

MEMORANDO



OCI

20161350281493

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 14 de 2016

PARA: **Rafael Eduardo Abuchaibe López**
Subdirector General de Desarrollo Urbano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución pasivos exigibles de la Subdirección General de Desarrollo Urbano a septiembre 30 de 2016.

Respetado Ingeniero Abuchaibe:

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.

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

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

20161350281493

Al responder cite este número

- Instrucciones jurídicas IDU.
- Reporte Indicadores de Gestión IDU.

III. RESULTADOS

• PASIVOS EXIGIBLES

La gestión de los pasivos exigibles de la Subdirección General de Desarrollo Urbano al 30 de septiembre de 2016, es como sigue:

SALDO A 31 DIC/2015	LIBERACIONES	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
6.505.966	2.359.800	1.703.333	4.063.133	62%	2.442.833

Fuente: pasivos exigibles al 30 09 de 2016

Al 30 de septiembre de 2016, se ha logrado un avance en la gestión de los pasivos exigibles del 62% que corresponde a \$4.063.133 de un saldo a diciembre 31 de 2015, por valor de \$6.505.966.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Efectuar las actividades respectivas para gestionar los pasivos exigibles correspondientes a contratos suscritos en el año 2013 y que en el año 2016 no presentan ninguna liberación ni giro.

- A continuación se presenta el saldo por tramitar de los pasivos exigibles, cuyo estado en SIAC es de "Terminación PSP" :

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

20161350281493

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC	GIROS	GESTION	SALDO POR TRAMITAR
DTGC-PSP-1525-2012	DINA MARGARITA GOMEZ ESPINOSA	2.359.800	2.359.800	0	2.359.800	0
IDU-1817-2013	MOYA JEFFERSON	834.500	0	0	0	834.500
IDU-2124-2013	GARCIA JOHANNA	473.333	0	473.333	473.333	0
IDU-2214-2013	DE LA VEGA NATALIA	383.333	0	0	0	383.333
IDU-336-2013	OVIEDO YOLANDA	675.000	0	675.000	675.000	0
IDU-596-2013	GALVIS JAIRO	1.225.000	0	0	0	1.225.000
IDU-882-2013	GUYAUX HAROLD	555.000	0	555.000	555.000	0
TOTAL		6.505.966	2.359.800	1.703.333	4.063.133	2.442.833

Fuente: Pasivos Exigibles a septiembre 30 de 2016

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 14-12-2016 01:52 PM

Elaboró: Luz Andrea Chauz Quimbaya