



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 1 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

Lugar:	Sala tercer piso - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER	Fecha:	13	02	2025
Hora Inicio:	11:00 a.m.	Hora Final:	01:00 p.m.		

Objetivo

Celebrar la sesión No.01 de 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Orden del día

1. Llamado a lista Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Verificación de compromisos Acta anterior
4. Planes de mejoramiento entes externos de control y planes de mejoramiento internos
5. Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno
6. Informe e Austeridad en el Gasto
7. Propositiones y varios.

Desarrollo de la Reunión:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Prevía instalación del Comité por parte del presidente, la secretaria técnica procede a realizar el llamado a lista y verificación del quórum necesario para deliberar, constatando la asistencia de los siguientes integrantes:

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	Guillermo Escobar Castro	Director General presidente del Comité
2	Nelson Rincón Martínez	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
3	Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe Oficina TICS
4	Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa
5	Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
6	Nelson Rincón Martínez	Jefe Oficina Jurídica (E)
7	Magda Liliana Reyes Moreno	Subdirectora de Manejo de Emergencias y Desastres
8	Ana Lucia Bacares Toledo	Jefe Oficina de Control Interno con voz, pero sin voto. Secretaria del Comité.

De esta forma, se confirma la presencia de ocho (8) integrantes del Comité, configurándose así el quórum necesario para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se dio lectura al orden del día propuesto para la sesión, el cual fue aprobado de forma unánime por los miembros del Comité.

3. Verificación de compromisos acta anterior



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 2 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AVANCE
Remitir solicitud a la Secretaría de Gobierno Distrital manifestando que de acuerdo con el hallazgo de Incumplimiento en la radicación y cargue de los registros por medio de la Ventanilla Única Virtual del SUGA por parte del IDIGER, se requiere una modificación de acuerdo con las responsabilidades expresas de la entidad frente a la información contenida en el SUGA.	SUBDIRECCION DE MANEJO DE EMERGENCIAS DIRECCIÓN JURIDICA	30/11/2024	No se presenta avance de la acción por parte de los responsables.
Verificar los documentos que deben ser actualizados en cumplimiento a las políticas de operación emitidas por el IDIGER para la elaboración de los Planes de Emergencias y Contingencias PEC.	SUBDIRECCION DE MANEJO DE EMERGENCIAS OFICINA ASESORA DE PLANEACION	30/11/2024	No se presenta avance de la acción por parte de los responsables

El director General reitera a la Subdirección de Manejo de Emergencias los compromisos establecidos con respecto a la actualización y mejora de documentos, políticas de operación y lineamientos propios del IDIGER para la elaboración, verificación y aprobación de Planes de Emergencias y Contingencias PEC.

4. Planes de mejoramiento entes externos de control y planes de mejoramiento internos

La Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el estado de avance y cumplimiento en la gestión de las acciones suscritas y programadas por la entidad con ocasión a las auditorías externas realizadas por los Entes Externos de Control y auditorías internas e informes de Ley y/o seguimiento, realizados por la Oficina de Control Interno, con el fin de generar recomendaciones que permitan subsanar o tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento en los plazos establecidos, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá IDIGER

Con corte al 31 de diciembre de 2024 se gestionaron 10 acciones correspondientes al universo del plan de mejoramiento Externo - IDIGER producto de la Auditoría Especial de Fiscalización Código 59 PAD 2024, donde la OCI evaluó como cumplidas un total de 5 acciones, las cuales, a pesar de tener fecha de finalización durante el primer trimestre de la vigencia 2025, los procesos reportaron las actividades y entregables propuestos durante el periodo de seguimiento del presente informe, quedando en ejecución otras 5 acciones las cuales se encuentran en términos.

TABLA 1. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - IDIGER A CORTE 31/12/2024

RESPONSABLES	EVALUADAS CUMPLIDAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR OTRAS ENTIDADES	EVALUADAS CUMPLIDAS RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR OTRAS ENTIDADES	ACCIONES EN EJECUCION	TOTAL ACCIONES
	INDIC	INDIC	INDIC	
Oficina Jurídica	5	0	1	6
Subdirección Corporativa	0	0	1	1
Subdirección para la reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	0	0	3	3
TOTAL	5	0	5	10

Fuente: Elaboración OCI con base en aplicativo CHIE a corte 31/12/2024

A continuación, se presenta el detalle de las acciones en ejecución:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 3 de 15
Vigente desde:
27/09/2021

ACCIONES PLAN DE MEJORA CONTRALORIA IDIGER EN EJECUCION

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Hallazgo administrativo por no publicar en forma oportuna y de acuerdo con los parámetros establecidos, dentro de los términos legales en el sistema electrónico para la contratación pública – secop II	Realizar sensibilizaciones a supervisores y contratistas bajo correo electrónico masivo en materia de la publicación oportuna de los documentos de responsabilidad del supervisor en SECOP II, de acuerdo a la normatividad vigente. (Producto: Capturas de pantalla o documentos PDF que demuestren la ejecución de las sensibilizaciones dirigidas a supervisores y contratistas).	DIRECCION JURIDICA	5/07/2024	31/03/2025
Hallazgo administrativo por falta de control en la gestión documental al archivar de forma indebida documentos físicos que hacen parte del expediente del contrato de obra no.259 de 2022.	Actualizar y divulgar el Manual de Gestión Documental, con políticas y/o lineamientos asociados a la articulación y responsabilidades de las unidades productoras que aportan a un mismo expediente, en materia de organización cronológica y foliación documental, previo al cierre de aquellos expedientes pertenecientes a contratos que hayan terminado. (Producto: Manual de gestión documental actualizado, publicado y divulgado, de acuerdo a lo que se establezca en mesa de trabajo previa).	Subdirección corporativa	5/07/2024	31/03/2025
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por actuaciones extemporáneas que dieron lugar a la suspensión del contrato no. 259 de 2022 retardando significativamente el inicio de ejecución de las obras.	Actualizar el Procedimiento de Ejecución de Obras de Mitigación de Riesgos GR-PD-01 en el sentido de establecer políticas de operación, actividades y/o tiempos que se requieren para la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños dentro de la etapa de apropiación de los mismos que aseguren la correcta ejecución de los contratos de obra. (Producto: Procedimiento actualizado, publicado en el mapa de procesos y divulgado).	Subdirección de Reducción del Riesgo	5/07/2024	31/03/2025
Hallazgo administrativo por deficiencias en el recibo final de obra contratista de obra, así como sus fechas de finalización. Asimismo, y al seguimiento en la etapa de liquidación del contrato de obra no. 206 de 2022.	Diseñar el FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA con las debidas instrucciones de diligenciamiento, que incluya los temas y/o productos pendientes por parte del contratista de obra, así como sus fechas de finalización. Asimismo, de actualizar el FORMATO DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, en lo que se considere pertinente, de acuerdo con el formato acta de terminación del contrato de obra. (Producto: Formatos elaborados, actualizados, publicados en el mapa de procesos y divulgados).	Subdirección de Reducción del Riesgo	5/07/2024	31/03/2025
Hallazgo administrativo de seguimiento a la liquidación de los contratos de obra no. 259 y 206 de 2022, por el concepto de pagos correspondientes al componente de bioseguridad para la prevención del contagio del COVID.	Realizar durante el proceso de Liquidación el ajuste correspondiente en el componente de bioseguridad, con base en la Resolución 1238 de 2022 "Por medio de la cual se dictan medidas para prevención, promoción y conservación de la salud con ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19", derogada el 5 de abril de 2023, por la Resolución 555 de 2023. (Producto: Documento de Liquidación con el respectivo ajuste).	Subdirección de Reducción del Riesgo	5/07/2024	31/05/2025

Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá FONDIGER

Con corte a 31 de diciembre de 2024, la entidad gestiono un total de 31 acciones asociadas a Planes de Mejoramientos Externos FONDIGER, de las cuales 3 acciones se encontraban abiertas a comienzo de trimestre producto de la Auditoría de Cumplimiento 53 PAD 2023 y 28 nuevas acciones fueron creadas durante el periodo octubre – diciembre, producto de la Auditoría Financiera y de Gestión Código 60 PAD 2024, de las cuales la OCI evaluó como cumplidas a corte 31/12/2024 17, quedando 14 acciones en ejecución para la vigencia 2025.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 4 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

A continuación, se presenta el detalle de las acciones en ejecución:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
¿Hallazgo administrativo por presentar inconsistencias en la revelación de la? NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS? ¿OTROS ACTIVOS?	Generar un documento Check list que permita la verificación de la información contenida en los Estados Financieros con las notas de cada una de las cuentas objeto de revelación. (Producto: Formato de Check list, publicado y socializado).	Subdirección Corporativa	15/10/2024	15/02/2025
Hallazgo administrativo de seguimiento frente a la ambigüedad en la Guía para la Supervisión e Interventoría de Contratos, versión 2, ¿numeral 12? terminación y liquidación de contratos?	Revisar los documentos vigentes expedidos por la entidad en materia contractual con el fin de actualizar los criterios en materia de liquidación de contratos de acuerdo a la necesidad particular por cada tipo de contrato. (Producto: Documentos vigentes expedidos por la entidad en materia contractual actualizados con los criterios en materia de liquidación de contratos de acuerdo a la necesidad particular por cada tipo de contrato, publicados y socializados).	Dirección Jurídica	15/10/2024	30/03/2025
Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación en los contratos No. 071, 080 y 175 de 2021	Incluir dentro de los informes mensuales de supervisión, una casilla de verificación de la conformación de los expedientes físicos y electrónicos. (Producto: Formato actualizado, publicado y socializado).	Dirección Jurídica	15/10/2024	30/03/2025
Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación en los contratos No. 071, 080 y 175 de 2021	Incluir en el Manual de supervisión, la responsabilidad de conformar los expedientes contractuales cumpliendo los lineamientos de gestión documental. (Producto: Manual actualizado, publicado y socializado).	Dirección Jurídica	15/10/2024	30/03/2025
Hallazgo administrativo de seguimiento y supervisión, por el reintegro de recursos FONDIGER no ejecutados en el marco del convenio interadministrativo 001 de 2016 suscrito con la EAAB y la SDA, por valor de \$16.830.271	Actualizar, socializar y comunicar la guía FONDIGER incluyendo aspectos en materia de exclusión de gravámenes en la apertura de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos del FONDIGER en caso de existir transferencia de recursos a la entidad ejecutora. (Producto: Guía FONDIGER actualizada).	Oficina Asesora de Planeación	15/10/2024	31/03/2025
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria en cuantía de \$ 24.896.600 por la gestión irregular en la supervisión del contrato de prestación de servicios No. 071 de 2021	Actualizar, publicar y socializar el PROCEDIMIENTO DE APROVISIONAMIENTO, SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y ENTREGA DE AYUDAS NO PECUNIARIAS DEL CENTRO DISTRITAL LOGÍSTICO Y DE RESERVA con el fin de asegurar controles que permitan establecer responsables y acciones para las autorizaciones, recepciones y aprobaciones de los servicios logísticos. (Producto: Procedimiento actualizado, publicado y socializado).	Subdirección para el manejo de Emergencias	15/10/2024	31/03/2025
¿Hallazgo administrativo por presentar incertidumbre en los saldos contables de los convenios suscritos con la Secretaría Distrital de Salud? SDS, Fondo Financiero Distrital de Salud y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos? UAESP	Formular, socializar y comunicar un formato que tenga por objeto el reporte periódico del estado financiero por parte de los supervisores y/o responsables del seguimiento de convenios y transferencias FONDIGER. (Producto: Formato que tenga como objeto diligenciar de manera periódica por parte de los supervisores el estado financiero de convenios y transferencias FONDIGER, publicado y socializado).	Subdirección Corporativa	15/10/2024	30/04/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 5 de 15
Vigente desde:
27/09/2021

Hallazgo administrativo por presentar incertidumbre en los saldos mensuales por parte de los supervisores y/o responsables del seguimiento de convenios y transferencias FONDIGER. (Producto: Cartilla actualizada, publicado y socializada SDS, Fondo Financiero Distrital de supervisión incluyendo la utilización del formato que Salud y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos? UAES contiene el diligenciamiento de manera periódica por parte de los supervisores el estado financiero de convenios y transferencias FONDIGER).	Dirección Jurídica	15/10/2024	30/06/2025
Hallazgo administrativo de seguimiento y supervisión, por el reintegro de recursos FONDIGER no ejecutados en el marco del convenio interadministrativo 001 de 2016 suscrito con la EAAB y la SDA, por valor de \$16.830.271. El IDIGER dará trámite de manera formal a las acciones judiciales que se deben emprender para asegurar el reintegro de recursos FONDIGER no ejecutados en el marco del convenio interadministrativo 001 de 2016 suscrito con la EAAB y la SDA. (Producto: Comunicaciones remitidas por la entidad a las instancias correspondientes).	Dirección Jurídica	15/10/2024	30/06/2025
Hallazgo administrativo por efectuar registros contables con un tipo de transacción que no corresponde con el hecho económico. Desarrollo, funcionamiento y aplicación de una herramienta tecnológica que permita controlar y reconocer en línea contablemente los ingresos recibidos para el FONDIGER. (Producto: Aplicativo que permita reconocer en línea contablemente y controlar los ingresos recibidos para el FONDIGER).	TICS	15/10/2024	30/09/2025
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de control y seguimiento en la rendición de la cuenta en el aplicativo SIVICOF, por la omisión de registros en el formato CB-0126 de la vigencia 2021. Realizar de manera mensual una certificación del correcto presentarse error deberá venir acompañado con las constancias del mismo. (Producto: Conciliación del informe generado del SIVICOF y/o comunicación a la controloría).	Subdirección Corporativa	15/10/2024	30/09/2025
Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación en los contratos No. 071, 080 y 175 de 2021. Incluir dentro del plan de capacitaciones para la vigencia 2025, la realización de un curso práctico cuatrimestral a toda la entidad frente a la organización de archivos. (Producto: Certificado de curso).	Subdirección Corporativa	15/10/2024	30/09/2025
Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación en los contratos No. 071, 080 y 175 de 2021. Efectuar de forma trimestral un control aleatorio a los expedientes contractuales activos, donde se verifique que estos se están organizando de acuerdo con los lineamientos de gestión documental. (Producto: Acta de control de calidad).	Subdirección Corporativa	15/10/2024	30/09/2025

ESTADO DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, a corte 31 de diciembre de 2024 la entidad gestiono un total de 39 acciones asociadas a planes de mejoramiento Internos, de las cuales, 20 acciones fueron gestionadas y cerradas de manera oportuna, teniendo en cuenta que 19 tenían fecha de cierre durante el periodo de seguimiento y (1) acción que tenía fecha de finalización en enero de 2025, se reportó como cumplida y cerrada a corte 31 de diciembre; por otro lado, dos (2) acciones no consiguieron cerrarse en los términos establecidos (acción 175 y acción 186) y 17 acciones restantes quedaron en ejecución.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 6 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

TABLA 5. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A CORTE 31/12/2024

RESPONSABLES	EVALUADAS CERRADAS EFECTIVAS POR OCIA AL 31/12/2024	EVALUADAS CERRADAS INEFECTIVAS POR OCIA AL 31/12/2024	EVALUADAS CERRADAS VENCIDAS A 31/12/2024	ACCIONES EN EJECUCIÓN AL 31/12/2024	TOTAL ACCIONES
Subdirección Corporativa	5	0	1	4	10
Oficina asesora de planeación	3	0	1	4	8
Oficina Jurídica	3	0	0	2	5
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	0	0	2	3
Subdirección para la Reducción del Riesgo y adaptación al Cambio Climático	2	0	0	3	5
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático	3	0	0	0	3
Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	3	0	0	2	5
TOTAL	20	0	2	17	39

a continuación, se presentan las acciones con fecha de cumplimiento durante al primer trimestre de 2025 con el fin de priorizar su ejecución.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN DE TERM	EVALUACIÓN OCIA
No Conformidad: En el primer trimestre de 2024 la entidad se encuentra en rojo en el Ranking de inversión que se publica en la sede electrónica de la SDH en materia de compromisos y giros.	Realizar seguimientos mensuales a la ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) en el marco de los comités financieros o del CIGD. (Producto: 5 actas de comité financiero o del CIGD que evidencien las decisiones y compromisos específicos, relacionados con el seguimiento al PAC).	1/08/2024	31/12/2024	EN EJECUCIÓN VENCIDA
Presunta inoportuna gestión administrativa por algunas entidades que hacen parte del SDGR-CC, a las cuales la Junta Directiva del FONDIGER les asignó recursos con cargo a las diferentes subcuentas del Fondo, sin que fueran ejecutados	- Socializar el Banco de proyectos-FONDIGER, a las entidades del Sistema Distrital de Gestión Distrital del Riesgo y Cambio Climático. - Mesa de coordinación con el Ente de Control para normalizar la situación, de los recursos asignados por el FONDIGER.	1/10/2024	31/12/2024	EN EJECUCIÓN VENCIDA
Baja ejecución de los PAE de los Decretos 513 de 2022 (Declaratoria de calamidad Pública) 20,22% y 186 de 2023 (Retorno a la normalidad de la Calamidad Pública) 8,82%, lo que denota una presunta deficiencia en la planeación de estos instrumentos	Socializar y capacitar a las Entidades del SDGR-CC acerca del marco normativo asociado a una Declaratoria de Calamidad Pública del Distrito Capital, así como de los instrumentos de planeación y seguimiento de los PAE.	1/10/2024	31/03/2025	EN EJECUCIÓN OAP
OBSERVACION No. 1: Por presentar inconsistencias en la ejecución del procedimiento ME-PD-02 emisión de concepto técnico de planes de emergencias y contingencias para actividades de aglomeraciones de público V6	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso: Manejo de emergencias y desastres. Producto (Mapa de riesgos del proceso: Manejo de emergencias y desastres, actualizado)	1/11/2024	31/01/2025	En Ejecución. Subdirección Emergencias

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 7 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

"OBSERVACIÓN N° 1.	"Elaboración de documento para identificar actividades y responsables, relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública	18/12/2024	31/03/2025	En Ejecución. OAP
Por falta de evidencias que soportan la publicación en el portal web de la entidad de la información que compone el esquema de publicación vigente adoptado por la entidad."	Producto: Documento elaborado, publicado y socializado"			
Acción Inefectiva del producto 4 de la observación 2: Incumplimiento del término de retención de historias laborales.	"Instalación de puntos de red en el espacio definido para la custodia de las historias laborales y los equipos necesarios. Producto: Puntos de red y equipos funcionales "	18/12/2024	28/02/2025	En ejecución TICS

El director General requiere a la jefe de la Oficina de Control interno remitir comunicación interna a los subdirectores y jefes de Oficina, solicitando la gestión de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de la entidad.

5. Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta el estado de implementación del Sistema de Control Interno - SCI en procura de identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en la ejecución de las actividades de control evaluadas en cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, de tal forma que permitan mejorar los resultados en el cumplimiento de los objetivos, metas, misión y visión de la entidad, en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024, en el marco de aplicación de las ochenta y un (81) actividades de control asociadas a los diecisiete (17) lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFF.

Para la valoración del sistema se consideraron los rangos de calificación en la escala de 1 a 3, según los siguientes criterios:

ESCALA	PRESENTE	FUNCIONANDO
1	No existen actividades de control diseñadas para cubrir el requerimiento	El control no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)
2	Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas	El control opera como está diseñado, pero con algunas falencias
3	Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas, y socializadas de acuerdo con el requerimiento.	El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo

Fuente: Valoración Formato - DAFF

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 8 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

1. Resultados de la Evaluación Sistema de Control Interno - Vigencia 2024

Una vez diligenciado el formato del DAFP en su totalidad y realizadas las verificaciones y calificaciones de las ochenta y un (81) aspectos y actividades de control asociadas a diecisiete (17) lineamientos distribuidos en los cinco (5) componentes del MECI de la dimensión 7 del MIPG, se evidenció la siguiente evaluación:

Calificación Evaluación Sistema de Control Interno-Vigencia 2024

COMPONENTE	CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2024
Evaluación de Riesgos	97%
Actividades de monitoreo	100%
Ambiente de control	96%
Actividades de control	100%
Información y comunicación	96%
Promedio	98%

Fuente: Matriz de seguimiento y evaluación II semestre de 2024 -DAFF

A continuación, se presentan las oportunidades de mejora de los componentes que no alcanzaron una calificación del 100%:

COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS: 97%: Por ineffectividad en la gestión de los riesgos, así como incumplimiento de alguno de los criterios de identificación, valoración y tratamiento de los riesgos y controles detectados en los informes de seguimientos a los mapas de riesgos de la entidad realizados durante la vigencia 2024 por la OCI.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 96%: Con respecto a la actividad identificada como *Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal*. Se evidencian diferentes actividades relacionadas con el ingreso de personal al IDIGER, como el diligenciamiento de los formatos de entrenamiento de los puestos de trabajo a los funcionarios, sin embargo, no se está haciendo una evaluación de las inducciones y reinducciones realizadas relacionadas con el ingreso del personal y encargos, que permita a la alta dirección la toma de decisiones frente a los cambios que surgen en la planta de personal. Con respecto a la actividad identificada como *Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación – PIC* No se evidencia un registro efectivo que permita medir el impacto del PIC. Si bien se realiza una evaluación a través del correo electrónico, esta no proporciona una evaluación efectiva, estableciendo métricas claras y mecanismos de control

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 96%: con respecto a la actividad relacionada con La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos. La OCI Mediante seguimiento realizado a la "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la Información pública - Ley 1712 y Resolución 1519 de 2020" realizó la siguiente observación: "Por desactualización de la información publicada en el portal web de la entidad que compone el esquema de publicación vigente adoptado por la entidad". informe que fue comunicado a la alta dirección mediante comunicado 2024IE6501 del 29/11/2024

El Director General solicita a la Jefe de la OCI remitir a todos los miembros del CICC un comparativo de la evaluación a la implementación del sistema de control interno entre el 2020 a la fecha.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 9 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

6. Informe e Austeridad en el Gasto

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta el informe al cumplimiento razonable de las políticas y disposiciones vigentes del gasto público y las medidas de austeridad implementadas por el IDIGER, describiendo las situaciones y hechos, que puedan servir como base para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar, durante el cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre) soportada en la información presentada por la Subdirección de Gestión Corporativa y la Oficina Jurídica.

1, PLANTA DE PERSONAL IDIGER: a 31 de diciembre de 2024 el IDIGER contaba con su planta de personal ocupada en un 97,13% equivalente a 169 cargos, y con 5 cargos vacantes equivalentes al 2,87%, 3 más con respecto al mismo periodo de la vigencia 2023.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL OCUPADA Y VACANTE 31 DE DICIEMBRE 2023 VS. 2024				
NIVEL	4 TRIMESTRE VIGENCIA 2023		4 TRIMESTRE VIGENCIA 2024	
	OCUPADA	VACANTE	OCUPADA	VACANTE
Despacho del Director	3	1	0	0
Nivel Directivo	8	0	8	1
Nivel Asesor	1	0	1	1
Nivel Profesional	110	1	109	2
Nivel Técnico	40	0	39	1
Nivel Asistencial	10	0	12	0
TOTAL	172	2	169	5

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°0025E355 del 20/01/2025

2, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES : en el IV trimestre de 2024 Se suscribieron un total de 104 contratos por valor de \$3.451.922.400, de los cuales 71 se gestionaron con recursos IDIGER por valor de \$2.049.609.400 y 33 con recursos FONDIGER por valor de \$1.402.313.000, El comparativo anterior reflejó incremento en el número de contratos suscritos en el cuarto trimestre 2024 con respecto al cuarto trimestre 2023 equivalente a 89 contratos.

No obstante, la vigencia 2024 demostró disminución en términos generales de la vigencia en el número y valor de contratos de PSP suscritos en comparación con la vigencia 2023, del 13% equivalentes a \$2.775.558.163.

IV TRIMESTRE 2024 / 2023

DEPENDENCIA	Nº DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2023	Nº DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2024	INCREMENTO
DIRECCIÓN GENERAL	0	0	0
OFICINA JURÍDICA	1	0	-1
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	4	23	19
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	2	27	25
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	16	15
OFICINA DE COMUNICACIONES	0	3	3
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	15	15
CONTROL INTERNO	0	0	0
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	0	0
TICS	0	5	5
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	7	15	8
TOTAL	15	104	89

Fuente: Oficina Jurídica; Memorando Interno 2025E167 del 18/01/2025 - Base Contratación Cuarto Trimestre 2023-2024.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 10 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

VALOR TOTAL CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2023 VS. VIGENCIA 2024					
VIGENCIA 2023		VIGENCIA 2024		VARIACIONES	
TRIMESTRE	VALOR CONTRATOS SUSCRITOS	TRIMESTRE	VALOR CONTRATOS SUSCRITOS	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
I	\$ 14.806.457.445	I	\$ 1.909.858.699	-\$ 12.696.598.745	-87%
II	\$ 5.431.790.467	II	\$ 4.536.459.948	-\$ 895.330.519	-16%
III	\$ 149.808.298	III	\$ 7.967.261.000	\$ 7.817.452.702	5218%
IV	\$ 259.007.000	IV	\$ 3.451.922.400	\$ 3.192.915.400	1264%
TOTAL GENERAL	\$ 20.641.060.210	TOTAL GENERAL	\$ 17.865.502.047	-\$ 2.775.558.163	-13%

Fuente: Oficina Jurídica; Memorando Interno N°2025IE167 del 13/01/2025 - Base Controlación Cuarto Trimestre 2023-2024

3. HORAS EXTRAS Y COMISIONES: Para el cuarto trimestre del 2024 este rubro del gasto presentó un aumento en los pagos de horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno por valor de \$ 36.100.330, lo que representa un incremento del 38,53% comparado con el cuarto trimestre de 2023. Así mismo, para el cuarto trimestre de 2024 se refleja el giro total de los compromisos realizados en este periodo por dicho concepto de gasto.

Este incremento obedece entre otros y según lo indicado por la Subdirección Corporativa al fenómeno de la niña el cual generó diversas emergencias en diferentes sectores de la ciudad, y ocasionó que los funcionarios de la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres estuvieran en atención las 24 horas del día.

VIGENCIA	IV TRIMESTRE 2023 - HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, REGARGOS				IV TRIMESTRE 2024 - HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, REGARGOS				VARIACIÓN ABSOLUTA
OPERACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE 2023	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE 2024	
COMPROMISOS	\$ 29.284.943	\$ 34.063.927	\$ 30.353.046	\$ 93.701.916	\$ 36.393.279	\$ 41.882.503	\$ 49.526.464	\$ 129.802.246	\$ 36.100.330
GROS	\$ 29.284.943	\$ 34.063.927	\$ 30.353.046	\$ 93.701.916	\$ 36.393.279	\$ 41.882.503	\$ 49.526.464	\$ 129.802.246	\$ 36.100.330

Fuente: Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025IE355 del 20/01/2025.- PAGO DE HORAS EXTRAS "carpeta drive del 10/01/2025 - Informe de ejecución del presupuesto de gastos a diciembre del 2024" - Oficina OC

4. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: Durante el periodo de análisis se reflejó disminución en los valores pagados por el servicio de telefonía celular por valor de \$1648.822 equivalente al 25% con respecto al valor total pagado en el cuarto trimestre de la vigencia 2023.

TELEFONIA CELULAR CUENTA CORPORATIVA	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
	OCTUBRE	\$ 2.227.470	OCTUBRE	\$ 1.683.968	-\$ 543.502	-24%
	NOVIEMBRE	\$ 2.227.470	NOVIEMBRE	\$ 1.652.492	-\$ 574.978	-26%
	DICIEMBRE	\$ 2.184.084	DICIEMBRE	\$ 1.653.742	-\$ 530.342	-24%
	TOTAL	\$ 6.639.024	TOTAL	\$ 4.990.202	-\$ 1.648.822	-25%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025IE355 del 20/01/2025.-Cálculos OCCL

5. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA: Se evidencia un aumento del gasto por concepto de telefonía fija a diferencia de la móvil con un incremento del 14% por valor de \$406.220 con respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2023.

TELEFONIA FIJA CORPORATIVA	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OCTUBRE	\$ 984.170	OCTUBRE	\$ 1.157.690	\$ 173.520	18%
	NOVIEMBRE	\$ 970.420	NOVIEMBRE	\$ 1.109.870	\$ 139.450	14%
	DICIEMBRE	\$ 994.710	DICIEMBRE	\$ 1.087.960	\$ 93.250	9%
	TOTAL	\$ 2.949.300	TOTAL	\$ 3.355.520	\$ 406.220	14%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025IE355 del 20/01/2025.-Cálculos OCCL

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 11 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

6. VEHICULOS: A 31 de diciembre de 2024 el IDIGER contaba con un total de 17 vehículos que conforman el parque automotor de la entidad siendo la misma cantidad reportada para el mismo trimestre de la vigencia 2023. El análisis realizado presentó como resultado un incremento en el número de kilómetros recorridos por el parque automotor del IDIGER durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 del 125% con respecto al mismo periodo de tiempo de la vigencia 2023 equivalentes a 47.108 kilómetros. En cuanto al consumo de combustible es importante tener en cuenta las variables (incremento) en el costo del combustible y el ACPM presentadas en el 2024 respecto a los precios 2023.

DETALLE DE VEHICULOS						
No.	Vehículo	Tipo de vehículo	Km recorridos Cuarto trimestre 2023	Km recorridos Cuarto trimestre 2024	VARIACIÓN # KM RECORRIDOS	VARIACIÓN %
1	OBI 819	Camión	1328	3762	2434	183
2	OBI 128	Camión	1308	4989	3681	236
3	OKZ 937	Camioneta	3889	5908	1119	29
4	JOU 862	Camioneta	2733	1004	-1729	-65
5	OBI 616	Camioneta	3663	3247	-314	-9
6	OCH-362	Campera	1688	9645	7957	471
7	OKZ-983	Campera	7874	17979	10105	128
8	OKZ-982	Campera	304	9371	9067	2983
9	OKZ-981	Campera	7367	14324	6957	94
10	OKZ-980	Campera	5234	9675	4441	85
11	OCH 348	Campera	907	4086	3179	350
12	OKZ 692	Camión	500	204	-296	-59
13	OKZ 693	Camión	422	1840	1418	336
14	GTW 39C	Motocicleta	0	0	0	0
15	GTW 37C	Motocicleta	151	30	-121	-80
16	GTW 36C	Motocicleta	0	0	0	0
17	GTW 35C	Motocicleta	190	0	-190	-100
DIFERENCIA GENERAL DE # KILOMETROS RECORRIDOS IV TRIMESTRE 2023 VS. IV TRIMESTRE 2024			37.558	84.666	47.108	125.43

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025E355 del 20/01/2025.-Cálculos OCI.

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACIÓN%
GASTO COMBUSTIBLE VEHICULOS IDIGER	OCTUBRE	\$ 7.099.469	OCTUBRE	\$ 8.527.640	\$ 1.428.171	20%
	NOVIEMBRE	\$ 7.271.333	NOVIEMBRE	\$ 10.093.240	\$ 2.821.907	39%
	DICIEMBRE	\$ 6.663.696	DICIEMBRE	\$ 9.400.475	\$ 2.736.779	41%
	TOTAL	\$ 21.034.498	TOTAL	\$ 28.021.355	\$ 6.986.857	33%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025E355 del 20/01/2025.-Cálculos OCI.

7. CONTRATO DE ALQUILER DE TRANSPORTE IV TRIMESTRE DE 2023 VS IV TRIMESTRE DE 2024: El gasto por concepto de alquiler de vehículos de transporte para el cumplimiento de la misionalidad del IDIGER en el periodo analizado presento una variación por valor de \$113.421.737, equivalentes al 43% más con respecto al mismo periodo de la vigencia 2023.

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
GASTO ALQUILER VEHICULO	OCTUBRE	\$ 103.047.764	OCTUBRE	\$ 124.881.433	\$ 21.833.669	21%
	NOVIEMBRE	\$ 99.523.932	NOVIEMBRE	\$ 150.853.659	\$ 51.334.727	52%
	DICIEMBRE	\$ 60.925.261	DICIEMBRE	\$ 101.178.602	\$ 40.253.341	66%
	TOTAL	\$ 263.496.957	TOTAL	\$ 376.918.694	\$ 113.421.737	43%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025E355 del 20/01/2025.-Cálculos OCI.



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FI-21

Versión:

02

Página 12 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

8. FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO O IMPRESIÓN: El número de impresiones o fotocopios realizados durante el cuarto trimestre de 2024 presentó disminución del 10,65% en su consumo con respecto al mismo periodo de la vigencia 2023 equivalente a 19.867 menos. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo reportado por la Subdirección Corporativa el costo generado en este consumo presentó incremento del 69% con respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2023

MES	CANTIDAD IV 2023	CANTIDAD IV 2024	VARIACIÓN %
OCTUBRE	62.608	56.211	10,22
NOVIEMBRE	61.985	56.208	9,32
DICIEMBRE	61.985	54.292	12,41
TOTAL	186.578	166.711	10,65

GASTO FOTOCOPIADO IMPRESION	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
	OCTUBRE	\$ 12.719.082	OCTUBRE	\$ 22.400.797	\$ 9.681.715	76%
	NOVIEMBRE	\$ 12.655.586	NOVIEMBRE	\$ 21.574.547	\$ 8.918.961	70%
	DICIEMBRE	\$ 12.655.586	DICIEMBRE	\$ 20.255.338	\$ 7.599.752	60%
	TOTAL	\$ 38.030.254	TOTAL	\$ 64.230.682	\$ 26.200.428	69%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025IE355 del 20/01/2025.-Cálculos GCI.

9. MANTENIMIENTO ENTIDAD: Durante el trimestre octubre - diciembre de 2024 el concepto de gasto de mantenimiento de la entidad y los servicios que se enmarcan en este presentaron de forma acumulada un aumento general del 92,3% por un valor total de \$67.082.279 frente al cuarto trimestre de 2023. El incremento presentado se observa principalmente a causa del contrato de suministro de insumos para realizar el mantenimiento de la infraestructura de la entidad de la vigencia 2024 ya que durante el cuarto trimestre de 2023 no se generaron erogaciones por este concepto según lo informado por la Subdirección Corporativa, seguido del incremento en el valor de los mantenimientos realizados al parque automotor de la entidad

MANTENIMIENTO ENTIDAD CUARTO TRIMESTRE 2023 - 2024								
CONCEPTO	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL 2023	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2024
Aseo y cafetería (incluye 6 operarios de aseo, 2 operarios de mantenimiento y una coordinadora)	\$ 20.542.158	\$ 20.542.158	\$ 20.542.158	\$ 61.626.474	\$ 23.021.589	\$ 23.021.589	\$ 23.021.589	\$ 69.064.767
Suministro de insumos básicos para realizar mantenimiento de la infraestructura y para el funcionamiento de elementos y herramientas de las diferentes áreas de la entidad	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 24.936.432	\$ 5.636.412	\$ 30.574.844
AIRE ACONDICIONADPS DE PRECISIÓN STULZ	\$ 2.627.945	\$ 4.222.983	\$ 1.887.408	\$ 8.738.336	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	\$ 978.872	\$ 290.875	\$ 0	\$ 1.269.748	\$ 10.439.089	\$ 10.847.052	\$ 19.026.585	\$ 40.114.726
MANTENIMIENTO EXTINTORES	0	\$ 0	\$ 1.037.500	\$ 1.037.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 24.148.976	\$ 25.056.016	\$ 23.467.066	\$ 72.672.058	\$ 33.460.678	\$ 38.868.641	\$ 47.686.586	\$ 119.815.905

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa; Memorando Interno N°2025IE355 del 20/01/2025.-Cálculos GCI.

10. CONSUMO DE PAPELERÍA : el consumo en el número de resmas de papel incrementó en el cuarto trimestre de la vigencia 2024 en un 31% equivalente a 56 resmas de papel frente al mismo periodo 2023, no obstante, el gasto generado por este consumo presentó una disminución del 8% por un valor de \$374.720.

[Firma]



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 13 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

PERIODO	IV TRIMESTRE 2023			IV TRIMESTRE 2024			N° RESMAS	VARIACION PROCENTUAL N° RESMAS	DIFERENCIA VALOR TOTAL RESMAS	VARIACION PROCENTUAL VALOR RESMAS %
		CANTIDAD RESMAS	VALOR TOTAL RESMAS		CANTIDAD RESMAS	VALOR TOTAL RESMAS				
CONSUMO DE PAPEL	Papel Bond Tamaño Carta	182	\$ 4.764.760	Papel Bond Tamaño Carta	225	\$ 4.077.000	43	24%	-\$ 687.760	-14%
	Papel Bond Tamaño Oficio	0	\$ -	Papel Bond Tamaño Oficio	13	\$ 313.040	13		\$ 313.040	
	TOTAL GASTO RESMAS DE PAPEL	182	\$ 4.764.760	TOTAL GASTO RESMAS DE PAPEL	238	\$ 4.390.040	56	31%	-\$ 374.720	-8%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa, Memorando Interno Nº0025E035 del 20/01/2025, Cálculos OGI.

11. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

- ENERGÍA ELÉCTRICA:** Dentro del análisis efectuado al consumo del servicio de energía (KWh)* en las sedes de la entidad, y teniendo en cuenta la información reportada por la Subdirección Corporativa, se observó una disminución general del consumo de energía durante el cuarto trimestre 2024 en su unidad de medida (KWh)* de 8.106 KWh correspondiente al 8,85% con respecto al consumo de la vigencia 2023 en el mismo periodo.

ENERGÍA ELÉCTRICA	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACION
	OCTUBRE	\$ 26.977.290	OCTUBRE	\$ 23.594.240	-\$ 3.403.050	-13%
	NOVIEMBRE	\$ 25.765.540	NOVIEMBRE	\$ 25.667.570	-\$ 97.970	0%
	DICIEMBRE	\$ 30.515.860	DICIEMBRE	\$ 26.061.480	-\$ 4.454.380	-15%
	PROMEDIO	\$ 27.759.563	PROMEDIO	\$ 25.107.763	-\$ 2.651.800	-10%

SEDES	OCTUBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2024	TOTALES CONSUMO KWh IV TRIMESTRE 2023	TOTALES CONSUMO KWh IV TRIMESTRE 2024	DIFERENCIA
BODEGA 7	5.140	4.325	4.952	4.875	4.662	4.616	14.754	14.016	-738
BODEGA 11	21.680	18.960	19.760	19.840	24.400	20.480	65.840	59.280	-6.560
FONTEBÓN 2	2.040	1.920	1.560	1.920	2.008	1.920	5.608	5.760	152
FONTEBÓN 3	1.840	1.520	1.680	1.600	1.880	1.320	5.400	4.440	-960
TOTAL CONSUMO MENSUAL DE LAS 4 SEDES IDIGER KWh	30.700	26.925	27.952	28.235	32.950	28.336	91.602	83.496	-8.106
TOTAL CONSUMO PROMEDIO DE LAS 4 SEDES IDIGER KWh	7.675	6.731	6.988	7.059	8.238	7.084	22.901	20.874	-2.027

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa, Memorando Interno Nº0025E035 del 20/01/2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1VQHW4E3aE2Ect0uy0t4R3r-7w0xLmH>, Cálculos OGI.

- ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:** Se evidencia aumento en el consumo del recurso del agua durante el cuarto trimestre de 2024 con respecto al mismo trimestre de 2023 en un 234% correspondientes a 1.074 m3. Del incremento anterior se logró identificar que la mayor variación se presentó en los consumos mensuales de las bodegas 7 y 11 con un incremento general del trimestre del 900% y del 148% respectivamente.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	IV TRIMESTRE 2023	VALOR	IV TRIMESTRE 2024	VALOR	DIFERENCIA	VARIACION %
	OCTUBRE	\$ 701.580	OCTUBRE	\$ 2.791.880	\$ 2.090.300	298%
	NOVIEMBRE	\$ 2.115.280	NOVIEMBRE	\$ 4.039.590	\$ 1.924.310	91%
	DICIEMBRE	\$ 1.189.760	DICIEMBRE	\$ 4.381.020	\$ 3.191.260	268%
	PROMEDIO	\$ 1.335.540	PROMEDIO	\$ 3.737.497	\$ 2.401.957	180%

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa, Memorando Interno Nº0025E035 del 20/01/2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1VQHW4E3aE2Ect0uy0t4R3r-7w0xLmH>, Cálculos OGI.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

42



ACTA DE REUNIÓN

Código:

DE-FT-21

Versión:

02

Página 14 de 15

Vigente desde:

27/09/2021

SEDES	OCTUBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2024	TOTALES CONSUMO M3 IV TRIMESTRE 2023	TOTALES CONSUMO M3 IV TRIMESTRE 2024	DIFERENCIA
BODEGA 7	25	88	92	272	21	420	78	780	702
BODEGA 11	38	268	132	255	106	162	276	685	409
FONTEBÓN 2	9	11	9	9	11	11	29	31	2
FONTEBÓN 3	23	13	27	12	26	12	76	37	-39
TOTAL CONSUMO MENSUAL DE LAS 4 SEDES IDIGER M3	95	380	200	548	164	605	459	1.533	1.074
TOTAL CONSUMO PROMEDIO DE LAS 4 SEDES IDIGER M3	24	95	50	137	41	151	115	383	269

Fuente: Subdirección Gestión Corporativa. Memorando interno N°2025E355 del 20/01/2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1YCHw4E3a2z3eSf0uy04R3k-lwbaKLaH> -Cálculos OCI.

* Metro cúbico

El Director General realiza las siguientes solicitudes:

- Realizar un informe en donde se aclare la diferencia entre el total de impresiones y el costo comparado entre la vigencia 2023 y 2024.
- Realizar un análisis del consumo y costo de servicios públicos de las personas en teletrabajo

6. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones y varios en el comité.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remitir solicitud a la Secretaría de Gobierno Distrital manifestando que de acuerdo con el hallazgo de Incumplimiento en la radicación y cargue de los registros por medio de la Ventanilla Única Virtual del SUGA por parte del IDIGER, se requiere una modificación de acuerdo con las responsabilidades expresas de la entidad frente a la información contenida en el SUGA.	SUBDIRECCION DE MANEJO DE EMERGENCIAS	26/12/2024
Verificar los documentos que deben ser actualizados en cumplimiento a las políticas de operación emitidas por el IDIGER para la elaboración de los Planes de Emergencias y Contingencias PEC.	SUBDIRECCION DE MANEJO DE EMERGENCIAS	26/12/2024
El director General requiere a la jefe de la Oficina de Control interno remitir comunicación interna a los subdirectores y jefes de Oficina, solicitando la gestión de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de la entidad.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	28/02/2025
El Director General solicita a la Jefe de la OCI remitir a todos los miembros del CICC un comparativo de la evaluación a la implementación del sistema de control interno entre el 2020 a la fecha.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	28/02/2025
El Director General solicita a la Oficina TICS Realizar un informe en donde se aclare la diferencia entre el total de impresiones y el costo comparado entre la vigencia 2023 y 2024.	TICS	30/03/2025
El Director General solicita a la Subdirección Corporativa Realizar un análisis del consumo y costo de servicios públicos de las personas en teletrabajo	SUBDIRECCION CORPORATIVA	30/03/2025

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Handwritten signature/initials



ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE-FT-21
Versión:
02
Página 15 de 15
Vigente desde:
27/09/2021

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

NOMBRE	CARGO/ROL/CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Guillermo Escobar Castro	Director General	Dirección General	
Clara Elena Orjuela Escobar	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Oficina Control Disciplinario Interno	
Olga Yamile González Forero	Subdirectora Corporativa	Subdirección Corporativa	
Claudia Marcela Ladino Herrera	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
Nelson Jairo Rincón	Jefe Oficina Jurídica (E)	Oficina Jurídica	
Magda Liliana Reyes Moreno	Subdirectora de Manejo de Emergencias y Desastres	Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres	
Nelson Jairo Rincón	Jefe Oficina Asesor de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	
Ana Lucía Bacares Toledo	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	

NOTA: La presentación en formato Power Point realizada en la Sesión No. 05 del CICCI el día 13 de febrero de 2024, hace parte integral de la presente acta.

