



INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 31-01-2023 02:1

Al Contestar Cite este Nro.:2023IE539 O 1 Fol:14 Anex:0

COMUNICACIÓN INTERNA

Origen: Sd:17 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA

Destino: DIRECCION GENERAL/ESCOBAR CASTRO GUILLERMO

Asunto: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 2022

Observ.: ANEXO: 8 ARCHIVOS EN EXCEL

PARA : GUILLERMO ESCOBAR CASTRO

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co correspondencia
Director General IDIGER

:CARLOS ANDRES CORDOBA PAEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

:JORGE ANDRÉS FIERRO
Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres.

:CLARA ELENA ORJUELA ESCOBAR
Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

: MARIA EUGENIA TOVAR
Subdirectora Corporativa

: ALEJANDRO CONTRERAS
Jefe Oficina Jurídica

:DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.

: PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA
Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático

: ELBA LUCIA CORREDOR
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

DE : ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO : Evaluación Institucional por Dependencias 2022

Fecha : 31 de enero de 2023

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 2022

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 2022** con corte 31 de diciembre de 2022, remitida por la oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el día 19 de enero de 2023.

Nota: Las dependencias que obtuvieron sobre-ejecución se toma como un 100% en la calificación final.

Tabla 1. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2022

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100%	Se encuentran inconsistencias en la herramienta en Excel enviada por la OAP "Plan de acción Institucional año 2022 consolidado", entre las hojas de Excel existentes. Para este Análisis se tomó como referencia la hoja del Excel llamada "Resumen Desempeño Procesos" :



DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
		La SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES cuenta con 5 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	116%	<p>La Oficina de SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA cuenta con 17 indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Talento Humano: 4 Indicadores con una ejecución anual del 99% (no es claro el número de indicadores existente) *Gestión Administrativa: 3 Indicadores con una sobre ejecución promedio anual del 185%. *Gestión Financiera: 5 Indicadores con una ejecución anual del 91% *Gestión Documental: 3 Indicadores con una ejecución anual del 97%. *Atención al Ciudadano: 2 Indicadores con una ejecución anual del 107%. <p>Promediando cada uno de los resultados de cada dependencia, el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA contó con una ejecución anual del 116%</p>
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	99%	La SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 8 indicadores , uno de ellos (1) sin programación . Por lo tanto, el plan de acción durante la vigencia 2022 contó con una ejecución anual del 99%.
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	114%	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 114%.
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	94%	La OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, cuenta con 10 indicadores, los cuales se cumplieron en un 94%. Por lo tanto el plan de acción correspondiente a la Oficina de Tecnología de la información, contó con una ejecución anual del 94%.

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA JURÍDICA	102%	<p>La Oficina asesora Jurídica Cuenta con dos procesos:</p> <p>* Gestión Contractual: Cuenta con 3 Indicadores, el promedio fue de 100%</p> <p>* Gestión Jurídica: Cuenta con 5 indicadores, el promedio es del 104%.</p> <p>La Oficina Asesora Jurídica cuenta con 8 indicadores, su plan de acción tuvo una ejecución anual del 102%.</p>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100%	<p>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 99%. Por lo tanto, el plan de acción correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación contó con una ejecución anual del 100%.</p>
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	81%	<p>La OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO cuenta con 4 indicadores , el plan de acción durante la vigencia 2022 contó con una ejecución anual del 81%.</p>

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 2022.

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%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES a corte 31 de diciembre de 2022, cuenta con 2 acciones, las cuales se encuentran abiertas dentro de términos</p> <p>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 2022, cuenta con 2 acciones, las 2 se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá.</p>

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA a corte 31 de diciembre de 2022, cuenta con 11 acciones, las cuales 7 se encuentran cerradas, 4 abiertas dentro de términos.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA a 31 de diciembre de 2022, cuenta con 24 acciones (de las cuales 7 son compartidas) , las cuales 14 se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y 10 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 durante la vigencia 2022, no contó con acciones.</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 2022, cuenta con 4 acciones (de las cuales 3 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 .</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 2022, cuenta con 4 acciones, las cuales fueron cerradas durante la vigencia 2022. 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 2022, cuenta con 3 acciones de las cuales 2 son compartidas con Jurídica las cuales fueron cumplidas y evaluadas por la OCI.</p>

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%
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 2022, cuenta con 7 acciones las cuales se encuentran abiertas en desarrollo.</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, no cuenta con acciones en el plan de mejoramiento.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
OFICINA JURÍDICA	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina asesora de Jurídica a corte 31 de diciembre de 2022, cuenta con 20 acciones, de las cuales se encuentran cerradas 12 y 8 se encuentran abiertas en desarrollo.</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 2022, cuenta con 33 acciones (10 son compartidas) , las cuales se encuentran 22 cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y 11 se encuentran 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 2022, No cuenta con acciones.</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 2022, cuenta con 8 acciones (de las cuales 5 son compartidas), de las cuales 7 se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y una(1) se encuentra en ejecución.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>



DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOS a corte 31 de diciembre de 2022, No cuenta con acciones.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá No cuenta con acciones en el plan de mejoramiento</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 2022” con corte 31 de diciembre de 2022, remitida por la oficina SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA-Atención al Ciudadano, mediante radicado 2023IE35 del 03 de enero de 2023.

Una vez recibida la base de datos de las “Petitionen quejas y reclamos por dependencias, por parte de la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA”, 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 32 PQRS radicadas y finalizadas durante la vigencia 2022, con el fin de constatar la veracidad de la información contenida en la base de datos.

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 PQRS radicadas en el 2022 con fecha límite de respuesta corte diciembre de 2022, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas.

Una vez verificado el universo de la información de PQRS, se evidenció un total de 9.356 PQRS radicadas con fecha límite de respuesta durante la vigencia 2022. De este universo se constató que un total de 559 PQRS 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 EN EL 2022 CON FECHA LIMITE DE RESPUESTA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS 2022 - CON FECHA LIMITE DE RESPUESTA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	7.811	435	94%
OFICINA JURÍDICA	210	30	86%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	799	40	95%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	132	12	91%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	42	1	98%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	34	3	91%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	309	38	88%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	19	0	100%
TOTAL	9.356	559	94%

2. RESULTADOS CONSOLIDADOS POR DEPENDENCIA

2.1 SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Tabla 4. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	95%	9,50%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,50 %

2.2 SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA

Tabla 5. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	91%	9,10%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,10%

2.3 SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Tabla 6. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	99%	79,20%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	88%	8,80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,00%

2.4 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Tabla 7. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	94%	9,40%

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,40%

2.5 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Tabla 8. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	94%	75,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	98%	9,80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			95,00%

2.6 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Tabla 9. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	86%	8,60%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,60%

2.7 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Tabla 10. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	91%	9,10%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,10%

2.8 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Tabla 11. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	81%	64,80%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	100%	10,00%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			84,80%

3. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Los resultados de la evaluación institucional por dependencias arrojan un resultado general de desempeño promedio del **96.69%**, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 12. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2022

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2022
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	99,50%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	99,10%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	98,00%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	99,40%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	95,00%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	98,60%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	99,10%

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2022
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	84,80%
PROMEDIO GENERAL	96.69%

4. CONCLUSIONES

1. Se evidencia una ejecución superior al 100% con respecto los siguientes planes de acción: dentro de los indicadores más relevantes sobre-ejecutados se encuentran

DEPENDENCIA	INDICADOR	PRODUCTO	AVANCE
Administrativa	Sensibilización en movilidad sostenible y seguridad vial GA - IG - 002	Disminuir los siniestros viales. Disminuir la huella de carbono.	267%
	Satisfacción del cliente interno frente a los servicios prestados GA - IG - 003	Informe con el grado de satisfacción del cliente interno y mejoras a implementar de las sugerencias recibidas	200%
Atención al Ciudadano	Encuestas de percepción diligenciadas por la ciudadanía que se acercaron a solicitar información en el punto de servicio de la entidad. AC - IG - 002	Servicio al ciudadano competente para cumplir los objetivos estratégicos de la Entidad. Identificación de la percepción de los ciudadanos frente a la atención recibida.	114%
Subdirección de análisis de riesgos y efectos del cambio climático	Número de Conceptos técnicos y pronunciamientos para Proyectos Público CR-IG-006	Documentos: Concepto Técnico Respuesta Oficial	185%

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 al cumplimiento de 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.

5. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Oficina asesora de Planeación fortalecer el archivo Excel llamado “plan de acción institucional consolidado año 2022” enviado a la Oficina de Control Interno, y utilizado como parte del insumo para la elaboración del presente informe (numeral 1.1 Cumplimiento plan de acción de la dependencia), ya que este archivo presenta algunas inconsistencias en la información entre la hoja “ Resumen Desempeño Procesos” y las demás hojas correspondiente a indicadores de los procesos. Dentro de las inconsistencias encontramos inexactitud entre el número de indicadores a cargo de Talento Humano y la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, inconsistencias en las dos hojas en cuanto porcentaje de cumplimiento de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático y Control Interno Disciplinario.
2. 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.
3. Tener en cuenta las recomendaciones para la formulación de los indicadores del manual operativo MIPG:
 - *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.*
4. Controlar que la respuesta a los derechos de petición reúna los requisitos de:





- Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.
 - Integralidad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.
 - 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.
5. De igual manera con respecto al punto anterior, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones generadas en los informes trimestrales del estado de PQRS del IDIGER realizados por la Subdirección Corporativa- Atención al Ciudadano.

Se anexan ocho (8) evaluaciones institucionales,

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina asesora de Planeación y la Subdirección Corporativa- Atención al ciudadano y no se hacen extensivas a otros soportes.

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: ocho (8) archivos en Excel.

