

# MEMORANDO



OCI

**20161350277593**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 09 de 2016

PARA: **Gustavo Adolfo Vélez Achury**  
Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Ejecución presupuestal de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos 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 gastos de funcionamiento 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
- Instrucciones internas impartidas por el 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

**20161350277593**

Al responder cite este número

## III. RESULTADOS

La ejecución presupuestal de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos - STRT- al corte del 30 de septiembre de 2016, es como se describe a continuación:

### • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PPTO VIGENTE	SUSPENSION	PPTO DISPONIB	COMPROMISOS	% EJEC. DISP.	SALDO PENDIENTE
1.615.721.000		1.615.721.000	1.272.222.679	78,74%	343.498.321,00

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

La Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos a septiembre 30 de 2016, ha ejecutado en gastos de funcionamiento de la vigencia en 78,74%, equivalente a 1.272.222.679 de un disponible de \$ 1.615.721.000.

### • RESERVAS PRESUPUESTALES

RESERVAS	VALOR INICIAL	GIROS	LIBERAC	EJECUCION	%	SALDO POR TRAMITAR
INVERSION	3.621.833.947	3.341.373.671	1.194.687	3.342.568.358	92%	279.265.589
FUNCIONAMIENTO	423.573.472	203.499.626	0	203.499.626	48%	220.073.846
<b>TOTAL</b>	<b>4.045.407.419</b>	<b>3.544.873.297</b>	<b>1.194.687</b>	<b>3.546.067.984</b>	<b>88%</b>	<b>499.339.435</b>

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

La ejecución de las reservas presupuestales de inversión fue del 92%, equivalente a \$3.342.568.358, sobre un valor inicial de \$3.621.833.947. La ejecución de las reservas de funcionamiento es del 48%, o sea \$203.499.626 de \$423.573.472.

## RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Continuar con las acciones respectivas, para el trámite de las reservas presupuestales que se encuentran en ejecución, a septiembre 30 de 2016,

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

**20161350277593**

Al responder cite este número

conforme el Sistema de Información y Acompañamiento Contractual – SIAC.

- Los siguientes contratos se encuentran en ejecución.

No. CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	GIRO (EJECUCION)	%	ESTADO SIAC
IDU-1608-2015	DATA TOOLS SA	SERVICIO DE NUEVOS DESARROLLOS DEL SISTEMA DE INFORMACION VALORICEMOS DEL IDU PARA GESTION Y SOPORTE DE LOS PROCESOS DE VAL.	387.443.071	191.514.366	49%	Ejecución
IDU-1446-2015	DIGITAL WARE S.A	SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO (SAM) Y BOLSA DE HORAS A MONTO AGOTABLE PARA NUEVOS DESARROLLOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SOFTWARE KACTUS.	183.967.297	100.630.413	55%	Ejecución
IDU-1718-2015	BIG SOLUTIONS ENGINEERING SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE USUARIO FINAL DEL IDU.	62.265.326	22.386.902	36%	Ejecución
IDU-1752-2015	EQUIPOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO MICRODATA LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LAS PLATAFORMAS DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES DEL IDU	295.005.620	116.199.298	39%	Ejecución

Fuente: ejecución de reservas presupuestales al 30 09 2016. Reporte STPC- Estado SIAC.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



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

# MEMORANDO



OCI

**20161350277593**

Al responder cite este número

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 09-12-2016 10:49 AM

Elaboró: Oficina De Control Interno

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](http://www.idu.gov.co)

Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**