

**REPORTE INFORME SEGUIMIENTO DECRETO 215-2017 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
AVANCE PRESUPUESTAL -CORTE SEPTIEMBRE 2019**

Entidad	gral_descripcion_mgr	py_codigo_proyecto	py_nombre_proyecto	py_descripcion_meta	py_rec_prog_no4	py_rec_ejec_ano4	py_rec_porc_ano4	PRIORIZADO	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis de Causas o Problemática
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Formular una política de reasentamiento	1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Reasentar 286 Familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	55.728.000	55.728.000	100		2- Debilidades en la planeación del presupuesto de la meta proyecto de inversión.	6 - Fortalecer la planeación del proceso presupuestal.	Esta porción de presupuesto del proyecto 1158 meta proyecto: "Reasentar 286 Familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable" esta directamente vinculada con el desarrollo de la meta producto "Formular una política de reasentamiento". Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia no se evidencia avance de ejecución con relación a la programado de la meta producto mas sí de la meta proyecto. Para esta meta producto se programó en 2019 el valor de \$55.72.8000 millones, de los cuales a corte Septiembre se ha ejecutado el 100% del presupuesto enlazado al contrato "Prestar servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con el componente jurídico para el proceso de adquisición predial por parte del IDIGER en el marco del Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo no Mitigable". Se puede concluir que la ejecución física de la meta producto no es coherente con la ejecución presupuestal. Por lo anterior se genera la alerta de incumplimiento. Se recomienda tomar las acciones pertinentes ante la SDP con el fin de ejecutar en los terminos establecidos la actividad planteada en la meta producto relacionada. Sin embargo, en cuanto a la meta de proyecto de inversión " Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable" enlazada a esta meta producto se observó una ejecución sobre ejecución física de 120,93% y una ejecución presupuestal del 100%. Se recomienda establecer articulación tangible de metas proyecto de inversión y meta producto para el desarrollo de una coadyuve al desarrollo de esta como línea jerárquica superior en terminos de planeación estratégica.	2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Tal como se menciona en ejecución presupuestal, se han ejecutado recursos con el correspondiente contrato pero no se refleja en avances de la meta producto a la cual están vinculados, por lo cual debe asegurarse que si este contrato está en el marco de la meta producto se desarrollen productos articulados con esta.
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Construcción de 16 obras de mitigación	1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Construir 17 Obras de mitigación, adecuación y recuperación para la reducción del riesgo	2.975.807.995	2.417.873.995	81		7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	El giro a la fecha sobre la meta proyecto se ubica en un 15% sobre los compromisos por la realización de procesos contractuales hacia la segunda mitad del año en su mayoría, lo que implicará una posible constitución de reservas y cuentas por pagar en 2020. Esta situación ya ha sido objeto de hallazgos en el marco de auditorías de entes de control. La dependencia manifiesta que se han robustecido mecanismos de control al momento de recibir los informes finales de obra por lo que se presentan devoluciones y por lo tanto demoras en el pago asociado de lo ya comprometido. Se encuentran en el desarrollo de acciones para implementar de trámites administrativos que hagan más expedito el pago (Comunicaciones internas supervisor, Contratista, Interventoría, controles periódicos etc).	6- Se presentan novedades contractuales (adiciones, prórrogas, entre otros)	7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	En atención a las recomendaciones de procesos de auditoría externos e internos deben asegurarse las acciones de mejora en la etapa precontractual y contractual relacionadas. Así mismo como es mencionado por el informe de gestión dinamizar las actividades contractuales y posterior ejecución de los procesos de Parque Nacional, Caracoli y Peñón del Cortijo .
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	(*) Formular e implementar 100 Por ciento de los Planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.	4.094.843.000	3.752.547.201	92		1- 12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	(*) Implementar y Mantener 100 Por ciento la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.	578.170.000	403.368.731	70		7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Para la meta "Implementar y Mantener 100 Por ciento la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad" para el 2019 se programó 578.170.000 de los cuales se han ejecutado 403.368.731 avanzando en un 69,77% y apenas un 52% de giro de lo apropiado. Se recomienda un seguimiento	10- Riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual.	4- Fortalecer el proceso precontractual y contractual.	La dependencia registra en los meses de Enero a Septiembre de 2019 dificultades sobre el proceso de contratación de bienes y servicios, pese al constante seguimiento del plan de adquisiciones toda vez que no existe un criterio único

REPORTE INFORME SEGUIMIENTO DECRETO 215-2017 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
AVANCE PRESUPUESTAL -CORTE SEPTIEMBRE 2019

Entidad	gral_descripcion_mgr	py_codigo_proyecto	py_nombre_proyecto	py_descripcion_meta	py_rec_prog_año4	py_rec_ejec_año4	py_rec_porcentaje_año4	PRIORIZADO	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis de Causas o Problemática
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	(* Implementar y Mantener 100 Porciento el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.	0	0	0		12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	(* Mantener al 100 Porciento el funcionamiento y seguridad de los servicios del Sistema de Riesgos y Emergencias (SIRE), así como la instrumentación, las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica de T.I. de la entidad	1.856.653.000	1.426.773.289	77		7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Presenta una ejecución de giro del 59% que puede implicar debido a dificultades correlacionadas con la contratación, riesgo de constitución de altas reservas en el marco de finalización de la vigencia, por lo que deben realizarse controles periódicos de la ejecución de PAC y sus reprogramaciones si aplicara. Así mismo correlacionado con la situación contractual asegurar lo mencionado por la dependencia donde dentro del proceso de generación de los CDP debe socializarse con las subdirecciones la situación para reformular los montos en la ficha de inversión de cada proceso contractual.	9- Debilidades en la gestión precontractual	4- Fortalecer el proceso precontractual y contractual.	La dependencia registra que se presentaron dificultades en el Aumento en la tasa de cambio del dólar. Esta situación originó recortar los procesos de adquisición de hardware y licenciamiento, generando demoras en la etapa precontractual. Para esta proyecto de inversión se programaron \$1.856.653.000 de los cuales se han ejecutado \$1.426.773.289 a Septiembre que corresponden a 17 contratos de contratación directa por valor de \$1.298.673.289, 1 por mínima cuantía \$5.800.000, 1 Selección abreviada menor cuantía por \$81.000.000, 1 de subasta inversa por \$41.300.000. Estas condiciones deben analizarse de forma anticipada para evitar
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	(* Ejecutar el 100 Porciento de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG	431.430.000	340.642.201	79		12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	1166	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	(* Pagar el 100 Porciento de los compromisos de las vigencias anteriores fenecidas para identificar los pasivo exigibles generados del proyecto de inversión 1166	312.000	312.000	100		12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	

Revisado y **Diana Karina Ruiz Perilla**
Aprobado por: **Jefe de Control Interno-IDIGER**