

# MEMORANDO



OCI

**20171350208273**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 01 de 2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación ejecución pasivos exigibles de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 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 **Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte - STEST-** en la liberación o pago de 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 Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte - STEST-, presenta un avance del 0,011%, que corresponde a \$1.213.824 de un saldo a diciembre 31 de 2016, de \$10.630.026.002, en la gestión de los pasivos exigibles de la dependencia al corte del 30 de junio de 2017.

A continuación presentamos el detalle de la evaluación realizada:

## I. OBJETIVO

Verificar el avance en la gestión de los pasivos exigibles de la dependencia.

*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

**20171350208273**

Al responder cite este número

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

## II. CRITERIOS

1. Reporte de gestión de los pasivos exigibles, al 30 de junio de 2017, a cargo de la respectiva área del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU -.

## III. ALCANCE

Pasivos Exigibles al 30 de junio de 2017.

## IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis del resultado pasivos exigibles al 30 de junio de 2017.
2. Verificación del reporte de pasivos exigibles, enviado por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad - STPC-.
3. Comprobación de información con profesionales de la STPC.
4. Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.
5. Verificación de información con la profesional encargada de la dependencia.

## V. ANÁLISIS

La siguiente es la gestión presupuestal de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte – STEST - al corte del 30 de junio de 2017:

### • PASIVOS EXIGIBLES

La gestión de los pasivos exigibles del área, al 31 de diciembre de 2016, fue del **51,19%**, que corresponde a \$11.148.959.797 de un saldo inicial, por valor de \$ 21.778.985.799.

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

**20171350208273**

Al responder cite este número

## CUADRO No.1

FECHA CORTE	SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
Dic-16	21.778.985.799	286.512.543	10.862.447.254	11.148.959.797	51,19%	10.630.026.002
Jun-17	10.630.026.002	1.213.824	0,00	1.213.824	0,011%	10.628.812.178

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

La gestión de los pasivos exigibles al 30 de junio de 2017, es del 0.011%, que corresponde a \$1.213.824 de un saldo inicial de \$10.630.026.002.

## VI. CONCLUSIONES

La Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte - STEST-, presenta un avance del **0,011%** en la gestión de los pasivos exigibles de la dependencia al corte del 30 de junio de 2017.

## VII. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Realizar las acciones correspondientes para gestionar los pasivos exigibles, con saldo por tramitar, estando algunos de ellos con estado liquidado, al corte del 30 de junio de 2017.

- El siguiente es el estado de los pasivos exigibles de la STEST:

CONTRACTO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
135/2007	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA	CAF/08.- OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10.SUSTITUYE RESERVA. 7414/07. LEY 819/03	701.079.834	0	0	701.079.834	EN EJECUCION

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

20171350208273

Al responder cite este número

CONTRACTO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
		CONSTR. Y REHAB. AV. MARISCAL SUCRE DESDE AV. LOS COMUNEROS- AV. LA HORTÚA SEG. ADECUAC. AL SISTEMA TRANSMILENIO DE CL. 26 Y CR. 10 PROY. 124. A/R CRP No.5855	709.223.622	0	0	709.223.622	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5686	1.974.886.065	0	0	1.974.886.065	
		OTRO SI Y ADICION AL CTO OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8050/2008 LEY 819/03.	895.664.668	0	0	895.664.668	
		OTRO SI Y ADICION CTO 135/2007. OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 8051/2008 LEY 819/03.	2.781.770.526	0	0	2.781.770.526	
138/2007	INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A. . . .	CONSTR. AV. JOSE CELESTINO MUTIS TRAMO: AV.C.CALI POR TRANSV. 93. A/R CRP 4734/09	44.843.249	0	0	44.843.249	EN EJECUCION
		CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 4736/09	583.484.184	0	0	583.484.184	
170/2007	INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.	INTERV. A CONSTR. INTERS. AV. JOSE CELESTINO MUTIS POR AV.C.CALI. A/R CRP 5889/09	30.142.233	0	0	30.142.233	LIQUIDADO
DTGC-060/2011	JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 122 A VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3785	263.608	263.608	0	0	ARCHIVADO SIN ACTA LIQUIDAC. VENCIMIENTO
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3784	263.608	263.608	0	0	
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TRANSITO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3786	263.608	263.608	0	0	
DTGC-067/2011	ALVARO BARRERA RIVERA	SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUPERV. Y CONTROL CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 124 VAL. AC. 180/05. A/R CRP No.3795	89.520	0	0	89.520	LIQUIDADO
		SERVICIOS DE CADENERO 1 EN EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CTOS. CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 123 VAL. AC. 180/2005. A/R CRP No.3793	90.000	0	0	90.000	

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

**20171350208273**

Al responder cite este número

CONTRACTO	BENEFICIARIO	COMPROMISO	SALDO A 31 DIC/2016	LIBERAC.	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
DTGC-112-2011	ADRIANA MARCELA RICO MELO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122 A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5833	141.000	141.000	0	0	ARCHIVADO SIN ACTA LIQUIDAC. VENCIMIENTO
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5832	141.000	141.000	0	0	
		SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE S&SO PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 122 A, 123 Y 124 DE VALORIZACIÓN ACUERDO 180/2005. A/R CRP No.5831	141.000	141.000	0	0	
IDU-136-2007	CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.	OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10- AJUSTE A EST.Y DIS. TÉC. Y ARQUITECTÓNICOS DE DETALLE DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO SOBRE LA CL. 26 ENTRE CRS. 7 Y 5.	68.963.160	0	0	68.963.160	EN EJECUCION
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP No.5819/10	2.142.526.526	0	0	2.142.526.526	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. A/R CRP 7521/09	66.725.948	0	0	66.725.948	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS CL.26 Y CR. 10. ACABADOS PARQUE BICENTENARIO A/R CRP No.5822/10	22.281	0	0	22.281	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL. AV. MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20 ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 136/2007 PROYECTO 122 VAL.AC.180/2005. A/R CRP 6416/09	310.358.809	0	0	310.358.809	
		OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABIL.AV.MARISCAL SUCRE CR.22 ENTRE CL.22 Y CL.24 Y CR.20 ENTRE CL.22 Y CL.26 AL CTO. 136/2007 PROYECTO 122 VAL.AC.180/2005. A/R CRP No.5159	318.941.553	0	0	318.941.553	
<b>TOTAL</b>			10.630.026.002	1.213.824	0	10.628.812.178	

FUENTE :Pasivos exigibles al 30 de junio de 2017. Reporte STPC

- Los siguientes contratos no tienen Interventoría.

# MEMORANDO



OCI

**20171350208273**

Al responder cite este número

CONTRATO	BENEFICIARIO	ESTADO SIAC	INTERVENTOR
IDU-135/2007	CONSORCIO METROVIAS BOGOTA	EN EJECUCION	IDU- 171-2007 Proceso liquidación judicial
IDU-136-2007	CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.	EN EJECUCION	IDU- 172-2007 - Liquidado

Fuente: Pasivos exigibles junio 30 2017- Reporte STPC y Sistema SIAC.

La SGI y la DTC, han solicitado conceptos, los cuales han sido emitidos por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual, así:

20164350146393 del 18 de julio de 2016  
 20174350038153 del 24 de febrero de 2017  
 20174350049713 del 10 de marzo de 2017.

2. Nombrar coordinadores para los contratos: IDU-170-2007 y el contrato IDU-136-2007 y actualizar el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual – SIAC-. Lo anterior debido a que los coordinadores activos según el SIAC respectivamente, Oscar Emilio Hernández Córdoba y Tulia Andrea Santos Cubillos, ya no se están desempeñando como tal.
3. Revisar los datos de indicadores del área, puesto que en reporte presentado por la dependencia, los pasivos exigibles tienen un valor a gestionar de \$12.712.660.217, no obstante el saldo presentado por la STPC, corresponde a \$10.628.812.178, similar a los indicadores de gestión.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



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

# MEMORANDO



OCI

**20171350208273**

Al responder cite este número

**Luis Antonio Rodríguez Orozco**  
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 01-09-2017 05:45 PM

cc Carmency Arleth Garcia Martinez - Dirección Técnica de Construcciones  
cc Hugo Alejandro Morales Montaña - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Elaboró: Oficina De Control Interno

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](http://www.idu.gov.co)  
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**