

MEMORANDO



OCI

20161350311403

Al responder cite este número

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

PARA: **Yeny Maritza Landaeta Espinosa**
Subdirectora General de Infraestructura

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Subdirección General de Infraestructura 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

20161350311403

Al responder cite este número

III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Subdirección General de Infraestructura -SGI-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
16.747.869.000	0,00	16.747.869.000	0	0,00%	16.747.869.000

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

La Subdirección General de Infraestructura a septiembre 30 de 2016, no presenta ejecución del presupuesto de la vigencia.

- RESERVAS PRESUPUESTALES**

VALOR INICIAL	LIBERACION	GIROS	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO POR TRAMITAR
1.036.021.540	0,00	190.472.000	190.472.000	18,38%	845.549.540

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 18,38%, equivalente a \$190.472.000 de un valor inicial de \$ 1.036.021.540.

- PASIVOS EXIGIBLES**

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

20161350311403

Al responder cite este número

SALDO DIC. 31 2015	LIBERAC	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
260.468.098	93.008.800	8.773.401	101.782.201	36,08%	158.685.897

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 36,08%, que corresponde a \$101.782.201 de un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$260.468.098.

IV. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. 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.
 - La dependencia a septiembre 30 de 2016, no ha ejecutado recursos del presupuesto de la vigencia.
2. Efectuar las actividades respectivas para gestionar los siguientes pasivos exigibles que durante el año 2016 no presentan liberación ni giro.
 - El siguiente es el estado de los pasivos exigibles sin gestión durante la vigencia 2016:

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
117/2002	CONSTRUCTORA INECON-TE LTDA.	PAGO COMPENSACIONES AMBIENTALES POR TALA DE ARBOLES OBRAS VIALES DEL IDU PERIODO 98/02	151.833.867	0,00	0,00	151.833.867

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

20161350311403

Al responder cite este número

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2015	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR
150/2010	VILMA CECILIA RINCON MEDRANO	PERSONAL CONTRATADO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA STMSV. CTOS. VARIOS. A/R CRP No.1869/10	540.000	0,00	0,00	540.000
2300-090/2002	VALLAS TECNICAS S.A - VALTEC.	P.I.31017710 PLAN DE COMUNIC.- PRESENCIA DE CIUDAD- BANNER PUNTOS NARANJA SEÑALIZ. OBRAS DE VALORIZACION.	1.899.964	0,00	0,00	1.899.964
277/2002	CASTELLANOS SANDOVAL LUIS JAVIER	P-B ASESORAR Y ASISTIR LA EVALUACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	826.800	0,00	0,00	826.800
DTGC-PSP-305-2011	JOSE RICARDO ROMERO SILVA	Cupo 1801. ASES. ESPEC. CTOS OBRA E INTERV, PARA LA CONSOLID, REVISION, ELAB. DE PRECIOS UNITARIOS Y PPTOS DE LOS CTOS DEL SIST.TM. A/R CRP No.4894	420.933	0,00	0,00	420.933
DTGC-PSP-992-2010	ADRIANA JANETH CARMARGO YATE	CUPO 2140. APOYO A LA GESTION DE LA STESV A TRAVES DE TRAMITES DE TIPO OPERATIVO QUE FACILITEN EL MANEJO DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE CTOS. Y/O CONVENIOS A CARGO DEL AREA. A/R CRP No.2073	331.000	0,00	0,00	331.000
IDU-1785-2013	MORA FABIAN	Cupo 305 SERV. PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISION Y VENTA DE PREDIOS ASOCIADOS CON AC 180/05 FASE I.	2.833.333	0	0	2.833.333
TOTAL			158.685.897	0	0	158.685.897

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

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



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

MEMORANDO



OCI

20161350311403

Al responder cite este número

Luis Antonio Rodríguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 22-12-2016 05:25 PM

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**