

1 Introducción

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Circular conjunta No.018 del 3 de Septiembre del 2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica, presenta a continuación el informe pormenorizado sobre el proceso de empalme desarrollado en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER entre la Administración Entrante y Saliente.

2 Desarrollo

2.1 Fase Preparatoria

Esta etapa inicio el 10 de Julio de 2015 a partir del correo electrónico remitido por el Jefe de la Oficina de Planeación donde da lineamientos para generar el Informe de Cierre de Administración, en dicha comunicación se anexa un cronograma para la respectiva generación y entrega de la información:

No	Informes	Periodo de Análisis	Fecha de Entrega a Planeación	Fecha de Entrega
1	Informe de Diagnósticos Sectoriales	Inicio de esta Administración hasta el 30 de septiembre de 2015	14 de Agosto de 2015	21 de Agosto de 2015
2	Informe de balance de la gestión sectorial	Inicio de esta Administración hasta el 30 de septiembre de 2015	30 Septiembre 2015	30 Septiembre 2015
3	Informe de Empalme	Inicio de esta Administración hasta el 30 de septiembre de 2015.	2 de Noviembre de 2015	6 de Noviembre de 2015
4	Informe de Balance del PDD	Información acumulada hasta el 30 septiembre de 2015	20 de Noviembre de 2015	1 de Diciembre de 2015

2.1.1 Elaboración del Informe de Empalme

En coherencia con la comunicación y lineamientos dados por la Oficina de Planeación y según la Circular Conjunta 018 de 2015 de la Procuraduría General y Contraloría General de la Republica se elaboraron y consolidaron todo los formatos de empalme siendo estos:

1. Defensa Jurídica IDIGER
2. Formato Contractual I IDIGER
3. Formato Sistema Financiero Gestión-Pptal 30-10-2015 ALTER 1 -IDIGER-FONDIGER FINAL
4. Formato Talento Humano IDIGER
5. Formato gestión Documental y Archivo _ Gestión Documental
6. Formato Gobierno en Línea y Sistemas de Información IDIGER
7. Formato Control de la Gestión IDIGER
8. Formato Recursos Físicos e Inventarios - 30-09-2015
9. Formato Transparencia- RDC y servicio al ciudadano IDIGER
10. Seguimiento al POT

11. Cumplimiento al Plan Desarrollo
12. Ambiental y Gestión de Riesgo IDIGER

Así mismo se preparó una presentación de Presentación de Empalme a la Dirección General para ser presentada con el Equipo Entrante que se encuentra para consulta en la página web de la Entidad.

2.2 Fase de Empalme

2.2.1 Sesiones de empalme entre la administración saliente y entrante

- **Primera sesión de Empalme – 10 Noviembre del 2015**

La primera sesión de empalme entre la administración saliente y la administración entrante fue realizada el 10 de Noviembre del 2015 en la Secretaria Distrital de Ambiente como cabeza de sector, en esta sesión participaron los Directores de las Entidades del Sector, específicamente el Ingeniero Javier Pava Sanchez.

En esta reunión los temas tratados fueron los siguientes temas:

- Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y cambio Climático: Donde se informa que el Sistema de Gestión de Atención y Prevención de Emergencia se transformó en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y cambio climático que se encuentra en ese momento para aprobación del Alcalde Gustavo Petro.
- Principales metas a la Gestión de Riesgos
 - Creación e Implementación del FONDIGER
 - Reasentamiento
 - Limpieza de Quebradas y Canales
 - Formulación de Estrategia Distrital de Emergencias
- Ejecución presupuestal y compromisos.

- **Segunda sesión de empalmen – 11 Noviembre del 2015**

La segunda sesión de empalme se realizó el 11 de Noviembre del 2015 en las instalaciones del IDIGER precedida por el Director General del IDIGER – Javier Pava Sanchez y la participación todo el equipo Directivo del IDIGER y por parte de la Administración entrante el Coordinador del Empalme a cargo del Dr. Rubén Diaz Medina y cinco integrantes más de diferentes disciplinas.

En esta reunión los temas tratados fueron los siguientes:

1. Presentación de la entidad
 - Procesos
 - Proyectos asociados a los procesos.
 - Actividades y/o logros.
 - Temas prioritarios por atender.



2. Presentación informe de empalme
 - Planta de personal y aspectos administrativos
 - Gestión presupuestal y contractual.
 - Otros aspectos administrativos

Presentación que se encuentra para consulta en la página web de la Entidad.

- **Tercera sesión de Empalme - 15 de Enero del 2016**

La tercera reunión de empalme se efectuó el 15 Enero del 2016, entre el Director Saliente – Ing. Javier Pava Sanchez y el Director entrante Ing. Richard Alberto Vargas, con la asistencia del Equipo Directivo del IDIGER. Los temas que se presentaron fueron los siguientes:

1. Transformación FOPAE a IDIGER
 - Consejo Consultivo
 - Junta Directiva del IDIGER
2. Plan de Personal (Estado de poblamiento)
3. Proyectos de Inversión IDIGER (10 proyectos de Inversión) haciendo principal énfasis en los siguientes:
 - Observatorio Técnico
 - Reasentamiento
 - Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible
 - Adquisición Predial
4. Ejecución Presupuestal (Transición del presupuesto entre el 2014 y 2015 mientras entraba en funcionamiento el FONDIGER)
5. FONDIGER
 - Niveles de Decisión del FONDIGER
 - Asignación de Recursos del FONDIGER
 - Proyecto en ejecución de la Entidades que conforman el SDGR-CC (14 Proyectos)
 - Convenios suscritos
6. Posteriormente cada Subdirector realizó una presentación en el siguiente orden:
 - Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
 - Subdirección de Participación y Adaptación al Cambio Climático
 - Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias

2.2.2 Gestión y Uso de la Información



En esta tercera fase la Administración entrante ha realizado diferentes reuniones con los equipos de trabajo para analizar la información suministrada por la Administración saliente, con el propósito de entender la organización desde su parte funcional, técnica, administrativa, presupuestal y legal.

Los informes de Entrega de cargo del Director y Subdirectores, está siendo analizado por cada Administrador Entrante.

Se anexan al presente informe los siguientes documentos e información que se ha elaborado en el desarrollo del proceso de Empalme:

- Anexo 1 - PRESENTACIÓN EMPALME SECTOR AMBIENTE 2015
- Anexo 2 - PRESENTACIÓN - EMPALME 2012-2015. REUNION NOVIEMBRE 11
- Anexo 3 - INFORME DE EMPALME 2015 VERSION 1 DVC
- Anexo 4 - ACTA E INFORME DE ENTREGA DEL CARGO DIRECTOR GENERAL SALIENTE – JAVIER PAVA SANCHEZ RADICADO MEDIANTE 2016ER1516 EL 29 DE ENERO DEL 2016

3 Aprobación.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Diana Constanza Ramirez Ardila Jefe de la Oficina de Control Interno		 Diana Constanza Ramirez Ardila Jefe de la Oficina de Control Interno	
Fecha:	16- Marzo de 2016	Fecha:	18-Marzo -2016

Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.