAC	No. CONTRATO		
TERMINADOS	IDU-1806-2015	IDU-1807-2015	
TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	IDU-1298-2014	IDU-1322-2014	IDU-1325-2014
	IDU-1339-2014	IDU-1399-2014	IDU-1679-2014
	IDU-1682-2014	IDU-1694-2014	IDU-1696-2014
	IDU-1697-2014	IDU-1701-2014	IDU-1703-2014
	IDU-1704-2014	IDU-1711-2014	IDU-1716-2014
	IDU-1829-2013	IDU-1834-2013	IDU-1836-2013
	IDU-1868-2014	IDU-1969-2013	IDU-2051-2013
	IDU-2128-2013	IDU-594-2014	IDU-1810-2013
	IDU-1206-2014	IDU-1663-2014	IDU-1692-2014
	IDU-1718-2014	IDU-1760-2015	IDU-1767-2015
IDU-1815-2013			
TERMINADO TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	IDU-1699-2014	IDU-1707-2014	IDU-1717-2014
	IDU-2053-2013	IDU-1804-2013	IDU-1686-2014

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

- Realizar las respectivas acciones para tramitar los siguientes contratos que son reservas presupuestales del área y que al 30 de septiembre de 2016, no indican gestión (liberaciones ni giros) :

5

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

20161350242043

Al responder cite este número

- Los contratos indicados a continuación no presentan gestión de enero a septiembre de 2016:

CONTRAT	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBER.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1663-2014	UNION TEMPORAL RED VIAL BOGOTA	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 8.	981.282.327	0	0	981.282.327	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1692-2014	CONSORCIO MALLA VIAL SITP 2014	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV.DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP EN BTA DC GRUPO 4.	746.002.121	0	0	746.002.121	Terminado y en proceso de liquidación
	CONSORCIO MALLA VIAL SITP 2014	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV.DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 4.	78.248.773	0	0	78.248.773	
IDU-1694-2014	DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 1.	220.346.431	0	0	220.346.431	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1696-2014	VLADIMIR POLO PAZ	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 10.	15.812.176	0	0	15.812.176	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1699-2014	UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA VIAL	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 10.	606.281.331	0	0	606.281.331	Terminado-acta recibo final de obra
IDU-1707-2014	UNION TEMPORAL VIC G&C	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL GRUPO 6.	492.266.830	0	0	492.266.830	Terminado- Tramite acta recibo final de obra
	UNION TEMPORAL VIC G&C	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPOS 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	414.964.020	0	0	414.964.020	
IDU-1716-2014	CONSORCIO NORTE	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 5.	121.568.932	0	0	121.568.932	Terminado y en proceso de liquidación

MEMORANDO



OCI

20161350242043

Al responder cite este número

CONTRAT	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBER.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1804-2013	CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CONCRESCOL S A	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 5 FASE I 2013.	568.604.051	0	0	568.604.051	Terminado-Tramite acta recibo final de obra
IDU-1810-2013	UNION TEMPORAL CONSERVACIONES 2014	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL , GRUPO 1 FASE I 2013.	679.277	0	0	679.277	Terminado y en proceso de liquidación
	UNION TEMPORAL CONSERVACIONES 2014	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LOS GRUPOS 1, FASE I 2013, A PRECIOS UNITARIOS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.	1.739.167.428	0	0	1.739.167.428	
IDU-1815-2013	COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S.A	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LOS GRUPOS 2, FASE I 2013, A PRECIOS UNITARIOS.	756.779.047	0	0	756.779.047	Terminado y en proceso de liquidación
	COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S.A	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 2 FASE I 2013.	648.000.000	0	0	648.000.000	
IDU-1829-2013	GNG INGENIERIA S.A.S	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL GRUPO 5 FASE 1 2013.	199.469.141	0	0	199.469.141	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-1969-2013	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SITP GRUPO 1.	168.980.083	0	0	168.980.083	Terminado y en proceso de liquidación
IDU-2053-2013	CONSORCIO ALIANZA SITP	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SITP GRUPO 1.	1.250.916.264	0	0	1.250.916.264	Terminado-acta recibo final de obra
IDU-2128-2013	UNION TEMPORAL SITP 2014	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SITP GRUPO 2.	1.719.512.581	0	0	1.719.512.581	Terminado y en proceso de liquidación

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

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

7

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



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

MEMORANDO



OCI

20161350242043

Al responder cite este número

Luis Antonio Rodríguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 11-11-2016 04:39 PM

Anexos: 2 Anexos

Elaboró: Oficina De Control Interno