

# MEMORANDO



OCI

**20171350204073**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., agosto 29 de 2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación Ejecución presupuestal Inversión Directa, Reservas Presupuestales, Pasivos Exigibles, de la Oficina Asesora de Comunicaciones al 30 de junio de 2017.

Respetada Doctora Yaneth Rocío:

En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y el Decreto Distrital 215 de 2017 con relación al destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, estamos remitiendo el informe de evaluación a la gestión realizada por la **Oficina Asesora de Comunicaciones**, en la ejecución del presupuesto de la inversión directa, la liberación o pago de las reservas presupuestales y los pasivos exigibles, 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 Oficina Asesora de Comunicaciones, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **6,61%**, la ejecución de las reservas presupuestales es del **19,67%** y la gestión de los pasivos exigibles en el **100%**.

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

**20171350204073**

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.

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

## II. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa y la ejecución 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 -.

## III. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa, gestión de reservas presupuestales y de Pasivos exigibles 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 Presupuesto 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. Verificación de información con profesionales de la STPC.
5. Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.

## V. ANÁLISIS

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

**20171350204073**

Al responder cite este número

La siguiente es la ejecución presupuestal de la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC- al corte del 30 de junio de 2017:

- **INVERSION DIRECTA**

### CUADRO No.1

FECHA CORTE	PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
Dic-16	631.400.000	626.300.000	99,19%	9.763.333	5.100.000
Jun-17	671.474.567	44.398.640	6,61%	0,00	627.075.927

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

Esta área, al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **6,61%** equivalente a \$44.398.640 de un disponible de \$671.474.567

A diciembre 31 de 2016, la ejecución fue del **99,19%**, o sea \$626.300.000 de un disponible de \$631.400.000.

- **RESERVAS PRESUPUESTALES**

A continuación se presenta la ejecución de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2016, por **87,61%**, o sea \$52.522.275 de un valor inicial de \$59.952.051.

### CUADRO No.2

FECHA CORTE	VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	59.952.051	0	52.522.275	52.522.275	87,61%	7.429.776
Jun-17	616.536.667	0,00	121.277.051	121.277.051	19,67%	495.259.616

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

La dependencia, ha ejecutado sus reservas presupuestales en un **19,67%**, que corresponde a \$121.267.051 de \$616.536.667, al 30 de junio de 2017.

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

**20171350204073**

Al responder cite este número

## • PASIVOS EXIGIBLES

La gestión del área, respecto a los pasivos exigibles al corte del 31 de diciembre de 2016, fue del 100%, es decir ejecuto el saldo inicial por \$198.565.325.

### CUADRO No.3

FECHA CORTE	SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	198.565.325	104.091.957	94.473.368	198.565.325	100%	0,00
Jun-17	7.429.776	4.640.776	2.789.000,00	7.429.776	100%	0,00

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

La ejecución de los pasivos exigibles al 30 de junio de 2017, es del **100%** equivalente a \$7.429.776 de un mismo valor inicial.

## VI. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Comunicaciones, al corte del 30 de junio de 2017, presenta baja ejecución de la Inversión Directa con el **6,61%**, la ejecución de las reservas presupuestales en un **19,67%** y la gestión de los pasivos exigibles en el **100%**.

## 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 dependencia, al corte del 30 de junio de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **6,61%** equivalente a \$44.398.640 de un disponible de \$671.474.567

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

**20171350204073**

Al responder cite este número

2. Continuar con las respectivas actividades, para ejecutar las reservas presupuestales del área, con el fin de no acumular pasivos exigibles para la próxima vigencia.

- El siguiente es el estado de las reservas presupuestales de la dependencia a la fecha de corte:

CONTRATO	COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBERAC	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
IDU-1027-2016	Proveer al Instituto de Desarrollo Urbano, servicios de planeación, ordenación, compra de espacios y seguimiento de medios para ejecutar campañas de divulgación para el Instituto de Desarrollo Urbano	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P.	540,200,000	0	45,199,980	495,000,020	EN EJECUCION
IDU-1136-2016	impresión de piezas de divulgación y elaboración y suministro de material POP para la divulgación de la gestión de la entidad de conformidad con los requerimientos del IDU.	IMPRESION NACIONAL DE COLOMBIA .	60,000,000	0	59,740,404	259,596	EN EJECUCION
IDU-826-2016	Servicio de monitoreo de la información que se publica en los diferentes medios de comunicación, relacionada con la entidad y en general del sector	CUARTO PODER O.R S.A.S.	16,336,667	0	16,336,667	0	TERMINADO
<b>TOTAL</b>			616,536,667	0	121,277,051	495,259,616	

FUENTE : Reservas presupuestales al 30 de junio de 2017. Reporte STPC

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



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

# MEMORANDO



OCI

**20171350204073**

Al responder cite este número

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

**Jefe Oficina de Control Interno**

Firma mecánica generada en 29-08-2017 03:11 PM

cc Carlos Andres Espejo Osorio - Oficina Asesora de Comunicaciones

Elaboró: Oficina De Control Interno