

# MEMORANDO



OCI

**20171350314673**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 29 de 2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa, Reservas presupuestales, Pasivos Exigibles de la Oficina Asesora de Comunicaciones al 30 de noviembre 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 de la gestión realizada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, con relación a 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 noviembre 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 noviembre de 2017, presenta ejecución de la Inversión Directa de un **41,46%**. la gestión de las Reservas presupuestales es del **87,67%** y 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

**20171350314673**

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. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa, gestión de reservas presupuestales y de Pasivos exigibles al 30 de noviembre de 2017.

## III. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa y la gestión de las reservas presupuestales y pasivos exigibles, al 30 de noviembre de 2017, a cargo de la respectiva área del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU -.

## IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis del resultado, en ejecución presupuestal inversión directa, la gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles al 30 de noviembre 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. Revisión de información en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual –SIAC del IDU.

## ANÁLISIS

La ejecución presupuestal de la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC-al corte del 30 de noviembre de 2017, es como se describe a continuación:

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

**20171350314673**

Al responder cite este número

- INVERSION DIRECTA**

### CUADRO No.1

PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
654.474.567	271.375.488	41,46%	19.239.411	383.099.079
Fuente: Ejecución Inversión 30 de noviembre de 2017- STPC				

Al corte del 30 de noviembre de 2017, ha ejecutado el presupuesto de la Inversión Directa en un **41,46%** equivalente a \$271.375.488 de un disponible de \$654.474.567, indicando una baja ejecución presupuestal, transcurridos once meses en la presente vigencia.

- RESERVAS PRESUPUESTALES**

### CUADRO No.2

VALOR INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
616.536.667	0,00	540.523.451	540.523.451	87,67%	76.013.216
Fuente: Reservas presupuestales a noviembre de 2017- STPC					

La dependencia, ha ejecutado sus reservas presupuestales, al 30 de noviembre de 2017 en un 87,67% equivalente a \$540.523.451 de un valor inicial de \$616.536.667, representando buena gestión a noviembre 30 de 2017.

- PASIVOS EXIGIBLES**

### CUADRO No.3

# MEMORANDO



OCI

20171350314673

Al responder cite este número

SALDO INICIAL	LIBERAC.	GIROS	GESTION	%	SALDO POR TRAMITAR
7.429.776	4.640.776	2.789.000,00	7.429.776,00	100%	0,00

Fuente: Pasivos Exigibles a noviembre de 2017-STPC

La ejecución de los pasivos exigibles al 30 de noviembre de 2017, es del 100% o sea el total del saldo inicial de \$7.429.776.

## V. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Comunicaciones, al corte del 30 de noviembre de 2017, presenta una ejecución de la Inversión Directa con el **41,46%**. La gestión de las Reservas presupuestales es del **87,67%** y los pasivos exigibles en el **100%**.

## VI. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. Implementar las medidas pertinentes, que conduzcan a ejecutar el presupuesto durante el curso de la vigencia, ya que transcurridos once meses, solamente se ha ejecutado el **41,46%**.
2. Tomar las respectivas medidas, para gestionar las reservas presupuestales del área, no acumular pasivos exigibles para la próxima vigencia y actualizar el SIAC.
  - El siguiente es el estado de las reservas presupuestales de la dependencia a la fecha de corte:

# MEMORANDO



OCI

**20171350314673**

Al responder cite este número

COMPROMISO	CONTRATO	BENEFICIARIO	VALOR INICIAL	LIBER	GIROS	SALDO POR TRAMITAR	ESTADO SIAC
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.	IDU-1136-2016	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA .	60.000.000	0	59.740.404	259.596	TERMINADO
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	IDU-1027-2016	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - E.S.P.	540.200.000	0	464.446.380	75.753.620	EJECUCION
Servicio de monitoreo de la información que se publica en los diferentes medios de comunicación, relacionada con la entidad y en general del sector	IDU-826-2016	CUARTO PODER O.R S.A.S.	16.336.667	0	16.336.667	0	TERMINADO
<b>TOTAL</b>			<b>616.536.667</b>	<b>0</b>	<b>540.523.451</b>	<b>76.013.216</b>	
Fuente: Reservas presupuestales al 30 de noviembre de 2017. Reporte STPC.							

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 29-12-2017 07:16 AM

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





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

# MEMORANDO



OCI

**20171350314673**

Al responder cite este número

cc Carlos Andres Espejo Osorio - Oficina Asesora de Comunicaciones

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya-Oficina De Control Interno

6

*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**