

MEMORANDO

PARA: SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO,
DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Comunicación resultado seguimiento al estado de las reservas
presupuestales vigencia 2020

Respetados doctores:

De conformidad con el Plan anual de auditorías, atentamente se allegan los resultados generales del seguimiento realizado a las reservas presupuestales 30/11/2020:

RESERVAS PRESUPUESTALES:

La Secretaría inició la vigencia 2020 con Reservas Presupuestales por valor de \$37.528.494.904, que representa el 10.62% del Presupuesto Comprometido y no girado de la vigencia 2019.

A 30/11/2020 se han efectuado anulaciones por valor de \$399.636.060, quedando unas reservas por valor de \$37.128.858.854 y se han efectuado pagos por valor de \$28.480.598.627, este avance porcentual fue del 76.71% y las reservas por girar son de \$8.648.260.227 (23.29%), lo cual se puede observar en el siguiente cuadro:

Descripción	Reserva Constituida	Anulaciones Acumuladas	Reserva Definitiva	Autorización Giro Acumulada	% Ej. Autorización Giro	Reserva Sin Autorización Giro	% Sin Giro
TOTALES	37.528.494.904,00	-399.636.050,00	37.128.858.854,00	28.480.598.627,00	76,71	8.648.260.227,00	23,29
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.515.509.667,00	-27.695.597,00	3.487.814.070,00	3.280.749.496,00	94,06	207.064.574,00	5,94
INVERSION	34.012.985.237,00	-371.940.453,00	33.641.044.784,00	25.199.849.131,00	74,91	8.441.195.653,00	25,09

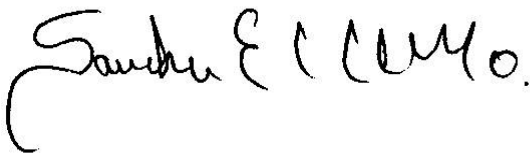
Los proyectos de inversión con mayores reservas sin autorización de giro a 30/11/2020 son: el 1132 con el 37.33% y el 1149 con el 17,28%, 978 con el 17.01% y 1150 con el 11.94% como se puede ver a continuación:

INVERSION	Reserva Definitiva	Giros a 30/11/2020	%	Reserva sin giro	%
Proyecto	\$33.641.044.784,00	\$25.199.849.131,00	100,00%	\$8.441.195.653,00	100,00%
1132	8.876.762.256,00	5.725.700.344,00	22,72%	3.151.061.912,00	37,33%
1149	3.207.957.919,00	1.749.174.880,00	6,94%	1.458.783.039,00	17,28%
978	5.685.631.511,00	4.250.151.125,00	16,87%	1.435.480.386,00	17,01%
1150	1.241.170.890,00	233.070.958,00	0,92%	1.008.099.932,00	11,94%
979	6.891.119.834,00	6.113.095.147,00	24,26%	778.024.687,00	9,22%
1033	1.386.425.016,00	998.727.067,00	3,96%	387.697.949,00	4,59%
1141	2.010.910.523,00	1.927.515.057,00	7,65%	83.395.466,00	0,99%
1030	1.359.633.564,00	1.282.477.397,00	5,09%	77.156.167,00	0,91%
981	803.309.531,00	764.426.550,00	3,03%	38.882.981,00	0,46%
1029	621.697.797,00	600.213.197,00	2,38%	21.484.600,00	0,25%
7517	1.128.666.184,00	1.127.537.651,00	4,47%	1.128.533,00	0,01%
1100	427.759.759,00	427.759.758,00	1,70%	1,00	0,00%

Recomendaciones:

Es necesario y urgente continuar con la revisión de las reservas presupuestales sin giro, para efectuar la liquidación de los contratos que lo ameritan y/o el giro de las obligaciones presupuestales y solicitud de liberación de saldos, en caso de requerirse, evitando de esta forma que se constituyan nuevos pasivos exigibles al final de la presente anualidad.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Anexos)
Revisó y aprobó:
Proyectó: SARA STELLA MOYANO MELO