

MEMORANDO



OCI

20171350203093

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 28 de 2017

PARA: **Yaneth Rocío Mantilla Barón**
Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación Ejecución de la Inversión Directa, Reservas Presupuestales, Pasivos Exigibles y el PAC, de la Dirección Técnica de Mantenimiento al 30 de junio de 2017.

Respetada Doctora Yaneth Rocío:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 215 de 2017 en relación con el destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, estamos remitiendo el informe de evaluación a la gestión realizada por la Dirección Técnica de Mantenimiento, en la ejecución del presupuesto de la inversión directa, la liberación o pago de las reservas presupuestales y los pasivos exigibles y la ejecución del PAC, al corte del 30 de junio de 2017.

El trabajo fue realizado en desarrollo del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017 y como parte del proceso de mejoramiento continuo, busca que se implementen las acciones correctivas y preventivas a las recomendaciones y observaciones presentadas, de las cuales destacamos:

- La Dirección Técnica de Mantenimiento, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **5,69%**. la gestión de las Reservas presupuestales es del **26,71%** y los pasivos exigibles en el **33,37%**.
- En cuanto a la ejecución del PAC, es buena respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, con un **93,54%**; en relación a la programación inicial es del **47,91%**.

A continuación presentamos el detalle de la evaluación realizada:

I. OBJETIVO

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

20171350203093

Al responder cite este número

Verificar el avance en la ejecución del presupuesto de inversión directa, la gestión de las reservas presupuestales y de los pasivos exigibles de la dependencia.

Analizar el cumplimiento del Programa Anual de Caja – PAC –.

Presentar las recomendaciones y observaciones que conduzcan a mejorar el proceso.

II. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa y la gestión de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, al 30 de junio de 2017, a cargo de la respectiva área del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU -.
2. Procedimiento PR-GAF-055 Gestión del Programa Anual de Caja – PAC_V_2.0 del 04 de abril de 2012.

• 3. POLITICAS DE AUTOCONTROL

- Es responsabilidad de las áreas ordenadoras del pago, realizar la correcta programación inicial del Programa Anual de Caja - PAC y las respectivas reprogramaciones mensuales en cada una de sus áreas con base en las condiciones de pago de los proyectos, contratos y servicios, que se encuentren aprobados en el presupuesto de cada vigencia.

• 4. DEFINICIONES Y SIGLAS

- **Programación Inicial:** La programación inicial o PAC inicial corresponde a los recursos que la entidad solicitará al CONFIS para la vigencia fiscal por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Esta información constituye una estimación de los recursos requeridos para cada mes incluyendo tanto contratos en ejecución (registros presupuestales y pasivos exigibles) como proyectos a contratar en la vigencia en curso; así mismo, es el referente para los ajustes en la reprogramación mensual.

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

20171350203093

Al responder cite este número

- **Reprogramación Mensual:** la reprogramación mensual se constituye en el valor que cada área se compromete a pagar y que la STTR debe disponer para proceder con los pagos respectivos...

III. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa, gestión de reservas presupuestales y de Pasivos exigibles y la ejecución del PAC al 30 de junio de 2017.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis del resultado, en ejecución presupuestal inversión directa, la gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles al 30 de junio de 2017.
2. Confirmación de ejecución presupuestal, mediante reporte del Sistema de Pre supuesto Distrital – PREDIS.
3. Verificación de ejecución presupuestal con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, según reporte del Sistema de Información Administrativo y Financiero -STONE-.
4. Revisión al cumplimiento al Programa Anual de Caja -PAC- según reporte presentado por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo a junio de 2017
5. Verificación de información con profesionales de la STPC.
6. Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.

V. ANÁLISIS

La ejecución de la Dirección Técnica de Mantenimiento –DTM- al corte del 30 de junio de 2017, es como se describe a continuación:

- **INVERSION DIRECTA**

La Dirección Técnica de Mantenimiento, ejecutó presupuestalmente al 31 de diciembre de 2016, el **84,23%** que corresponde a \$102.009.085.420 de un disponible por valor de \$121.108.731.564.

MEMORANDO



OCI

20171350203093

Al responder cite este número

CUADRO No.1

FECHA CORTE	PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
dic-16	121,108,731,564	102,009,085,420	84.23%	8,718,365,747	19,099,646,144
jun-17	182,913,285,064	10,412,158,453	5.69%	247,813,489	172,501,126,611

Fuente: Ejecución Inversión 31Dic 2016 y 30 Junio 2017- STPC

Al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **5,69%** equivalente a \$10.412.158.453 de un disponible de \$182.913.285.064, reflejando baja gestión durante los primeros seis meses de la presente vigencia.

- RESERVAS PRESUPUESTALES**

La ejecución de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2016, fue del **62,82%**, que corresponde a \$41.003.630.016, de un valor inicial de \$65.275.561.147.

CUADRO No.2

FECHA CORTE	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
dic-16	65,275,561,147	60.00	41,003,629,956	41,003,630,016	62.82%	24,271,931,131
jun-17	100,069,206,466	0.00	26,731,320,494	26,731,320,494	26.71%	73,337,885,972

Fuente: Reservas presupuestales Dic 2016 y al 30 junio 2017- STPC

La dependencia, ha ejecutado sus reservas presupuestales, al 30 de junio de 2017 en un **26,71%** equivalente a \$26.731.320.494 de un valor inicial de \$100.069.206.466, siendo una gestión baja. En el ANEXO No. 1, se presentan las reservas presupuestales, según su estado en el aplicativo SIAC.

- PASIVOS EXIGIBLES**

La gestión de los pasivos exigibles del área, al corte del 31 de diciembre de 2016, fue del **62,04%**, que corresponde a \$34.892.610.119 de un saldo inicial de \$56.240.074.012, quedando por gestionar \$21.347.463.893.

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

20171350203093

Al responder cite este número

CUADRO No.3

FECHA CORTE	SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
dic-16	56,240,074,012	897,710,662	33,994,899,457	34,892,610,119	62.04%	21,347,463,893
jun-17	45,619,395,024	1,029,751,920	14,195,577,601	15,225,329,521	33.37%	30,394,065,503

Fuente: Pasivos Exigibles Dic 2016 y al 30 junio 2017-STPC

Para la vigencia de 2017, se constituyeron los pasivos exigibles así:

- \$ 24.271.931.131 Saldo reservas presupuestales a diciembre de 2016
- \$ 21.347.463.893 Saldos pasivos exigibles a diciembre de 2016
- \$ 45.619.395.024 Saldo inicial pasivos exigibles vigencia 2017

La ejecución de los pasivos exigibles al 30 de junio de 2017, es del **33.37%** equivalente a \$15.225.329.521 del saldo inicial por \$45.619.395.024, siendo una gestión baja, transcurridos seis meses de la vigencia. En el ANEXO No. 2 se indican los pasivos exigibles, al corte referido.

- **PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC**

La materialización del presupuesto se evidencia en los bienes y servicios que la entidad adquiere, en el momento de girar efectivamente los recursos a los proveedores o contratistas que atendieron las necesidades institucionales.

La relación entidad - contratista, se puede ver afectada, por la dificultad en recibir los productos o servicios debido a cuestiones de calidad, legales o de trámite administrativo, entre otras, que hacen que las programaciones se distorsionen afectando el final de la relación presupuestal y contractual.

En el siguiente cuadro se muestra el movimiento del PAC de la dependencia al corte de la evaluación.

CUADRO No. 4

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



MEMORANDO



OCI

20171350203093

Al responder cite este número

PROGRAMACION INICIAL JUNIO 2017	REPROGRAMACION ACUMULADA JUNIO 2017	EJECUCION PAC ACUMULADA JUNIO 2017	DISMINUCION	% EJECUCION vs. PROG. INICIAL	% EJECUCION vs. REPROG.
86,287,064,216	44,191,610,117	41,338,118,134	42,095,454,099	47.91%	93.54%

Fuente: Ejecución PAC enero - junio 2017 - Reporte Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo.

La Dirección Técnica de Mantenimiento, ejecutó el **93,54%** de la reprogramación del Programa Anual de Caja - PAC -, que corresponde a \$41.338.118.134 de una reprogramación acumulada de \$44.191.610.117 a junio de 2017, observándose una disminución de \$ 42,095,454,099 frente a la programación inicial realizada por el área.

La ejecución frente a la necesidades de recursos del área, plasmada en la programación inicial es del 47.91%, ($\$41.338.118.134 / \$86.287.064.216$).

VI. CONCLUSIONES

La Dirección Técnica de Mantenimiento, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **5,69%**. la gestión de las Reservas presupuestales es del **26,71%** y los pasivos exigibles en el **33,37%**.

En cuanto a la ejecución del PAC, respecto a la reprogramación acumulada a junio de 2017, es del **93,54%**; en relación a la programación inicial es del **47,91%**.

VII. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Implementar las acciones correspondientes, para ejecutar el presupuesto a cargo de la dependencia, durante el transcurso del año y evitar su ejecución los últimos meses del año o que se deje de ejecutar, lo cual genera incumplimientos en los compromisos de la entidad.
 - La DTM, al corte del 31 de mayo de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **5,69%** equivalente a \$10.412.158.453 de un disponible de \$182.913.285.064.

MEMORANDO



OCI

20171350203093

Al responder cite este número

2. Realizar el análisis y tomar las respectivas acciones, para evitar que por la no ejecución del presupuesto se acumulen o incrementen los saldos de compromisos calificados como pasivos exigibles y reservas presupuestales.

- Las siguientes reservas presupuestales no presentan gestión, en los transcurrido de la vigencia 2017:

CUADRO No. 5

CONTRATO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	VALOR INICIAL	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1670-2015	CONSORCIO URBANO 05	INTERV. A EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS MAN/TO. Y CONSERV. EN PTES. VEHIC. 2015, INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	357.941.890	0	0	357.941.890	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1762-2015	FSC INGENIEROS S A S	DIAGNOSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL EJE AMBIENTALE	6	0	0	6	TERMINADO- TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
IDU-1776-2015	CONSORCIO API AMBIENTAL	INTERV. PARA EL DIAGNÓSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTÁ.	157.336.157	0	0	157.336.157	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1794-2015	CONSORCIO VIAL FASE DOS	BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS ACTMIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FASE 2, EN BOGOTA D.C.	1.020.605.126	0	0	1.020.605.126	TERMINADO- TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
IDU-1806-2015	CONSORCIO IDU VIAS 2015	BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - FASE 1	554.678.380	0	0	554.678.380	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1807-2015	JOYCO S.A.S	INTERV. A BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS ACTI. NECESARIAS DE MANT/TO Y CONSERV. - FASE 1	62.472.038	0	0	62.472.038	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1863-2014	UNION TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES	EST., DIS. Y ACTIV. DE CONSERV., ADEC. Y MAN/TO. INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENT. BICICARRILES EN BOGOTA D.C GRUPO 1	822.759.628	0	0	822.759.628	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1888-2014	CONSORCIO INTEROBRAS GAB	INTERV. A LA COMPLEMENT. DE EST., DIS. Y OBRAS DE CONSERV. ADEC. Y MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS DE LA INFRAESTR. VIAL EN BOGOTÁ.	265.684.253	0	0	265.684.253	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
IDU-1896-2014	INGROUP SAS	INTERV. A EJECUCION EST., DIS. Y OBRAS DE CONSERV. ADECUACIÓN Y MAN/TO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BICICARRILES	38.125.737	0	0	38.125.737	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
TOTAL			3.279.603.215	0	0	3.279.603.215	

Fuente: Reservas presupuestales al 30 de junio de 2017- Reporte STPC

- Los pasivos exigibles de los contratos IDU-40-2014, IDU-1804-2013 e IDU-1825-2013, están liquidados y tienen saldo pendientes de trámite.

CUADRO No.6

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



MEMORANDO



OCI

20171350203093

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO VIAS 2008	DIAG. Y MAN/TO. VIAS ZONA SUR PROG. BRIGADA REACCION VIAL. A/R CRP 8247/2008 LEY 819/03.	040/2007	35.000.000	0	0	35.000.000	LIQUIDADO
CONSORCIO VIAL FASE 1-2013	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 5 FASE 1 2013.	IDU-1804-2013	788.651.331	0	0	788.651.331	LIQUIDADO
UNION TEMPORAL CONSERVACION VIAL	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 3 FASE 1 2013.	IDU-1825-2013	35.161.940	0	0	35.161.940	LIQUIDADO
TOTAL			1.717.626.542			1.717.626.542	

Fuente: Reporte pasivos exigibles al 30 de junio de 2017- STPC

- Los siguientes pasivos exigibles, no indican gestión durante la vigencia.

CUADRO No.7

BENEFICIARIO	COMPROMISO	CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
3B PROYECTOS S.A.S	INTERV. A EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS DE MAN/TO. Y CONSERV. PTES. VEHIC. INCLUYE SUPERESTRUC SUBESTRUC Y ACCESOS	IDU-1868-2014	109.511.314	0	0	109.511.314	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
BALLEN B Y CIA. S A S	BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - FASE 1.	IDU-1806-2015	466.472.031	0	0	466.472.031	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL IDU Y ALCALDIA LOCAL PTE. ARANDA PARA EJECUTAR OBRAS DE REHABIL CL. 5C ENTRE CRA. 54 Y 56 Y DE CRA. 53F ENTRE CL. 5C Y AV. AMERICAS, ENTRE OTROS.	IDU-594-2014	189.552.561	0	0	189.552.561	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CAYCO S.A.S.	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 3.	IDU-1697-2014	190.951.962	0	0	190.951.962	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO ALIANZA SITP	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SITP GRUPO 1.	IDU-2053-2013	1.879.030.970	0	0	1.879.030.970	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO AMBIENTAL DMS-008	INTERV. A EST. Y DIS. Y ACTIVIDADES DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION PARA LA REVEGETALIZACION CENTRO-CL 19 EN BTÁ D.C. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 3092/2015.	IDU-1767-2015	29.286.153	0	0	29.286.153	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO API AMBIENTAL	INTERV. A DIAGNÓSTICO, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL EJE AMBIENTAL EN BOGOTÁ.	IDU-1776-2015	25.133.125	0	0	25.133.125	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO DEISAC	INTERV. ACTIV. DIAGNÓSTICO OBRAS MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC. Y REHABILIT. A RED DE CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO. ETAPA 1-2014 GRUPO 1.	IDU-1283-2014	108.243.265	0	0	108.243.265	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

8

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

20171350203093

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
CONSORCIO ELIGOR	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP EN BTA DC GRUPO 5.	IDU-1669-2014	356.628.874	0	0	356.628.874	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO ELIGOR	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 5.	IDU-1669-2014	94.937.839	0	0	94.937.839	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 008	EJEC. A MONTO AGOTABLE DE DIAGNOSTICO OBRAS DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC., REHABILIT., CICLORRUTAS Y ESP. PUBL. ASOCIADO BTA ETAPA 1-2014 GRUPO 2.	IDU-796-2014	845.898.662	0	0	845.898.662	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO ESPACIOS URBANOS 009	EJEC. A MONTO AGOTABLE DE DIAGNOSTICO OBRAS DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC., REHABILIT., A ESP. PUBL. ASOCIADO BTA ETAPA 1-2014 GRUPO 1.	IDU-1275-2014	830.488.843	0	0	830.488.843	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO INTERVALES	INTERV. A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL, DISTRITO DE CONSERVACION SUROCCIDENTE. LEGALIZA VIGENCIA FUTURA 2012 REGISTRO 8462/2008.	IDU-95-2008	105.996.436	0	0	105.996.436	VENCIDO TERMINO PARA LIQUIDAR
CONSORCIO MALLA VIAL 017	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 1.	IDU-1686-2014	1.287.893.322	0	0	1.287.893.322	TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
CONSORCIO NORTE	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL EJE AMBIENTAL -CL 13 GRUPO 5.	IDU-1716-2014	1	0	0	1	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO NORTE	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 5.	IDU-1716-2014	160.512.230	0	0	160.512.230	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSORCIO VIAL HJM	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 9.	IDU-1717-2014	871.085.280	0	0	871.085.280	TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
CONSTRUCCIONES AR & S LTDA	ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA CON MATERIAL DE PAV. ASFÁLTICO FRESADO ESTABILIZADO ACTIVIDADES DE MANEJO Y CLASIFICACION DEL MATERIAL DE FRESADO, ENTRE OTROS.	IDU-1947-2014	1.148.555.887	0	0	1.148.555.887	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	EJEC. A MONTO AGOTABLE DE DIAGNOSTICO OBRAS DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC. Y REHABILIT. ESP. PUBL. ETAPA 1-2014 GRUPO 3.	IDU-1246-2014	4.103.473.545	0	0	4.103.473.545	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 3	IDU-1680-2014	542.539.216	0	0	542.539.216	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A	INTERV. ACTIV. DIAGNÓSTICO OBRAS MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC. Y REHABILIT. A RED DE CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO. ETAPA 1-2014 GRUPO 2.	IDU-1298-2014	117.524.703	0	0	117.524.703	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S	EST., DIS. Y OBRAS DE MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA REVEGETALIZACION CENTRO - CL.19.	IDU-1760-2015	155.319.125	0	0	155.319.125	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

9

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

20171350203093

Al responder cite este número

BENEFICIARIO	COMPROMISO	CONTRATO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SITP GRUPO 1.	IDU-1969-2013	207.852.997	0	0	207.852.997	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
OSSA BERNARDO	EST., DIS. Y CONSTR. OBRAS DE MAN/TO. Y CONSERV. EN PTES VEHICULARES. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.	IDU-1899-2014	983.048.237	0	0	983.048.237	TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
UNION TEMPORAL ALIANZA BICICARRILES	EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BICICARRILES EN BTA D.C G1	IDU-1863-2014	651.042.952	0	0	651.042.952	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
UNION TEMPORAL ALIANZA MALLA VIAL	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SITP GRUPO 10.	IDU-1699-2014	1.123.126.404	0	0	1.123.126.404	TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL DE BOGOTA	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL, DISTRITO DE CONSERVACION SUROCCIDENTE. LEGALIZA VIGENCIA FUTURA 2012 REGISTRO 8271/2008.	IDU-73-2008	294.964.243	0	0	294.964.243	VENCIDO TERMINO PARA LIQUIDAR
UNION TEMPORAL SITP 2014	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA EL SITP GRUPO 2.	IDU-2128-2013	1.719.512.581	0	0	1.719.512.581	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
UNION TEMPORAL VIC G&C	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL GRUPO 6.	IDU-1707-2014	492.266.830	0	0	492.266.830	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
UNION TEMPORAL VIC G&C	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA RUTAS SITP GRUPO 6.	IDU-1707-2014	26.474.939	0	0	26.474.939	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
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.	IDU-1707-2014	414.964.020	0	0	414.964.020	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
VLADIMIR POLO PAZ	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL CARACAS SUR GRUPO 10.	IDU-1696-2014	30.666.107	0	0	30.666.107	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
VLADIMIR POLO PAZ	INTERV. A OBRAS Y ACTIVIDADES PARA CONSERV. MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP GRUPO 10.	IDU-1696-2014	142.226.139	0	0	142.226.139	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
VLADIMIR POLO PAZ	INTERV. PARA EJEC. DE DIAGNOSTICO OBRAS MAN/TO., MEJORAMIENTO, ADEC., REHABILIT. ESP.PUBL. ETAPA 1-2014 GRUPO 3.	IDU-1325-2014	452.312.735	0	0	452.312.735	TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
	TOTAL		20.157.493.528	0	0	20.157.493.528	

Fuente: Pasivos Exigibles al 30 junio 2017- STPC

MEMORANDO



OCI

20171350203093

Al responder cite este número

3. La Dirección Técnica de Mantenimiento, ejecutó al corte del 30 de junio de 2017, el **93,54%**, de la reprogramación del PAC, sin embargo se observa que la ejecución respecto a la programación inicial corresponde a un **47,91%**, siendo necesario evaluar los mecanismos utilizados para establecer la programación inicial, toda vez que se podrían estar gestionando recursos que no van a ser utilizados.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 28-08-2017 03:47 PM

Anexos: 2 Anexos Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles
cc Oscar Rodolfo Acevedo Castro - Dirección Técnica de Mantenimiento

Elaboró: Oficina De Control Interno