



INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 25.01.2022 10:

Al Contestar Cite este Nro.:2022IE575 O 1 Fol:1 Anex:0

Origen: Sd:21 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA

Destino: DIRECCION GENERAL/ESCOBAR CASTRO GUILLERMO

Asunto: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 2021

Observ.:

PARA

: GUILLERMO ESCOBAR CASTRO

Director General IDIGER

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

COMUNICACIÓN INTERNA

DE

: ANA LUCIA BACARES TOLEDO

Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO

: Evaluación Institucional por Dependencias 2021

Fecha

: 25 de enero de 2022

Ingeniero Guillermo reciba un Cordial Saludo,

Dando cumplimiento al inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, y a la Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, me permito remitir la evaluación institucional de cada una de las dependencias de la Entidad, el cual se realizó conforme a los lineamientos de las normas antes referidas y a lo establecido en el instructivo para evaluación de la gestión por dependencias.

Los criterios que se utilizaron para realizar la evaluación institucional por dependencias corresponden a lo establecido en el instructivo para evaluación de la gestión por dependencias:

Tabla 1. Criterios Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2021

EVALUACION DE LA DEPENDENCIA	PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%

Fuente: instructivo para evaluación de la gestión por dependencias- Oficina de Control Interno



RESULTADOS DE LA EVALUACION

1. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Para la construcción de este criterio, se utilizó como insumo **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021** con corte 31 de diciembre de 2021, remitida por la oficina Asesora de Planeación mediante radicado 2022IE381 del 13 de enero de 2022. Las dependencias que obtuvieron sobre-ejecución se toma como un 100% en la calificación final.

Tabla 1. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2021

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100%	La SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES cuenta con 8 indicadores. Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCION DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES tuvo una ejecución anual del 100%.
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	107%	La Oficina de SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS de la información cuenta con 20 indicadores: Talento Humano: 2 Indicadores con una ejecución anual del 88% Gestión Administrativa: 3 Indicadores con una ejecución anual del 157,76% Gestión Financiera: 5 Indicadores con una ejecución anual del 97,9% Gestión Documental: 3 Indicadores con una ejecución anual del 91% Atención al Ciudadano: 2 Indicadores con una ejecución anual del 90% Control Interno Disciplinario: 5 indicadores con una ejecución anual del 118,2% Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS tuvo una ejecución anual del 107%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	87%	La SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 12 indicadores. Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO tuvo una ejecución anual del 87%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	107%	La SUBDIRECCION DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 12 indicadores. Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO tuvo una ejecución anual del 107%.
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	100%	La OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, cuenta con 4 indicadores, los cuales se cumplieron

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
		en un 100%. Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la Oficina de Tecnología de la información tuvo una ejecución anual del 100%.
OFICINA ASESORA JURÍDICA	123%	La Oficina asesora Jurídica Cuenta con dos procesos: * Gestión Contractual: Cuenta con tres Indicadores, el promedio fue de 145,22% * Gestión Jurídica: Cuenta con 5 indicadores, el promedio es del 100%. La Oficina Asesora Jurídica cuenta con 8 indicadores, su plan de acción tuvo una ejecución anual del 123%.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	97%	La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 6 indicadores, de los cuales 5 se cumplieron en un 100%, el indicador relacionado con el Porcentaje de Avance del plan de acción de cooperación se cumplió un 81,2%. Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación tuvo una ejecución anual del 97%.

1.2 CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

Para la construcción de este criterio, se utilizó como insumo el seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno del **PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL** y el **PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ** con corte 31 de diciembre de 2021.

Tabla 2. Resultado del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento (Institucional-Contraloría de Bogotá)

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100%	Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 12 acciones (las cuales 4 se cerraron en la vigencia 2021), las cuales se encuentran cerradas, por lo que se refleja por parte de la Oficina de la SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES el compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional. En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 2 acción, de las cuales 1 se encuentra cerrada por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá, y 1 acción se encuentra en ejecución. Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	100%	Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 62 acciones, las cuales 53 se encuentran cerradas (de las cuales 25 se cerraron en la vigencia 2021) Y 9 se encuentran en ejecución. Por lo que se

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<p>refleja por parte de la Oficina de la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA el compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 19 acciones (de las cuales 9 son compartidas), las cuales 15 se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y 4 se encuentran en ejecución.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%.</p>
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 19 acciones las cuales se encuentran cerradas (de las cuales 6 se cerraron en el vigencia 2021), por lo que se refleja por parte de la Oficina de la SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO el compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 5 (de las cuales 4 acciones son compartidas), 4 se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá. y una se encuentra en ejecución.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 15 acciones, las cuales 14 se encuentran cerradas (2 se cerraron en la vigencia 2021) Y 1 se encuentra en ejecución, por lo que se refleja por parte de la Oficina de la SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS DE RIESGOS el compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 2 acciones en ejecución (dentro de los términos) pendiente por cerrar por parte de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina TICS a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 8 acciones cerradas (de las cuales 5 se cerraron en la vigencia 2021), por lo que se refleja por parte de la Oficina de TICS el compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 1 acción compartida, la cual se encuentra cerrada por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la contraloría de Bogotá.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA JURÍDICA	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina asesora de Jurídica a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 35 acciones, de las cuales se encuentran cerradas 29 (de las cuales 17 se cerraron en la vigencia 2021) y 6 se encuentran abiertas en desarrollo, por lo que se refleja por parte de la Oficina de Asesora de Jurídica un gran compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la Oficina Asesora Jurídica a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 29 acciones (11 compartidas), las cuales se encuentran 23 cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y 6 en ejecución.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina asesora de Planeación a corte 31 de diciembre de 2021, cuenta con 35 acciones cerradas (las cuales 12 se cerraron en la vigencia 2021), por lo que se refleja por parte de la Oficina de Asesora de Planeación el compromiso con el cumplimiento de las acciones que hacen parte del Plan de mejoramiento Institucional.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la Oficina asesora de planeación a 31 de diciembre de 2021, cuenta con 9 acciones (de las cuales 6 son compartidas), las cuales se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>

1.3 CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS

Para la evaluación de este criterio, se utilizó como insumo **PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS POR DEPENDENCIAS** correspondiente a la vigencia 2021” con corte 31 de diciembre de 2021, remitida por la oficina SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS mediante radicado 2022IE375 del 13 de enero de 2022.

Una vez recibida la base de datos de las “Peticiónes quejas y reclamos por dependencias, por parte de la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS”, la Oficina de Control Interno, realizó un muestreo no estadístico por cada una de las dependencias con el fin de corroborar la veracidad de la información de la base de datos.

Este muestreo consistió en escoger 120 solicitudes radicadas y finalizadas durante la vigencia 2021, con el fin de constatar la veracidad de la información contenida en la base de datos, de igual manera se tomó una muestra de 10 solicitudes en las cuales se logró constatar que no requerían respuesta de acuerdo a lo relacionado.

Por lo anterior y una vez evidenciado la confiabilidad de la información contenida en la base de datos oficial, se tomó el universo de las solicitudes finalizadas por cada dependencia para determinar la oportunidad de las respuestas, de acuerdo a la siguiente información:

- Días en que se dio respuesta
- Días de respuesta limite

Una vez verificado el universo de la información de PQRS, se evidenció un total de 9.562 solicitudes radicadas con termino de respuesta durante el 2021, las cuales fueron tramitadas y finalizadas en la entidad. De este universo se constató que un total de 1.116 solicitudes se encuentran fuera de términos, las cuales se encuentran clasificadas por dependencia de la siguiente manera:

Tabla 3. Resultado del Cumplimiento en Atención al Usuario y Partes Interesadas

DEPENDENCIAS	RADICACIONES FINALIZADAS 31 DE DICIEMBRE 2021	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS 2021	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	5741	870	85%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	836	121	86%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	977	56	94%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	782	36	95%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	101	5	95%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	156	6	96%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	969	22	98%
TOTAL	9.562	1.116	

2. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Tabla 4. Resultado discriminado por criterio

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	94%	9,40%

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,40 %

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales (si se encuentra sobre-ejecución los resultados se dejará el máximo rango 100%)

Tabla 5. Resultado discriminado por criterio

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	95%	9,50%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,50%

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales

Tabla 6. Resultado discriminado por criterio

SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	87%	69,60%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	98%	9,80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			89,40%

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales

Tabla 7. Resultado discriminado por criterio

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	85%	8,50%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,50%

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales

Tabla 8. Resultado discriminado por criterio

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	95%	9,50%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,50%

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales

Tabla 9. Resultado discriminado por criterio

OFICINA ASESORA JURÍDICA			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	86%	8,60%

OFICINA ASESORA JURÍDICA			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,60%

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales

Tabla 10. Resultado discriminado por criterio

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	97%	77,49%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	96%	9,60%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			97,09%

Las calificaciones se presentan en rango de 1 a 100 con dos decimales

Los resultados de la evaluación institucional por dependencias arrojan un resultado general de desempeño promedio del **97,43%**, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 11. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2021

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2021
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	99,40 %
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	99,50%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	89,40%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	98,50%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	99,50%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	98,60%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	97,09%
PROMEDIO GENERAL	97,43%

Fuente: Oficina de Control Interno



3. CONCLUSIONES

1. Se evidencia una ejecución superior al 100% con respecto los siguientes planes de acción:

- **Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios:**

Gestión Administrativa: Se evidencia sobre ejecución en los indicadores: “Sensibilización en movilidad sostenible y seguridad vial” y “Satisfacción del cliente interno frente a los servicios prestados”.

Control Interno Disciplinario: Se evidencia sobre ejecución en los indicadores: “Decisiones adoptadas sobre los expedientes disciplinarios en etapa de investigación o de juicio disciplinario”, “Cápsulas informativas socializadas” y “Preparación para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario”.

- **Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático:**

Se evidencia sobre ejecución en los indicadores: “Número de Conceptos técnicos y pronunciamientos para Proyectos Públicos”, “Número de conceptos de Amenaza Ruina”, “Número de Conceptos técnicos de Legalización y Regularización de Barrios en el Distrito Capital generados”, “Número de certificaciones de riesgo”, y Número de conceptos técnicos para proyectos urbanísticos en el Distrito Capital generados

- **Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual):**

Se evidencia sobre ejecución en los indicadores: “Supervisores de contratos y de apoyo a la supervisión capacitados”.

Por lo anterior, los procesos mencionados podrían incurrir en un riesgo en la consecución de los resultados esperados a consecuencia de una posible falta en la planeación de los indicadores definidos para el logro de los objetivos y metas institucionales.

2. Se exalta el compromiso de la Alta Dirección y de los responsables en la ejecución de las acciones en términos de eficacia, eficiencia y efectividad con respecto al cumplimiento en la ejecución de las acciones de los Planes de mejoramiento internos y de entes de control, generando controles que aportan en la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos.
3. Se evidenció cumplimiento parcial en la oportunidad de respuesta de las PQR, en todos los procesos de la entidad, lo cual podría ocasionar un riesgo de imposibilidad de acceder a la información y servicios solicitados por parte de los ciudadanos.

4. RECOMENDACIONES

1. En cuanto a los indicadores que hacen parte de los planes de acción, que presentan sobre ejecución se recomienda que, en su planeación para la presente vigencia, se tengan en cuenta comportamientos históricos, con el fin de lograr un desempeño





acorde con los resultados que se propone conseguir en la consecución de metas y objetivos institucionales.

Para la construcción de indicadores el manual operativo MIPG propone tener en cuenta lo siguiente:

- *Tener claro los objetivos, planes, programas y proyectos para identificar los aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición.*
 - *Determinar puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de los objetivos.*
 - *Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita.*
 - *Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, para tomar decisiones en el momento justo.*
 - *Definir los indicadores a utilizar y el método de construcción que más se adapte a la propia dinámica y cultura organizacional. De acuerdo con el manual “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público” (CEPAL, 2011: 59) se pueden diferenciar varios tipos de indicadores de producto o resultados, de Insumos de proceso, procesos o actividades, o de desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía.*
2. Controlar que la respuesta a los derechos de petición reúna los requisitos de 1. Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control. 2. Integralidad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente. 3. Pertinencia: información suministrada acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico, con el fin de mitigar los riesgos de posibles investigaciones y sanciones Disciplinarias.

Se anexan siete (7) evaluaciones institucionales,

ORIGINAL FIRMADO
ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó:
Mary Luz Burgos - Profesional Universitaria Código 219 Grado 12
Revisó: Ana Lucia Bacares- Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo: Siete (7) archivos en Excel.

