 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1

NOMBRE DEL INFORME:

Informe CBN – 1016 Presuntos Detrimentos Patrimoniales IDIGER vigencia 2021

1. OBJETIVO GENERAL

Presentar el estado de presuntos detrimentos patrimoniales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la vigencia 2021, en el marco de la Resolución Reglamentaria No. 11 de 2014, expedida por la Contraloría de Bogotá y la Resolución Reglamentaria 009 de 2019 ...“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones”..., mediante las cuales ...“Se establecen los procedimientos para la rendición de la cuenta y presentación de informes y su anexo B 5.2 Control Fiscal Interno”...


2. ALCANCE

Incluye la evaluación de las acciones adelantadas de los procesos del IDIGER, de Gestión Administrativa y Gestión Financiera, frente a los hurtos y/o pérdidas de bienes detectados durante la vigencia 2021, y un análisis general de la vigencia 2021, soportado en la información presentada por la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios, en el marco de sus procesos Gestión Administrativa y Gestión Financiera.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

La Normatividad que se considera en el presente informe, se relaciona a continuación:

- Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
- Resolución Reglamentaria No. 11 de 2014, expedida por la Contraloría de Bogotá
- Reglamentaria 009 de 2019 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria No. 011 del 28 de febrero de 2014 y se dictan otras disposiciones
- Resolución 193 de 2016 Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable
- Resolución 525 de 2016 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable."
- Procedimiento de Gestión Contable GF – PD -02 V6 de fecha 17 de septiembre de 2020
- Manual Política Contable del IDIGER
- GA-MN-05 Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER V1
- Procedimiento GA-PD-11 V1 Toma Física de Inventario y Realización de Inventario Anual de Bienes
- Procedimiento GA-PD-12 V1 Ingreso de bienes de consumo y devolutivos
- Procedimiento GA-PD-17 V4 Seguros, siniestros y reclamaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó información a la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios, mediante comunicación interna No. 2022IE479 del 18 de enero de 2022, relacionada con el hurto y/o pérdida de bienes y las acciones tomadas frente a los siniestros ocurridos durante la vigencia 2021, con base en la información suministrada procedió a realizar un seguimiento frente a las acciones tomadas frente al hurto y/o pérdida de bienes, en aras de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno mediante una comparación, confirmación y revisión de cifras, y procedimientos asociados con gestión contable y administrativa.

5. DESARROLLO

5.1. HURTO DE BIENES Y SU ESTADO DE RECUPERACIÓN.

Mediante comunicación interna No.2022IE607 del 27 de enero de 2022 y frente a la solicitud de reporte del listado de bienes dañados, el valor y su estado de trámite, se verificó la información suministrada por parte de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios evidenciando el reporte de doce (12) elementos hurtados durante el año 2021 los cuales se encuentran en proceso de liquidación por parte de la Aseguradora, así:

Cuadro No. 1 Elementos Reportados como Hurtados durante la Vigencia 2021

FECHA DE SINIESTRO	ARTÍCULO - BIEN	DEPENDENCIA	VALOR	ESTADO ACTUAL (INDICAR SI HUBO RECUPERACIÓN REPOSICIÓN O RECAUDO)
31/07/2019	HURTO SENSOR DE NIVEL SIEMENS PLACA No. 12895	Administración tecnológica y del SIRE	\$ 1.519.000,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, ingreso No. 46 de 20 de Mayo de 2021
9/10/2019	PERDIDA CASCO PLACA No. 14544 BLANCO MARCA BULARD	TICS	\$ 384.311,00	*finalizado *Mediante recibo de pago No. 31456308 fecha 05 de octubre de 2021, se abonó el valor de la liquidación del casco a la CUENTA DE AHORROS No. 059018366 AV VILLAS de IDIGER
17/02/2020	HURTO EQUIPOS ESTACION EL TABACO	Administración tecnológica y del SIRE	\$ 4.053.078,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, Ingreso No. 40 del 13 de Mayo de 2021
27/10/2020	PERDIDA DE ELEMENTOS EQUIPOS DE MONITOREO DE LA ESTACION FUCHA AV CALI EN EN SECTOR DE FONTIBON	Administración tecnológica y del SIRE	\$ 27.380.675,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, Ingreso No. 67 del 12 de Julio de 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA
CONTROL INTERNO**

Código: SEC-FT-36


Fecha emisión:
19/03/2020

**INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS
PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021**

Versión: 1

FECHA DE SINIESTRO	ARTÍCULO - BIEN	DEPENDENCIA	VALOR	ESTADO ACTUAL (INDICAR SI HUBO RECUPERACIÓN REPOSICIÓN O RECAUDO)
30/03/2021	PERDIDA RADIO APX 8000 PLACA IDIGER 18224 SERIAL 579CTT3383	Gestión de Riesgos para Aglomeraciones de Publico	\$ 16.002.455,47	* En trámite *Se solicito cotización a proveedor (lo están solicitando pocos proveedores) pendiente por emitir cotización a la aseguradora
10/05/2021	PERDIDA BATERIAS 12VDC 100Ah (2) elementos de consumo	Administración tecnológica y del SIRE	\$ 1.582.060,00	*objetado Información STRO-21-000012362, la aseguradora da respuesta a la solicitud de reconsideración presentada el día 14 de mayo del 2021, indicando que ratifican la objeción por ser una exclusión del clausulado (las baterías no tienen cobertura según las condiciones de la póliza)
21/05/2021	HURTO ELEMENTOS DEL PMU PORTAL AMERICAS POR MANIFESTANTES	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	\$ 2.284.440,00	*finalizado *Elemento liquidado por la aseguradora mediante RECIBO DE INDEMNIZACIÓN No. STRO-21-000027929, en espera de entrega por parte del proveedor
31/05/2021	PERDIDA Celular LG-K41S institucional con placa IDIGER 23194	Reasentamientos	\$ 467.900,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, Ingreso No. 80 del 23 de Julio de 2021
4/10/2021	PERDIDA Celular institucional con placa IDIGER 23223	DIRECCION GENERAL COMUNICACIONES	\$ 467.900,00	*finalizado Elemento liquidado por la aseguradora mediante RECIBO DE INDEMNIZACION NO. STRO -21-000028346 / orden de pago 31476306
14/11/2021	PERDIDA Celular institucional con placa IDIGER 23183	Oficina Asesora Jurídica	\$ 467.900,00	*En trámite STRO-21-000034976//4-21-36624-2021 espera por parte del proveedor, acta de recibido a satisfacción el 19/01/2022 equipo Samsung Galaxy A03S (Pendiente número de ingreso a almacén)
30/11/2021	RADIO MOTOROLA APX1000 PLACA 18340 SERIAL N° 837CTT0877	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	\$ 7.542.423,56	*Desistimiento Elemento reportado a la aseguradora 02/12/2021. Se enviar comunicado el día 10/12/2021 solicitando, desistiendo, ya se encontró equipo (se adjuntan fotos equipo) H.T. 104871 Aseguradora manifiesta la finalización del proceso por desistimiento PLACA 18340
23/12/2021	CELULAR PLACA INVENTARIO 17338 MEDIANTE MODALIDAD DE RAPONAZO	Reasentamientos	\$ 250.000,00	*En trámite se reporta novedad a la aseguradora
TOTAL			\$ 62.402.143,03	

Fuente de Información: Solicitud de Información Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios 2022IE607

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1


Según lo informado por el área de Gestión Administrativa – Almacén de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios, durante la vigencia 2021 y una vez revisados los registros contables frente a las situaciones anteriormente mencionadas, no se presentaron registros referentes al hurto de elementos.

5.1.1. BIENES DAÑADOS REPORTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021

Verificada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios se evidencio un total de 9 bienes dañados reportados durante la vigencia 2021, detallados a continuación:

Cuadro No. 2 Elementos Reportados como Dañados durante la Vigencia 2021

FECHA DE SINIESTRO	ARTÍCULO - BIEN	DEPENDENCIA	VALOR	ESTADO ACTUAL (INDICAR SI HUBO RECUPERACIÓN REPOSICIÓN O RECAUDO)
1/02/2016	AVISO DE SINIESTRO DAÑO BIENES 2 SILLAS 1 MESA Y 79 TRAMOS DE MANGUERA	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres		*objetado se remite ratificación objeción por prescripción de los 79 metros de manguera *manguera no tiene cubrimiento)
18/02/2021	DAÑO TABLET MARCA HUAWEI 21542 AL CAER AL PISO	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	\$ 648.028,50	*pagado se remite soporte de pagos helse representaciones
16/02/2020	SE RECIBE AVISO DE LA ENTIDAD POR EL DAÑO DE UN RADIO DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA DGP850 SERIAL 16382 DURANTE UN INCENDIO FORESTAL EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2020 EN LA LOCALIDAD DE BOSA	Defensa civil	\$ 1.148.000,00	*pagado se remite soporte de pago helse
26/09/2019	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS GOLPE LEVE BOMPER TRASERO CAMIONETA OKZ937 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Gestión Administrativa		* prescripción no ameritaban continuar por la magnitud de los daños (daño muy leve)
23/09/2021	AVISO DAÑO T.V. LED 49" PLACA 22108 DURANTE EL DESPLAZAMIENTO A LA PLAZA DE LOS ARTESANOS	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	\$ 1.589.000,00	*en tramite elemento reportado en la aseguradora stro-21-000031988// 4-21-34670-2021 espera por parte del proveedor (entrega equipo el 12 de enero 2022), se reenvió correo a proveedor recordando envío de televisor según cotización

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1

FECHA DE SINIESTRO	ARTÍCULO - BIEN	DEPENDENCIA	VALOR	ESTADO ACTUAL (INDICAR SI HUBO RECUPERACIÓN REPOSICIÓN O RECAUDO)
18/05/2020	PORTON BODEGA 7	Gestión Administrativa		* en tramite elemento reportado en la aseguradora 12/11/2021, se recibe siniestro 31806/2020 stro-20-000010584 por \$1.949.900, pendiente remitir factura helse (vacaciones), pendiente confirmar certificado de contabilidad, se presentó en la oficina el sr helber (arreglo puerta) para la primera semana de febrero vienen a realizar el arreglo
PENDIENTE ACLARAR POR LA ENTIDAD	DAÑO PUERTA METALICA ENCERRAMIENTO PERIMETRO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR	Gestión Administrativa		* en trámite se solicita aclaración de los hechos en especial la fecha
19/03/2021	DAÑOS A VARIOS EQUIPOS ELECTRICOS ENTRE ELLOS VARIOS TELEVISORES POR FITRACIONES DE AGUA LLUVIA	Almacén	\$ 25.930.195,96	*en trámite se solicita documentación adicional
15/10/2021	AVISO POR DAÑO EN ESPEJO RETROVIZOR DERECHO POR INTENTO DE HURTO CAMIONETA FORD 150 DE PLACAS OKZ937	Gestión Administrativa		* pendiente por cerrar (pendiente factura de taller), ya se reparó el vehículo del espejo afectado, pendiente la aseguradora el pago al taller
TOTAL			\$ 29.315.224,46	

Fuente de Información: Solicitud de Información Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios 2022IE607

Según lo informado por el área de Gestión Administrativa – Almacén de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios, durante la vigencia 2021 y una vez revisados los registros contables frente a las situaciones anteriormente mencionadas, no se presentaron registros referentes al daño de elementos.

De acuerdo con lo indagado y frente a las situaciones anteriormente descritas, se evidencia que por parte de Gestión Administrativa se realiza el control respectivo frente a los daños y/o hurto de los elementos de la entidad, y se realiza la correspondiente solicitud de cubrimiento de las pólizas a la respectiva aseguradora.

5.2. BIENES PERDIDOS REPORTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021

Verificada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios se evidencio un total de 12 bienes perdidos reportados durante la vigencia 2021, detallados a continuación:

Cuadro No.3 Elementos Reportados como Perdidos durante la Vigencia 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA
CONTROL INTERNO**


Código: SEC-FT-36

Fecha emisión:
19/03/2020

**INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS
PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021**

Versión: 1

No. SINIESTRO	HT	POLIZA	RAMO - AMPARO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCIÓN	VALOR DEL DAÑO	OBSERVACIONES
30277-2019	88234	11043	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	HURTO SENSOR DE NIVEL SIEMENS PLACA No. 12895	31/07/2019	31/07/2021	\$1.519.000,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, ingreso No. 46 de 20 de Mayo de 2021
4-21-32797-2020- STRO-20-000014754	94502	11043	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	PERDIDA CASCO PLACA No. 14544 BLANCO MARCA BULARD	9/10/2019	9/10/2021	\$384.311,00	*finalizado *Mediante recibo de pago No. 31456308 fecha 05 de octubre de 2021, se abonó el valor de la liquidación del casco a la CUENTA DE AHORROS No. 059018366 AV VILLAS de Idiger
STRO-20-00007294 4-21-31555-20	92660	11510	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	HURTO EQUIPOS ESTACION EL TABACO PL18061 y 21563	17/02/2020	17/02/2022	\$4.053.078,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, Ingreso No. 40 del 13 de Mayo de 2021
STRO-20-000026850 - 4-21-33562-2020	97163	11766	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	PERDIDA DE ELEMENTOS EQUIPOS DE MONITOREO DE LA ESTACION FUCHA AV CALI EN EN SECTOR DE FONTIBON PL 21739; 22275; 22240; 22255; 22260; 22266; 22267;	27/10/2020	27/10/2022	\$27.380.675,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, Ingreso No. 67 del 12 de Julio de 2021
STRO 21-000012159 / 4-27-7529-2021- MARTHA LUCIA ALVARADO	100158	11766	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	PERDIDA RADIO APX 8000 PLACA IDIGER 18224 SERIAL 579CTT3383	30/03/2021	30/03/2023	\$16.002.455,47	* En trámite *Se solicito cotizacion a proveedor (lo estan solicitando pocos proveedores) pendiente por emitir cotización a la aseguradora
STRO-21-000012189-4-21-34666-2021	100151	11766	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	PERDIDA BATERIAS 12VDC 100Ah (2) elementos de consumo	10/05/2021	10/05/2023	\$ 1.582.060,00	*objettato Información STRO-21-000012362, la aseguradora da respuesta a la solicitud de reconsideración presentada el día 14 de mayo del 2021, indicando que ratifican la objeción por ser una exclusión del clausulado (las baterias no tienen cobertura segun las condiciones de la poliza)
STRO-21-000027929 4-21-35969-2021	103279	11983	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	HURTO ELEMENTOS DEL PMU PORTAL AMERICAS POR MANIFESTANTES	21/05/2021	21/05/2023	\$ 2.284.440,00	*finalizado *Elemento liquidado por la aseguradora mediante RECIBO DE INDEMNIZACIÓN No. STRO-21-000027929, en espera de entrega por parte del proveedor
STRO-21-000014796 // 4-21-34832-2021	100837	11983	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	PERDIDA Celular LG-K41S institucional con placa IDIGER 23194	31/05/2021	31/05/2023	\$467.900,00	*finalizado *Elemento entregado a la Entidad, Ingreso No. 80 del 23 de Julio de 2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO						Código: SEC-FT-36
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021						Fecha emisión: 19/03/2020
							Versión: 1

No. SINIESTRO	HT	POLIZA	RAMO - AMPARO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCIÓN	VALOR DEL DAÑO	OBSERVACIONES
STRO-21-000028346 - 4-21-35986-2021	103391	11983	TODOS RIESGOS DAÑOS MATERIALES	PERDIDA Celular institucional con placa IDIGER 23223	4/10/2021	4/10/2023	\$467.900,00	*finalizado Elemento liquidado por la aseguradora mediante RECIBO DE INDEMNIZACION NO. STRO -21-000028346 / orden de pago 31476306
STRO-21-000034976//4-21-36624-2021	30914	11983	TODOS RIESGOS DAÑOS MATERIALES	PERDIDA Celular institucional con placa IDIGER 23183	14/11/2021	14/11/2023	\$467.900,00	*En tramite STRO-21-000034976//4-21-36624-2021 espera por parte del proveedor, acta de recibido a satisfacción el 19/01/2022 equipo samsung galaxi A03S (Pendiente número de ingreso a almacén)
STRO: 4-21-36631-2021//STRO-21-000035139	104871	11983	TODOS RIESGOS DAÑOS MATERIALES	RADIO MOTOROLA APX1000 PLACA 18340 SERIAL N° 837CTT0877	30/11/2021	30/11/2023	\$7.542.423,56	*Desistimiento Elemento reportado a la aseguradora 02/12/2021. Se enviar comunicado el día 10/12/2021 solicitando desistimiento, ya se encontro equipo (se adjuntan fotos equipo) H.T. 104871 Aseguradora manifiesta la finalizacion del proceso por desistimiento PLACA 18340
PENDIENTE	105632	11983	TODOS RIESGOS DAÑOS MATERIALES	CELULAR PLACA INVENTARIO 17338 MEDIANTE MODALIDAD DE RAPONAZO	10/12/2022	1/12/2023	\$250.000,00	*En tramite se reporta novedad a la aseguradora, se aclara número de placa
TOTAL							\$ 62.402.143,03	

Fuente de Información: Solicitud de Información Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios 2022IE607

Así mismo, se presentaron ocho (08) bienes por daño como se detalla continuación:

Cuadro No. 4 Elementos Reportados como Daños durante la Vigencia 2021

No. SINIESTRO	HT	POLIZA	RAMO - AMPARO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCIÓN	VALOR DEL BIEN INGRESO ALMACÉN	OBSERVACIONES
49533-45809	64793	1002445	TODOS RIESGOS DAÑOS MATERIALES	AVISO DE SINIESTRO DAÑO BIENES 2 SILLAS 1 MESA Y 79 TRAMOS DE MANGUERA	1/02/2016	1/02/2018		*objetado SE REMITE RATIFICACION OBJECION POR PRESCRIPCIÓN DE LOS 79 METROS DE MANGUERA *MANGUERA NO TIENE CUBRIMIENTO)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA
CONTROL INTERNO**


Código: SEC-FT-36

Fecha emisión:
19/03/2020

**INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS
PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021**

Versión: 1

No. SINIESTRO	HT	POLIZA	RAMO - AMPARO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCIÓN	VALOR DEL BIEN INGRESO ALMACÉN	OBSERVACIONES
STRO-21-000011556//4-21-34642-2021	99997	11766	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	DAÑO TABLET MARCA HUAWEI 21542 AL CAER AL PISO	18/02/2021	18/02/2023	\$648,028.50	*Pagado SE REMITE SOPORTE DE PAGO A HELSE REPRESENTACIONES
STRO-20-000016071 - 4-21-32903-2020	94832	11510	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	SE RECIBE AVISO DE LA ENTIDAD POR EL DAÑO DE UN RADIO DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA DGP850 SERIAL 16382 DURANTE UN INCENDIO FORESTAL EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2020 EN LA LOCALIDAD DE BOSA	16/02/2020	15/02/2022	\$1,148,000.00	*Pagado SE REMITE SOPORTE DE PAGO HELSE
	78042	23917	AUTOMOVILES	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS GOLPE LEVE BOMPER TRASERO CAMIONETA OKZ937 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	26/09/2021		* Preescripción NO AMERITABAN CONTINUAR POR LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS (DAÑO MUY LEVE)
STRO-21-000031988// 4-21-34670-2021	104128	11983	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	AVISO DAÑO T.V. LED 49" PLACA 22108 DURANTE EL DESPLAZAMIENTO A LA PLAZA DE LOS ARTESANOS	23/09/2021	23/09/2023	\$1,589,000.00	*En tramite Elemento reportado en la aseguradora STRO-21-000031988//4-21-34670-2021 espera por parte del proveedor (entrega equipo el 12 de enero 2022), Se reenvío correo a Proveedor recordando envío de televisor según cotización
31806/2020 STRO-20-000010584	93665	11510	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	PORTON BODEGA 7	18/05/2020	12/05/2022		* En tramite Elemento reportado en la aseguradora 12/11/2021, se recibe SINIESTRO 31806/2020 STRO-20-000010584 por \$1.949.900, pendiente remitir factura Helse (vacaciones), pendiente confirmar certificado de contabilidad, se presento en la oficina el sr Helber (arreglo puerta) para la primera semana de febrero vienen a realizar el arreglo
	97010	pendiente	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	DAÑO PUERTA METALICA ENCERRAMIENTO PERIMETRO LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR				* En trámite SE SOLICITA ACLARACION DE LOS HECHOS EN ESPECIAL LA FECHA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO		Código: SEC-FT-36
			Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021		Versión: 1

No. SINIESTRO	HT	POLIZA	RAMO - AMPARO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCIÓN	VALOR DEL BIEN INGRESO ALMACÉN	OBSERVACIONES
STRO-21-0000084 52 - 4-21-34322-2021	99299	11766	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	DANOS A VARIOS EQUIPOS ELECTRICOS ENTRE ELLOS VARIOS TELEVISORES POR FITRACIONES DE AGUA LLUVIA PL 11350; 11391; 21141; 16860; 14703; 14702;14704;16416;	19/03/2021	19/03/2023	\$25.930.195,96	*En trámite SE SOLICITA DOCUMENTACION ADICIONAL
	103894	30620	AUTOMOVILES	AVISO POR DAÑO EN ESPEJO RETROVIZOR DERECHO POR INTENTO DE HURTO CAMIONETA FORD 150 DE PLACAS OKZ937	15/10/2021			* pendiente por cerrar (pendiente factura de taller), ya se reparo el vehiculo del espejo afectado, pendiente la aseguradora el pago al taller


Fuente de Información: Solicitud de Información Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios 2022IE607

La Subdirección Corporativa y de Asuntos disciplinarios informa que los bienes anteriormente descritos fueron informados a la aseguradora y están pendiente su liquidación.

5.3 PRESUNTOS DETRIMENTOS ECONÓMICOS

Se presentan a continuación los presuntos detrimentos económicos derivados de los hallazgos del Factor Control Fiscal Interno con tipología administrativa de las auditorías de Contraloría PAD 2021 realizadas al IDIGER, que presentan acciones en curso suscritas con el ente de control para evitar su reincidencia:

Cuadro No. 5 Hallazgos con Tipología Fiscal Auditorías Contraloría Bogotá PAD 2021 IDIGER

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1

PAD	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
2021	53	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en cifras reportadas en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF CBN-1090 y CBN -1030 vigencia 2020 del IDIGER y la verdadera ejecución de la meta 1 proyecto inversión 1158.	Realizar socialización de instrumentos de seguimiento y soportes de la información a reportar a los gerentes de proyecto	01/06/2021	16/05/2022

Fuente de Información: Plan de Mejoramiento Consolidado Contraloría Bogotá D.C. 2021

El proceso fiscal cursa sus trámites en las instancias correspondientes de acuerdo a los lineamientos normativos del ente de control responsable.

5.4. PROCESOS DISCIPLINARIOS INICIADOS POR PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES

Una vez verificada la información suministrada por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, se evidencia que durante el año 2021 se adelantó un (1) proceso disciplinario por pérdida de bienes, el cual se encuentra en etapa de indagación preliminar bajo el número 001 de 2022.

5.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS FRENTE A LA PÉRDIDA DE BIENES

Para controlar e identificar la posible pérdida de elementos se cuenta con el Manual GA-MN-05 Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER V1 el cual fue elaborado en el 2021. Así mismo, durante la vigencia 2021, se actualizaron los siguientes procedimientos, formatos, manuales y guías, los cuales se encuentran publicados en la página intranet de la entidad en el mapa de procesos link;


<https://www.idiger.gov.co/web/guest/administrativa>, en el entre ellos encontramos:

Caracterización Proceso de Gestión Administrativa:

1. GA-CR-01 Caracterización proceso gestión administrativa V5

Procedimientos

1. GA-PD-10 Procedimiento enajenación de bienes a entidades públicas V1
2. GA-PD-11 Procedimiento toma física y realización de inventario físico anual de bienes V1
3. GA-PD-12 Procedimiento ingreso de bienes de consumo y devolutivos V1
4. GA-PD-17 Procedimiento seguros, siniestros y reclamaciones V4

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1

Manual

1. GA-MN-05 Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad del IDIGER V1

Anudado a la anterior, y con el fin de tener un control de los elementos devolutivos y de consumo el área continua con los controles de administración y manejo de bienes. Después de ser entregados o recibir cualquier elemento o bien por parte de los funcionarios, se realiza la actualización en el respectivo al sistema SICAPITAL.

Por otra parte y frente a la consulta de si se realizaron pagos a terceros por daños a muebles, inmuebles, equipos, accidentes de tránsito o similares y relacionarlos, la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios informó ...*“que en los libros de contabilidad no se evidencian pagos a terceros por daños en muebles, inmuebles, equipos entre otros”...*

Frente a la pregunta realizada si durante la vigencia 2021 el IDIGER registró sanciones por mora en el pago de Impuestos, Seguridad Social o incumplimientos en estos, la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios reportó que ...*“no se presentaron ni sanciones ni incumplimientos por estos conceptos que ocasionaran detrimentos patrimoniales al IDIGER” ...*

La entidad asegura los bienes que son de propiedad de la entidad, en este sentido se estipulan estos tipos de cobertura, a saber, Todo Riesgo Daño Material transporte de valores, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Responsabilidad Civil Extracontractual, Seguro Equipo Móvil y Maquinaria, Infidelidad y Riesgos Financieros, Manejo Global Entidades Oficiales y Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito de los vehículos para los vehículos propiedad del IDIGER.


5. CONCLUSIONES

Frente a la relación de los Procesos Disciplinarios relacionados con la pérdida o daño de bienes del IDIGER durante la vigencia 2021, se dio apertura a un (1) proceso el cual se encuentra en etapa de indagación preliminar bajo el número 001 de 2022.

De conformidad con la información reportada por la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios y verificado el Mapa de Procesos del IDIGER frente al Proceso de Gestión Administrativa, se evidenció que fueron actualizados los procedimientos, formatos, manuales y guías sobre el manejo y recuperación, reintegro, cuidado y administración de los elementos y/o bienes públicos de propiedad del IDIGER.


La entidad asegura los bienes que son de propiedad de la entidad, en este sentido se estipulan estos tipos de cobertura, a saber, Todo Riesgo Daño Material transporte de valores, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Responsabilidad Civil Extracontractual, Seguro Equipo Móvil y Maquinaria, Infidelidad y Riesgos Financieros, Manejo Global Entidades Oficiales y Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito de los vehículos para los vehículos propiedad del IDIGER.

6. RECOMENDACIONES

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME CBN – 1016 PRESUNTOS DETRIMENTOS PATRIMONIALES IDIGER VIGENCIA 2021	Versión: 1

Se recomienda continuar con el seguimiento de los controles de siniestros presentados durante la vigencia 2021, incorporándolos en la identificación de riesgos de 2022 y realizar campañas de autocuidado con los implementos entregados por el IDIGER, que conduzcan a evitar el detrimento patrimonial de la entidad.

Socializar el cronograma de inventario anual a realizarse en la entidad con los funcionarios que tienen bienes a cargo, y se realicen tomas de inventario periódicas sobre aquellos bienes con mayor vulnerabilidad de sufrir daño con el fin de mantener un control sobre el estado de estos.

Elaborado Por:	Nombre y firma del Jefe de Control Interno
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina de Control Interno	 Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: 31/01/2022	Fecha: 31/01/2022

Nota: El análisis de este informe, se fundamentó en las evidencias remitidas por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Administrativa y Gestión Financiera y no se hace extensible a otros soportes. Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.