



Radicado Nro: I-00007-201503518-FVS
IdControl: 12823
FechaRadico: 11/09/2015 04:15:36 p.m.
Destino: FABIOLA MARQUEZ GRISALES: GERENTE~
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

MEMORANDO OCI

FECHA: Septiembre 12 de 2015

PARA: Subgerentes, Jefes de Oficina, Directores de Oficina

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de seguimiento ejecución presupuestal Agosto de 2015

De acuerdo a las funciones propias de la Oficina de Control Interno enmarcadas dentro del decreto 1083 de 2015, En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, se presenta el informe de seguimiento de ejecución presupuestal del Fondo de Vigilancia de Bogotá.

1. Objetivo, Alcance, Metodología y Documentos de Referencia

1.1. Objetivo

Establecer el porcentaje de avance de ejecución presupuestal del Fondo de Vigilancia y Seguridad, el avance del plan contractual y el INPANUT – Indicador de PAC no utilizado.

1.2. Alcance

Desde el análisis de la ejecución Presupuestal acumulada de los recursos asignados a la Entidad para la vigencia 2015, la verificación del avance en la etapa precontractual y ejecución del plan contractual y finaliza con el porcentaje de cumplimiento del PAC programado.

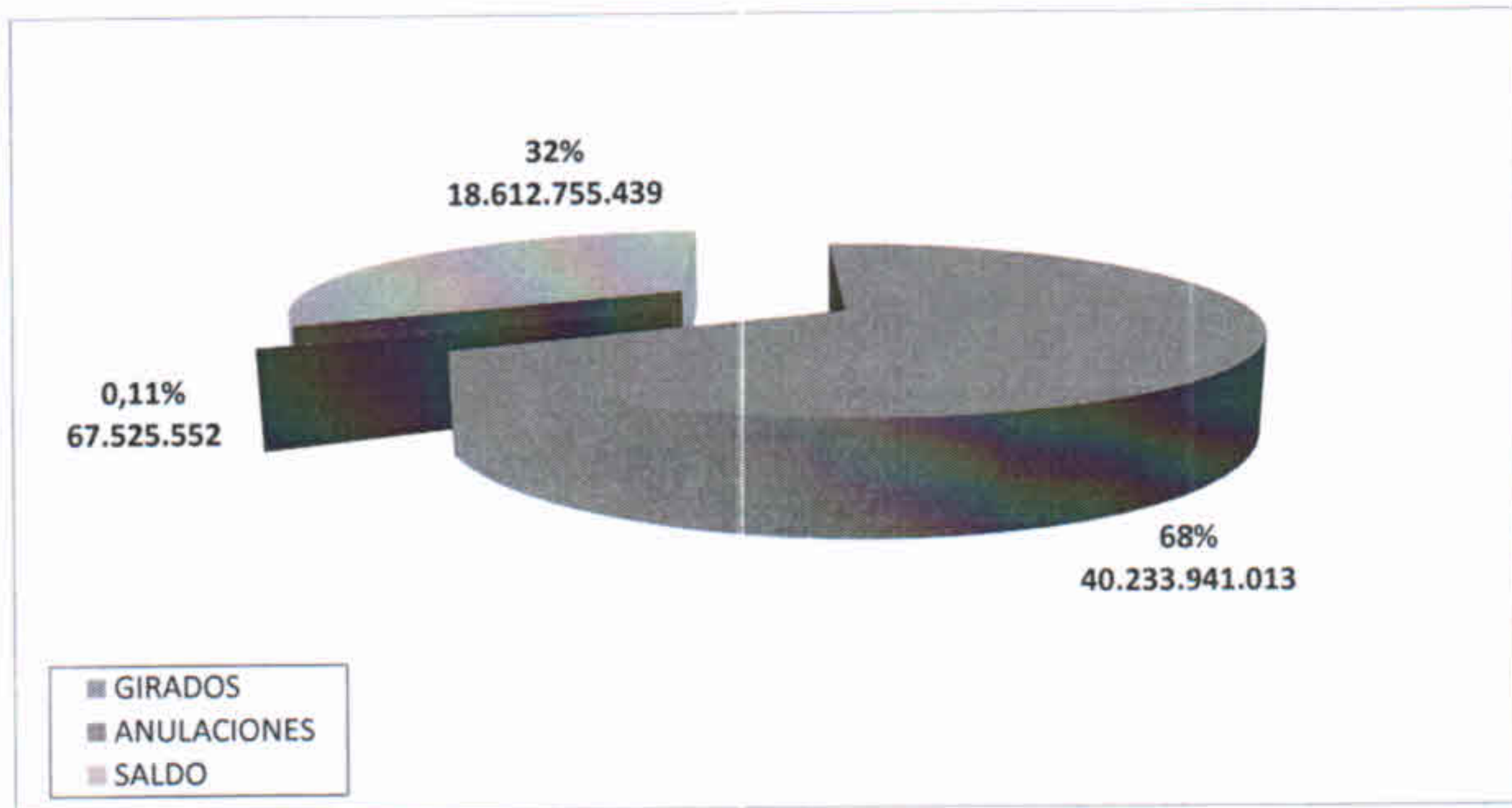
1.3. Metodología

- Recibir el informe de ejecución presupuestal, reportada por la Oficina de Presupuesto de la Entidad.
- Evaluar y efectuar análisis de las cifras reportadas en el informe.
- Identificar oportunidades de mejora en la ejecución presupuestal de la Entidad y emitir las recomendaciones correspondientes.

2. RESULTADOS

Seguimiento pago de reservas presupuestales

De acuerdo con el informe presentado por el área de Presupuesto del Fondo de Vigilancia, con corte a 31 de agosto de 2015, se observó una ejecución de \$40.233.941.013 millones que equivale al **68%** del total de las reservas presupuestales constituidas de reservas de Funcionamiento por valor de \$ 58.914.222.004



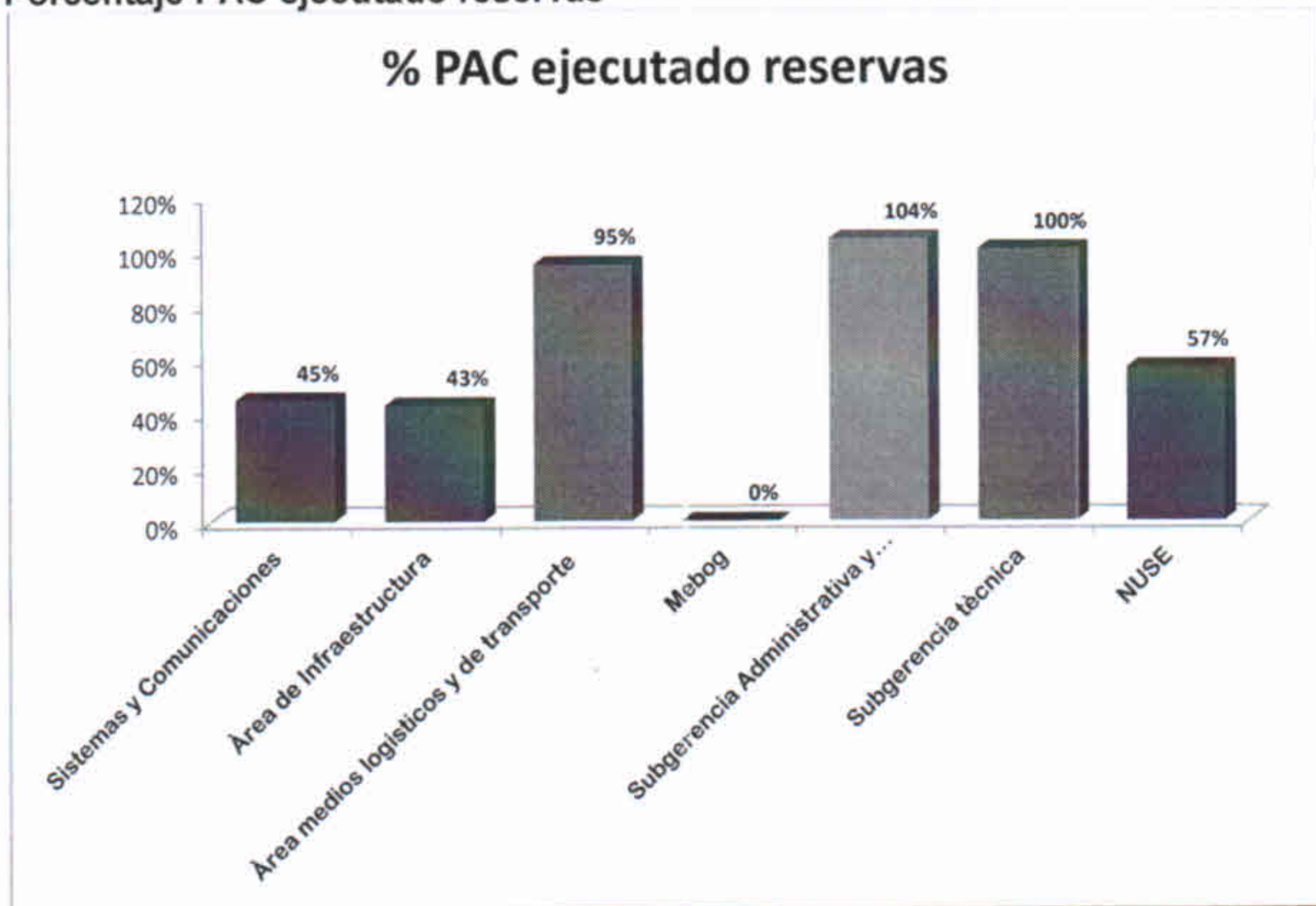
Se recomienda evaluar en caso que no se requiera los recursos, solicitar la liquidación de los mismos.

Ejecución del PAC

En cuanto a la ejecución del PAC programado para el mes de agosto con recursos de la reserva, presenta un promedio de ejecución del 63% frente a lo programado.

Donde las áreas con menor ejecución son: la Mebog quien no programo PAC, el área de infraestructura ejecutó solo un 43%, Sistemas y comunicaciones con una ejecución del 45% a lo programado y el NUSE con una ejecución del 57%.

Porcentaje PAC ejecutado reservas



Fuente: Ejecución del PAC por contrato Y CRP- Tesorería

De igual forma se observó que el área de Subgerencia Administrativa y Financiera, ejecutó un 104%, sobrepasando lo programado.



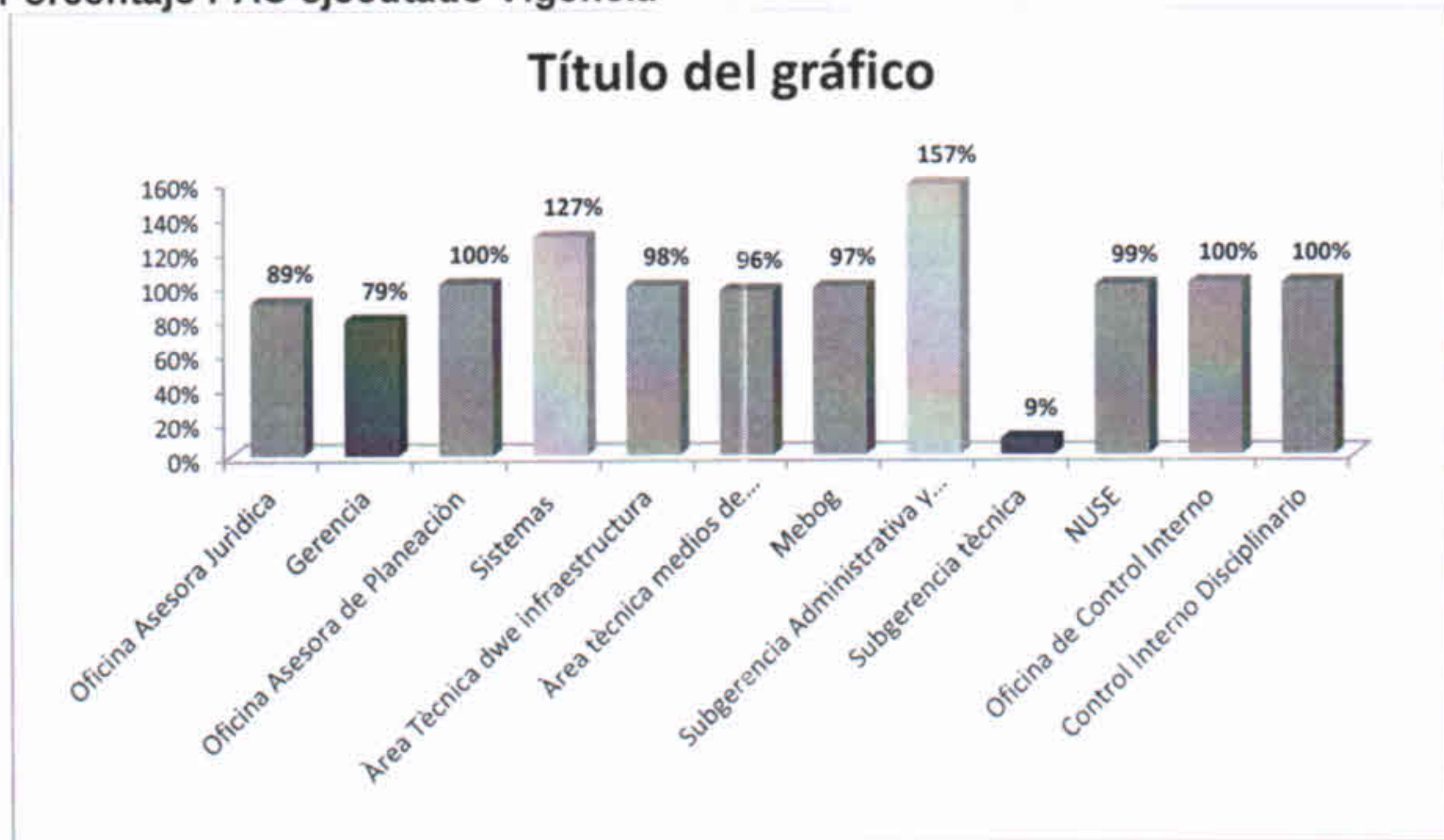
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

Referente al PAC programado para el mes de agosto con recursos de la vigencia, se pudo evidenciar que presenta un promedio de ejecución del 96% frente a lo programado.

En donde las áreas con menor ejecución por área fueron: Subgerencia técnica con un 9% ejecutado de lo programado y Gerencia con un 79% ejecutado.

También cabe resaltar que se presentó en el área de sistemas y la Subgerencia Administrativa con una ejecución que sobrepasó lo programado.

Porcentaje PAC ejecutado Vigencia



Fuente: Ejecución del PAC por contrato Y CRP- Tesorería

Avance en la ejecución del Plan Contractual

La Oficina de Control Interno logro evidenciar que el Plan Contractual con corte a 31 de agosto de 2015, presenta una demora en el cumplimiento, lo anterior en razón que de las actividades con un valor de \$ 149.488.767.716, establecidas a realizarse en la vigencia 2015, se ha ejecutado el 48,18 % ejecutado del presupuesto y un 4,7% de



CDP girados, es decir que de la totalidad del presupuesto del plan contractual se ha ejecutado 52,9%.

Igualmente, se evidenció una baja ejecución del plan contractual, según el cronograma se tenía proyectado estar en una ejecución superior al 90% de las actividades definidas.

Seguimiento Pasivos exigibles

El comportamiento de los pasivos exigibles para el mes de Julio de 2015, presentó una variación frente al mes inmediatamente anterior de un **14%**.

SALDO PASIVOS A AGOSTO 31 DE 2015				
AREA RESPONSABLE	SALDO A 31 DE JULIO DE 2015	DEPURACIONES AGOSTO 2015	GIROS AGOSTO 2015	SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2015
JURIDICA	96.276.107,00	-	-	96.276.107,00
GERENCIA	17.734.000,00	-	-	17.734.000,00
PLANEACION	28.696.236,00	-	-	28.696.236,00
SISTEMAS	20.061.240.241,67	-	-	20.061.240.241,67
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	355.311.369,33	-	3.932.000,00	351.379.369,33
SUBGERENCIA TECNICA	1.795.075.192,00	-	-	1.795.075.192,00
MEDIOS DE TRANSPORTE	1.115.478.734,00	15.566.121,00	-	1.099.912.613,00
INFRAESTRUCTURA	9.287.788.164,91	148.480.000,00	-	9.139.308.164,91
TOTALES	32.757.600.044,91	164.046.121,00	3.932.000,00	32.589.621.923,91

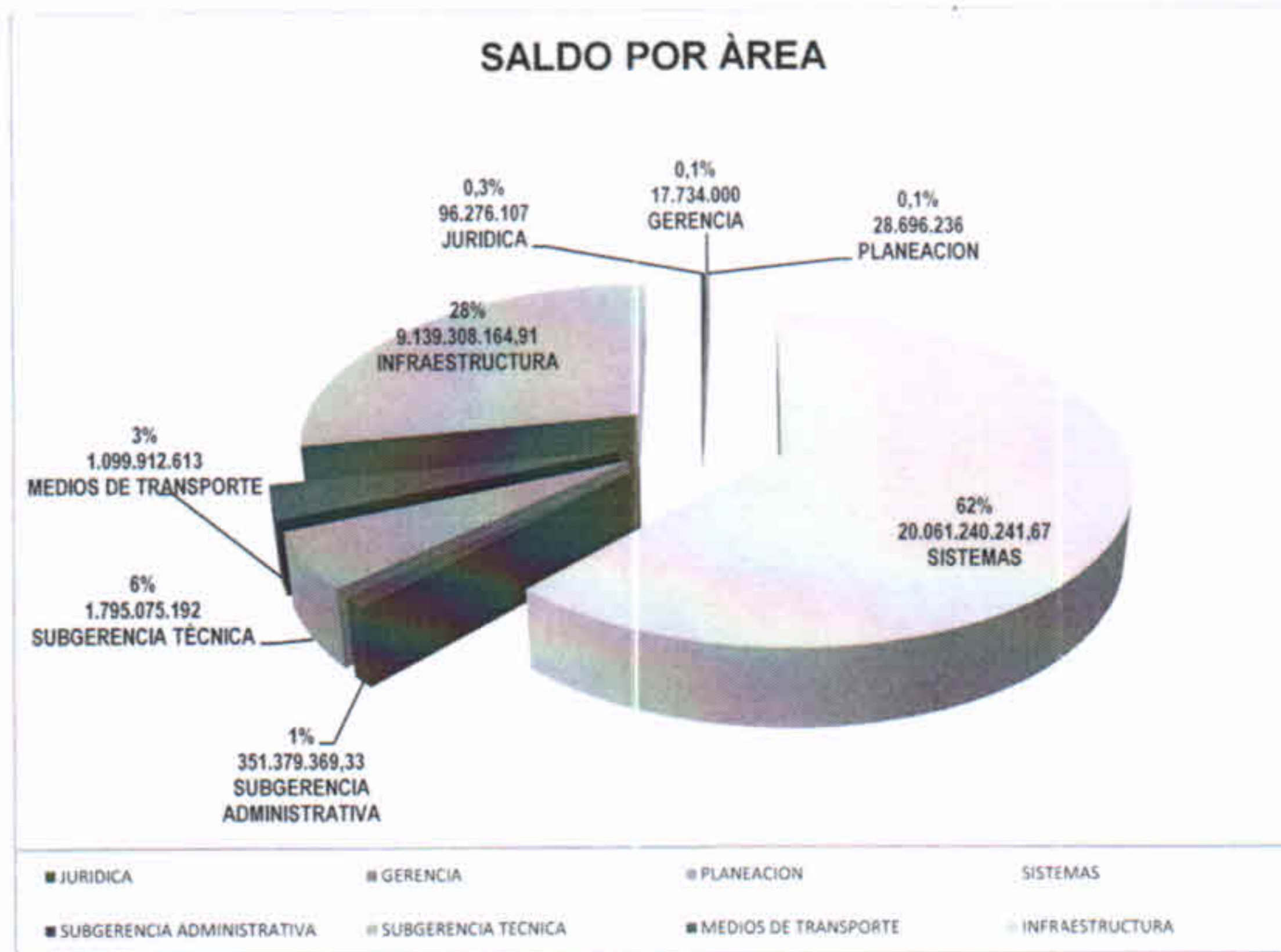
Fuente: Información suministrada por el área de presupuesto.

A continuación se presenta los saldos de pasivos exigibles a 31 de agosto de 2015 por área:

SALDOS POR ÁREA CORTE AGOSTO 31 DE 2015

AREA	SALDO
JURIDICA	96.276.107,00
GERENCIA	17.734.000,00
PLANEACION	28.696.236,00
SISTEMAS	20.061.240.241,67
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	351.379.369,33
SUBGERENCIA TÉCNICA	1.795.075.192,00
MEDIOS DE TRANSPORTE	1.099.912.613,00
INFRAESTRUCTURA	9.139.308.164,91

Fuente: Información suministrada por el área de presupuesto.



CONCLUSIONES

- A 31 de agosto de 2015 se evidencia un incremento del 19% de la ejecución con respecto al mes inmediatamente anterior de las reservas presupuestales.
- La ejecución del PAC de la reserva muestra un porcentaje del 63% frente a lo programado, y frente al PAC de la vigencia muestra un porcentaje del 96% frente a lo programado.

Se debe tener en cuenta que si no se ejecuta el 100% de los recursos programados, estos se castigarán por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital como PAC no ejecutado.

- Se sigue presentando baja ejecución en los pasivos exigibles de la entidad; con respecto al mes inmediatamente anterior muestra un porcentaje de 14% de




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Foro de Violencia y Seguridad

depuraciones realizadas lo respecta al tema es la baja que actuación del grupo responsable.

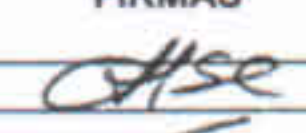
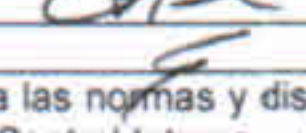
RECOMENDACIONES

- Resulta importante realizar mesas de trabajo donde se involucren las áreas responsables de pasivos exigibles a fin de dar una viabilidad a la depuración, generar compromisos y así poder proceder a realizar la liberación de los saldos de los contratos con el fin de presentar la información con un avance significativo en pro de la estabilidad de la entidad.

Cordialmente,


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno.

CC Gerencia

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMAS	FECHA
Proyectado - elaborado	Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario		12/09/2015
Revisado	Oscar Andrés Gracia Prieto – Jefe Oficina Control Interno		12/09/2015

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.