

MEMORANDO



OCI

20171350314243

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 28 de 2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa de la Oficina de Atención al Ciudadano. 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 de Atención al Ciudadano, con relación a la ejecución del presupuesto de la inversión directa 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. El área ejecutó presupuestalmente, al corte determinado un **85,59%**.

A continuación presentamos el detalle de la evaluación realizada:

I. OBJETIVO

Verificar el avance en la ejecución del presupuesto de inversión directa, de la dependencia.

II. ALCANCE

Ejecución presupuestal inversión directa al 30 de noviembre de 2017.

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

20171350314243

Al responder cite este número

III. CRITERIOS

1. La Ejecución presupuestal de la inversión directa 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, 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-.

ANÁLISIS

La ejecución presupuestal de la Oficina de Atención al Ciudadano, corte del 30 de noviembre de 2017, es como se describe a continuación:

- **INVERSION DIRECTA**

CUADRO No.1

PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.	GIROS	SALDO
394.300.000	337.495.266,00	85,59%	0,00	56.804.734
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 85,59% equivalente a \$337.495.266 de un disponible de \$394.300.000, indicando buena ejecución presupuestal, transcurridos once meses en la presente vigencia.

MEMORANDO



OCI

20171350314243

Al responder cite este número

V. CONCLUSIONES

La Oficina de Atención al Ciudadano, al corte del 30 de noviembre de 2017, presenta una ejecución de la Inversión Directa con el **85,59%** y no presenta pasivos ni reservas presupuestales.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 28-12-2017 04:49 PM

cc Lucy Molano Rodriguez - Oficina de Atención al Ciudadano

Elaboró: Luz Andrea Chaux Quimbaya-Oficina De Control Interno