

MEMORANDO



OCI

20161350311373

Al responder cite este número

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

PARA: **Carlos Humberto Moreno Bermudez**
Subdirector General de Gestión Corporativa

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Subdirección General de Gestión Corporativa a septiembre 30 de 2016.

Respetado Doctor Moreno:

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

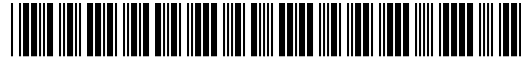
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

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

20161350311373

Al responder cite este número

- Análisis de información reportada por las áreas en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO
- Normatividad
- Indicadores Gestión

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Subdirección General de Gestión Corporativa - SGGC- 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
49.554.703.749	0,00	49.554.703.749	25.485.030.364	51,43%	24.069.673.385

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

La Subdirección General de Gestión Corporativa, a septiembre 30 de 2016, ha ejecutado el presupuesto de la vigencia en 51.43%, equivalente a \$25.485.030.364 de un disponible de \$ 49.554.703.749

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

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

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

20161350311373

Al responder cite este número

VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
25.009.068.661	565.233.339	23.950.672.532	24.515.905.871	98,03%	493.162.790

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

Se destaca la gestión adelantada por la SGGC con las áreas, para agilizar la ejecución de las reservas presupuestales, las cuales al 30 de septiembre de 2016, presentan una ejecución de \$ 24.515.905.871 equivalente a un porcentaje del 98,03%, de un valor inicial de \$ 25.009.068.661.

- **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	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
322.919.339	133.740.002	101.742.600	235.482.602	72,92%	87.436.737

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 72,92% que corresponde a \$235.482.602 de un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$322.919.339.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Mantener el monitoreo para que se gestionen los pasivos exigibles más antiguos evitando acumulación de saldos.

3

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

20161350311373

Al responder cite este número

- Los siguientes pasivos exigibles, cuya ejecución no está en cabeza de la Subdirección, no presentan liberación o giros a la fecha de corte.

No. CONTR	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC	AREA
161/2010	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PINZON	PERSONAL CONTRATADO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA ENTIDAD. A/R CRP No.1943/10	1.365.067	0	0	1.365.067		
DTA-PSP-123/10	CAMILO ANDRES PEREZ FERRO	CUPO 1957.LEVANTAMIENTO INF DE TERRENO PROCESO CONTRB DE VAL AC. 180/2005 ENTRE OTROS. A/R CRP No.2415/10	181.867	0	0	181.867	LIQUIDADO	STOP
DTA-PSP-150/10	LUIS FELIPE HIDALGO ANDRADE	CUPO 1955. LEVANTAMIENTO INF DE TERRENO PROCESO CONTRIB. VAL AC.180/2005 ENTRE OTROS. A/R CRP No.2413/10	181.867	0	0	181.867	LIQUIDADO	STOP
IDU-1453-2014	HERNANDEZ ALEMAN FERNANDO	Cupo 548. SERV. PROFES. PARA ASUMIR LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD, COMO APODERADO EN PROCESOS QUE SE ADELANTAN ANTE LOS DIFERENTES DESPACHOS, ENTRE OTROS.	1.575.000	0	0	1.575.000	TERMINACION PSP	DTGJ
IDU-1477-2014	QUIROGA RICHARD	Cupo 2136. SERV. PROFES. PARA APOYAR LA ELAB. DE PPTOS. GRALES Y APUS DE LOS PROYS. A LICITAR EN ETAPAS DE EST., DIS. Y CONSTR. DEL SUBSISTEMA VIAL, ENTRE OTROS.	5.016.667	0	0	5.016.667	TERMINACION PSP	DTD
IDU-1497-2014	MAHECHA LUIS	Cupo 2250. APOYO A LA GESTION PARA ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QUE SE REQUIEREN PARA EJC. DE PROYS. EN ETAPA DE EST. Y DIS, ENTRE OTROS.	125.000	0	0	125.000	TERMINACION PSP	DTD
IDU-1581-2013	LONDOÑO JUAN	CUPO 167 SERV. PROFES. PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES EN ETAPAS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	675.000	0	0	675.000	TERMINACION PSP	DTPROY
IDU-1653-2014	MUÑETONES ROZO SANDRA ELIZABETH	Cupo 2212. SERV. PROFES. PARA COORDINAR, EJECUTAR LOS EST. E INFORMES PREDIAL-SOCIAL EN ETAPAS DE FORMULACION, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	460.000	0	0	460.000	TERMINACION PSP	DTPROY

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



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MEMORANDO



OCI

20161350311373

Al responder cite este número

No. CONTR	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC	AREA
IDU-1661-2013	VELASCO JORGE	Cupo 152 SERV. PROFES. ELABORAR Y GESTIONAR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD EN EL COMPONENTE DE URBANISMO, ENTRE OTROS.	4.400.000	0	0	4.400.000	TERMINACION PSP	DTPROY
IDU-1785-2013	MORA FABIAN	Cupo 305 SERV. PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISICION Y VENTA DE PREDIOS ASOCIADOS CON AC 180/05 FASE I.	3.750.000	0	0	3.750.000	TERMINACION PSP	DTDP
IDU-1818-2014	MARTINEZ LUIS	Cupo 2354. APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LABORES EN CAMPO Y EN GENERAL TODA LABOR QUE REQUIERA ESFUERZO FISICO ACOMPAÑADO DE UN DISCERNIMIENTO ELEMENTAL, ENTRE OTROS.	291.667	0	0	291.667	TERMINACION PSP	DTD
IDU-1821-2014	VALCARCEL JAIRO	Cupo 182. SERV. PROFES. PARA DIAGNOSTICAR Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES EN DIFERENTES SUS DIFERENTES ETAPAS, ENTRE OTROS.	900.000	0	0	900.000	TERMINACION PSP	DTPROY
IDU-1833-2014	BUITRAGO JOHANNA	Cupo 181. SERV. PROFES. PARA PLANEAR, ELABORAR, COORDINAR Y DISEÑAR INSUMOS DEL COMPONENTE SUELOS Y DIS. DE PAVIMENTOS EN FASES PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	19.800.000	0	0	19.800.000	TERMINACION PSP	DTPROY
IDU-1913-2013	GARCIA MONICA	Cupo 340 SERV. PROFES. Y DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD, PARA SUPERVISION DE CTOS. INTERVENTORIA DE OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU, ENTRE OTROS.	5.416.667	0	0	5.416.667	TERMINACION PSP	STESV
IDU-1949-2014	GOMEZ PAOLA	Cupo 2382 SERV. PROFES. PARA DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL TERRITORIAL EN LA ETAPA DE DISEÑO DE PROYECTOS, ENTRE OTROS.	420.000	0	0	420.000	TERMINACION PSP	DTD
IDU-1972-2013	MEDINA FABIO	Cupo 1474 SERV PRO. A LA REVISION Y APROBA. DE EST. PREDIALES. PARA DAR RESPUESTA PERS. O ESCR. A LOS CONTRIBUY. DENTRO DEL PROC DE DEVOL.DEL AC 523 /2013EN EL MARCO DE LOS PROGRA. PROC. Y PROY. ENCA	1.680.000	0	0	1.680.000	TERMINACION PSP	STOP

MEMORANDO



OCI

20161350311373

Al responder cite este número

No. CONTR	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC	AREA
IDU-1978-2013	SALCEDO JUAN	Cupo 1728 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA, GESTIONAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE DEVOLUCION DEL AC523/2013 ENTRE OTROS.	113.333	0	0	113.333	TERMINACION PSP	STOP
IDU-1982-2013	SALGADO LUIS	CUPO 1515 SERV. PROFES. A LA GESTION, ELABORACION DE EST. PEDIALES. PARA DAR RESPUESTA PERSONAL O ESCRITA A LOS CONTRIBUY. RELAC. VAL. AC. 523 /2013, ENTRE OTROS.	1.546.667	0	0	1.546.667	TERMINACION PSP	STOP
IDU-2078-2013	HERNANDEZ OSCAR	Cupo 1450 SERV. PROF. SUPERVISAR Y GENERAR INFORMES DEL PROCESO DE ELABORACION DE ESTUDIOS PEDIALES QUE SE REALIZARAN PREVIOS A AUTORIZACION DEVOLUCION AC. 523/2013.	118.333	0	0	118.333	TERMINACION PSP	STOP
IDU-208-2014	GOMEZ PAOLA	Cupo 5. SERV. PROFES. PARA APOYO DEL SOPORTE CARTOGRAFICO PARA COMPONENTE URBANO DE PROYS. MOVILIDAD DE LA ENTIDAD.	315.000	0	0	315.000	TERMINACION PSP	DIRECCION G.
IDU-2130-2013	DIAZ JUAN	Cupo 697 PRESTAR SERV. APOYO A LA GESTION PARA GESTIONAR LABORES DE COBRO PERSUASIVO RELACIONADAS CON LLAMADAS TELEFÓNICAS Y APOYO EN VISITA A TERRENO A ENTRE OTROS.	41.667	0	0	41.667	TERMINACION PSP	DTAV
IDU-213-2014	GALERA ELSA	Cupo 545. SERV. PROFES. PARA ASUMIR LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD COMO APODERADO, ENTRE OTROS.	300.000	0	0	300.000	TERMINACION PSP	DTGJ
IDU-219-2014	OVALLE FREDDY	Cupo 1838. SERV. PROFES. PARA APOYAR LA ELAB. DE EST. Y DIS. ASOCIADOS AL COMPONENTE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, ENTRE OTROS.	250.000	0	0	250.000	TERMINACION PSP	DTD
IDU-2264-2013	SORIANO DIEGO	CUPO 1570. SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION, Y ELAB. EST. PEDIALES PUNTUALES PARA DAR RESPUESTA PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBU. QUE LO REQUIERAN RELAC. VAL.AC. 523/2013.	1.643.333	0	0	1.643.333	TERMINACION PSP	STOP
IDU-231-2013	BALLESTEROS LEONARDO	CUPO 602 APOYO A LA GESTION PARA VERIFICAR, CONTROLAR Y ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION INCLUIDA EN LOS EXPEDIENTES DE GESTION, TANTO FISICO COMO VIRTUAL, ENTRE OTROS.	250.000	0	0	250.000	TERMINACION PSP	STRF

MEMORANDO



OCI

20161350311373

Al responder cite este número

No. CONTR	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC	AREA
IDU-2315-2013	TOLEDO RUIZ JOSE DOMINGO	CUPO 1344 SERV. PROFES. PARA ADELANTAR Y RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE CADA ETAPA DLE PROCESO JURIDICO DE ADQUISICION D EPREDIOS, ENTRE OTROS.	140.000	0	0	140.000	TERMINACION PSP	DTDP
IDU-23-2014	RONDON FREDDY	CUPO 525 SERV. PROFES. PARA ASUMIR DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD COMO APODERADO EN PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN DIFERENTES DESPACHOS, ENTRE OTROS.	450.000	0	0	450.000	TERMINACION PSP	DTGJ
IDU-246-2014	PABON JESSICA	Cupo 1967. APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES AD/TIVAS., ASISTENCIALES Y OPERATIVAS, ENTRE OTROS.	125.000	0	0	125.000	TERMINACION PSP	DTPROY
IDU-38-2014	DELGADO JAVIER	Cupo 1858. REALIAR LABORES AUXILIARES EN GENERAL TODA LABOR QUE REQUIERA ESFUERZO FISICO, ACOMPAÑADO DE UN DISCERNIMIENTO ELEMENTAL, ENTRE OTROS.	2.333.333	0	0	2.333.333	TERMINACION PSP	DTD
IDU-678-2013	ORTIZ OSCAR	Cupo 992 SERV. PARA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE SOBRE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON VALORIZACION AC 180/05 FASE II.	480.600	0	0	480.600	TERMINACION PSP	STOP
IDU-748-2014	MARTINEZ NELSON	Cupo 1490 SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION Y ELABORACION DE ESTUDIOS PEDIALES PARA DAR RESPUESTA A CONTRIBUYENTES RELACIONADAS CON AC 523/2013.	7.665.000	0	0	7.665.000	TERMINACION ANTICIPADA - PSP	STOP
IDU-762-2013	ARIAS JAIME	Cupo 1082 SERV. PROF. ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE SOBRE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON VALORIZACION AC 180/05 FASE II.	1.394.000	0	0	1.394.000	TERMINACION PSP	STOP
IDU-809-2014	HERNANDEZ CLAUDIO	Cupo 1481. SERV. PROFES. EN REVISION Y APROBACION EST. PEDIALES PUNTUALES, ASI COMO RESPUESTAS ESCRITAS RELAC. CONTRIB. VAL.AC.523/2013, ENTRE OTROS.	4.725.000	0	0	4.725.000	TERMINACION PSP	STOP
IDU-863-2014	TRUJILLO ANIBAL	Cupo 1719. APOYO A LA GESTION EN ATENCION PERSONAL O ESCRITA A CONTRIBUYENTES QUE LO REQUIERAN, RELAC. VAL.AC.523/2013.	2.946.667	0	0	2.946.667	TERMINACION PSP	STOP
IDU-876-2014	LARA DERLY	Cupo 1523 SERV. PROFES. EN ANALISIS, GESTION Y ELABORACION DE ESTUDIOS PEDIALES PUNTUALES DENTRO DEL PROCESO AC523/2013 ENTRE OTROS	15.950.000	0	0	15.950.000	ANULADO	STOP

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

MEMORANDO



OCI

20161350311373

Al responder cite este número

No. CONTR	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC	AREA
IDU-894-2014	RODRIGUEZ LUIS	Cupo 1254. SERV.PROFES. PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA REQUERIDOS EN FORMUL. Y VIABILIZACION DE PROYS. FACTABILIDAD Y PREFACTIBILIDAD, ENTRE OTROS.	291.667	0	0	291.667	TERMINACION PSP	DTPROY
IDU-905-2014	HERNANDEZ FRANCISCO	Cupo 1448. SERV. PROFES. PARA SUPERVISAR Y GENERAR INFORMES DEL PROCESO DE ELAB. ESTUDIOS PEDIALES QUE SE REALIZARAN PREVIOS A LA AUTORIZ. DEVOL. CONTRIB. VAL.AC.523/2013.	118.334	0	0	118.334	TERMINACION PSP	STOP
TOTAL			87.436.736	0	0	87.436.736		

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 22-12-2016 04:52 PM

Anexos: 3 Anexos

Elaboró: Oficina De Control Interno