



30-01-2024 09:01:16 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Al Contestar Cite este Nro.:2024IE364 O 1 Fol:1 Anex:2

Origen: Sd:13 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA

Destino: DIRECCION GENERAL/ESCOBAR CASTRO GUILLERMO

Asunto: ALCANCE COMUNICACIÓN INTERNA N° 2024IE349 DEL 29 DE ENERO DE 2024-INFORM

Observ.:

COMUNICACIÓN INTERNA

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co Correo: comunicacion@idiger.gov.co

PARA

DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINAS Y LIDERES DE PROCESOS.

DE

ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO

Alcance Comunicación Interna N° 2024IE349 del 29 de enero de 2024- informe evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2023

Fecha

30 de enero 2024

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito dar alcance a la comunicación Interna No 2024IE349 del 29 de enero de 2024, correspondiente al informe de evaluación institucional de cada una de las dependencias de la Entidad vigencia 2023, ajustando el resultado de los planes de acción, para lo cual todos los indicadores que obtuvieron un resultado mayor a 100%, son ponderados con una ejecución del 100% con el fin de obtener un resultado equitativo en todas las dependencias.

ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó: Mary Luz Burgos - Profesional Oficina de Control Interno
Revisó y aprobó: Ana Lucia Bacares- Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Informe de evaluación por dependencias

8 Archivos en Excel



	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2023

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados,

2. ALCANCE

La Evaluación Institucional será anual y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

- Ley 909 de 2004 Artículo 39.
- Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.9
- literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999,
- concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000.

4. METODOLOGÍA

Dando cumplimiento a la Ley 909 de 2004 Artículo 39 y al Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.9, 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:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

Tabla 1. Criterios Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023

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

5. DESARROLLO

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 2023** con corte 31 de diciembre de 2023, remitida por la oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el día 23 de enero de 2024.

Nota: Las dependencias que obtuvieron sobre ejecución se toma como un 100%.

Tabla 1. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023- SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Porcentaje de avance en la Asistencia Técnica a entidades que conforman el SDGR-CC	100%	100%	Para este Análisis se tomó como referencia la hoja del Excel llamada "Plan de acción Institucional_2023_segimiento" La SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES cuenta con 5 indicadores. Teniendo en cuenta el Excel remitido por la Oficina asesora de Planeación el Plan de acción 2023, tuvo una ejecución anual del 100%.
2	Porcentaje de avance en las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias	100%		
3	Porcentaje de ejecución del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias	100%		
4	Porcentaje de ejecución del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público,	100%		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 3 de 21
Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
	parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertica			
5	Porcentaje de ejecución de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnológicas	100%		
5	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres		100%	El Plan de acción 2023, tuvo una ejecución anual del 100%.

**Tabla 2 . Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023-
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA**

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
6	Talento Humano	Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Anual de Capacitación.	75%	96%	*Talento Humano: 6 Indicadores con una ejecución anual del 96% . Se recomienda dar cumplimiento total a las actividades correspondiente al Plan Anual de Capacitación ya que para la vigencia 2023 quedo en un porcentaje de ejecución del 75%. De igual manera Se recomienda para la vigencia 2024 revisar la planeación con el fin de identificar las causas de la sobre ejecución y analizar la tendencia en aumento del indicador "Formular e implementar el 100% del Plan Anual de Vacantes, ya que se encuentra sobre ejecutado con un 119%.
		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Anual de Vacantes.	119%		
		Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Institucional de Bienestar e Incentivos.	100%		
		Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Anual de Previsión.	100%		
		Formular e implementar el 100% del Plan Estratégico de Talento Humano.	100%		
		Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Formulado y Ejecutado.	99%		
6	Gestión administrativa	Porcentaje de actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física.	0%	80%	Gestión administrativa cuenta con 6 Indicadores con un promedio del 80% .

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 4 de 21

Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
		Porcentaje de cumplimiento en reportes de Gestión Ambiental (PIGA - PACA).	100%		<p>Se evidencia el incumplimiento del indicador "Porcentaje de actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física"</p> <p>En cuanto al indicador "Porcentaje de encuestas de satisfacción dirigidas a la evaluación de labores de aseo y cafetería" quedo en un porcentaje de ejecución del 79%. Se recomienda analizar estos indicadores para la vigencia 2024 con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas.</p> <p>Se evidencia la sobre ejecución del indicador "Porcentaje de siniestros reportados a la Oficina de Control Disciplinario Interno ya que se encuentra con un porcentaje anual del 122%. Se recomienda para el 2024 analizar el indicador y establecer las causas de la tendencia en aumento con el fin de lograr el propósito del indicador contribuyendo a alcanzar su objetivo.</p>
		Porcentaje de capacitaciones y sensibilizaciones adelantadas del plan de trabajo PIGA	102%		
		Porcentaje de siniestros reportados a la Oficina de Control Disciplinario Interno	122%		
		Porcentaje de encuestas de satisfacción dirigidas a la evaluación de labores de aseo y cafetería.	79%		
		Seguimiento mantenimiento correctivo	100%		
5	Gestión Financiera	Porcentaje de avance de sostenibilidad contable	100%	100%	Gestión Financiera: 5 Indicadores con una ejecución anual del 100%.
	Revisión y registro de documentos de ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivo exigible de la Entidad- IDIGER y FONDIGER	100%			
	Registro de la reprogramación de PAC	100%			
	Porcentaje de modificaciones presupuestales realizadas	100%			
	Porcentaje de órdenes de pago IDIGER y FONDIGER giradas en el mes	100%			
1	Gestión Documental	Porcentaje de actividades ejecutadas en el cronograma del Plan Institucional de Archivos - PINAR	106%	100%	Gestión Documental: 1 Indicador con una ejecución anual del 106%.
		Documento de caracterización ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con	100%		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
2	Atención al Ciudadano	la entidad mediante solicitudes orientación o peticiones a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2020.		99%	Atención al Ciudadano: 2 Indicadores con una ejecución anual del 99%.
		Encuestas de percepción diligenciadas por la ciudadanía que se acercaron a solicitar información en el punto de servicio de la entidad.	99%		
20	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN: SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA			95%	Promediando cada uno de los resultados de cada dependencia, el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA contó con una ejecución anual del 95%

Tabla 3 . Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023- SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
7	Avance documento del proyecto "Acciones Participativas para la Gestión del Riesgo y Adaptación Climática en el Nuevo Contrato Social"	100%	100%	La SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 7 indicadores. El plan de acción durante la vigencia 2023 contó con un promedio de ejecución anual del 100%.
	Número de Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático	103%		
	Número de procesos de elección de representantes	100%		
	Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento	103%		
	Avance de la Formulación de la Estrategia Financiera	100%		
	Número de espacios con participación SUDS	100%		
	Avance en la formulación e implementación del plan de acción climática	100%		
7	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - Subdirección para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático		100%	El plan de acción durante la vigencia 2023 contó con un promedio de ejecución anual del 100%.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

Tabla 4 . Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023- SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
12	Porcentaje de Escenarios Actualizados	97%	99%	<p>La SUBDIRECCION DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 12 indicadores.</p> <p>El plan de acción vigencia 2023 correspondiente a la SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO tuvo una ejecución anual del 99%.</p>
	Porcentaje de número de estudios y/o diseños de amenaza y/o riesgo para evaluar 3065 Ha	100%		
	Porcentaje de eficacia de actividades para el fortalecimiento de la operación del centro de monitoreo del IDIGER donde se consolida la información de las Redes de Observación y Modelamiento.	96%		
	Porcentaje de Generación y publicación de productos, reportes, boletines y/o avisos , para la toma de decisiones previas a la respuesta.	103%		
	Número de conceptos técnicos de actualización generados en el Distrito Capital.	100%		
	Número de Conceptos técnicos y pronunciamientos para Proyectos Públicos	100%		
	Número de conceptos técnicos de amenaza de ruina	107%		
	Número de Diagnósticos técnicos emitido	100%		
	Número de conceptos técnicos de legalización y regularización de barrios en el Distrito Capital generados	100%		
	Número de conceptos técnicos para planes parciales en el Distrito Capital generados	100%		
	Número de certificaciones de riesgo	106%		
	Número de conceptos técnicos para licencias urbanísticas en el Distrito Capital generados	92%		
12	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN-- Subdirección de Análisis de Riesgos Y Efectos del Cambio Climático		99%	Calificación promedio del 99%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 7 de 21
Vigente desde:
28/09/2021

Tabla 5 . Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023- OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
10	Porcentaje de solicitudes soporte tecnológicos de infraestructura tecnológica atendida.	99%	96%	<p>La OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, cuenta con 10 indicadores.</p> <p>El plan de acción vigencia 2023 correspondiente a la Oficina de Tecnología de la información, contó con una ejecución anual del 96%.</p>
	Porcentaje de solicitudes de acceso, capacitación y soporte técnico del Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE, sus módulos y/o componentes.	100%		
	Porcentaje de desarrollo e implementación e plataformas informáticas para el fortalecimiento institucional.	100%		
	Porcentaje de requerimientos y actualizaciones a los portales web gestionados.	100%		
	Disponibilidad las redes hidrometeorológicas y de acelerógrafos del IDIGER.	89%		
	Disponibilidad las redes de telecomunicaciones de la entidad.	100%		
	Porcentaje de actividades realizadas para la implementación de la estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de gobierno digital.	100%		
	Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	93%		
	Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.	83%		
Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	100%			
10	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN— Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones		96%	Calificación promedio del 96%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

Tabla 6 . Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023- OFICINA JURIDICA

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
8	Gestión Contractual	Procesos contractuales gestionados	116%	100%	Cuenta con 3 Indicadores, el promedio fue de 124%. Los siguientes indicadores se encuentran sobre ejecutados "Sensibilizaciones realizadas a supervisores de contratos y apoyo a la supervisión" con un 150% de ejecución y "Procesos contractuales gestionados" con un 116%. Se recomienda para la vigencia 2024 revisar la planeación con el fin de identificar las causas de la sobre ejecución y analizar la tendencia en aumento de los indicadores., con el fin de cumplir con su Propósito.
		Herramientas del proceso contractual actualizadas.	105%		
		Sensibilizaciones realizadas a supervisores de contratos y apoyo a la supervisión	150%		
	Gestión Jurídica	Número de requerimientos jurídicos gestionados para la adquisición predial.	100%	83%	Cuenta con 5 indicadores, el promedio es del 83%. Se evidencia que el indicador "Asesorías jurídicas atendidas" contó con una baja ejecución del 17%. Se recomienda para la vigencia 2024 analizar y tomar las medidas pertinentes con el fin de identificar las causas que llevaran a un bajo porcentaje de cumplimiento. La Oficina jurídica cuenta con 8 indicadores, su plan de acción tuvo una ejecución anual del 104%.
		Derechos de petición con respuesta.	100%		
		Requerimientos jurídicos atendidos para el saneamiento predial.	100%		
		Procesos judiciales con seguimiento.	100%		
		Asesorías jurídicas atendidas.	17%		
8	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN: OFICINA JURIDICA			92%	La Oficina jurídica cuenta con 8 indicadores, Su plan de acción tuvo una ejecución promedio anual del 104%.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

**Tabla 7. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023-
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
5	Direccionamiento Estratégico	Porcentaje de Avance del plan de acción de cooperación	98%	97%	Cuenta con 5 indicadores, el promedio anual correspondiente a la vigencia 2023 es del 97%.
		Seguimiento y evaluación del PDGRDCC	100%		
		Actos administrativos y/o reportes realizados	100%		
		Numero de inversión local requerimientos con respuesta oportuna	100%		
		Revisiones y ajustes realizados a las herramientas de consolidación y seguimientos.	89%		
2	Conocimiento e Innovación	% de avance en la elaboración de herramientas para la documentación y/o registro de memoria institucional	90%	83%	Conocimiento e Innovación: Cuenta con 2 indicadores, el promedio anual correspondiente a la vigencia 2023 es del 83%. Se evidencia que el indicador "% de avance en la elaboración de mapas de conocimiento de la entidad" quedo con un porcentaje de ejecución del 75%. Se recomienda analizar este indicador para la vigencia 2024 con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas.
		% de avance en la elaboración de mapas de conocimiento de la entidad	75%		
7	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			90%	El plan de acción correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación contó con una ejecución anual del 90%.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 10 de 21
Vigente desde:
28/09/2021

**Tabla 8. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2023-
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

ITEM	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2023	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
4	Decisiones adoptadas sobre los expedientes disciplinarios en etapa de investigación	100%	99%	La OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO cuenta con 4 indicadores, el plan de acción durante la vigencia 2023 contó con una ejecución anual del 99%.
	Decisiones adoptadas sobre los expedientes disciplinarios en etapa de indagación.	100%		
	Noticias disciplinarias evaluadas.	94%		
	Preparación para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario.	100%		
4	CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN: Oficina de Control Disciplinario Interno		99%	El plan de acción durante la vigencia 2023 contó con una ejecución anual del 99%.

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 a diciembre de 2023.

**Tabla 9. 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 2023 se cerró 1 acción, no cuenta con acciones pendientes o en ejecución.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres a corte diciembre de 2023 no cuenta con acciones pendientes de cerrar ni ejecutar.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 11 de 21
Vigente desde: 28/09/2021

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA a corte diciembre de 2023, cuenta con 9 acciones, las cuales 5 se cerraron y 4 se encuentran abiertas dentro de términos.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá-IDIGER, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA a corte diciembre de 2023, cuenta con 9 acciones de las cuales 6 se cerraron por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y 3 se encuentran en ejecución.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá)-FONDIGER, la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA a corte diciembre de 2023, cuenta con 2 acciones 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, corte diciembre de 2023 no cuenta con acciones pendientes de cerrar.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá-IDIGER, la SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO corte diciembre de 2023, no cuenta con acciones pendientes.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá)-FONDIGER, la SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO a corte diciembre de 2023, cuenta con 2 acciones las cuales se encuentran en ejecución dentro de términos.</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 diciembre de 2023, no cuenta con acciones pendientes.</p>

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 12 de 21

Vigente desde:
28/09/2021

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<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-IDIGER a diciembre no cuenta con acciones para cerrar.</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-FONDIGER a diciembre de 2023, cuenta con 1 acción la cual se encuentra en ejecución dentro de términos.</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 diciembre de 2023, cuenta con 3 acción acciones en ejecución.</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 diciembre de 2023, cuenta con 5 acciones en ejecución dentro de términos.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la Oficina Asesora jurídica-IDIGER corte diciembre de 2023, cuenta con 8 acciones de las cuales 1 acción se cerró, están pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá, y las otras 7 se encuentran en ejecución dentro de términos.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá-FONDIGER la Oficina Asesora jurídica a 30 de diciembre de 2023, cuenta con 8 acciones de las cuales 1 se encuentran cerradas por parte de la Oficina de Control Interno y pendientes de ser cerradas por la Contraloría de Bogotá y 7 se encuentran en ejecución.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 13 de 21

Vigente desde:
28/09/2021

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100%	Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina asesora de Planeación a corte diciembre de 2023, cuenta con 2 acciones de las cuales 1 acción se cerró y la otra acción se encuentra en ejecución dentro de términos En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá-IDIGER, la Oficina asesora de planeación a corte diciembre de 2023, cuenta con 1 acción, la cual se encuentra cerrada dentro de términos. Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%	Con relación al plan de mejoramiento Institucional y al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, la oficina CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOS a corte diciembre de 2023, No cuenta con acciones. Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%

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 2023 con corte 31 de diciembre de 2023, remitida por la SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA-Atención al Ciudadano, mediante radicado 2023IE33 del 04 de enero de 2023-base de datos remitida mediante correo electrónico del 5 de enero de 2023.

Una vez recibida la base de datos de las "Peticiónes 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 26 PQRS radicadas y finalizadas durante la vigencia 2023, donde se verifico radicados y fechas tanto de entrada como de salidas 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 2023 con fecha límite de respuesta corte diciembre de 2023, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas.

Para la siguiente información se tomó como insumo lo reportado por Atención al ciudadano en cuanto a las radicaciones totales.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

**Tabla 10- Información de Peticiones Quejas y Reclamos por Dependencias
Vigencia 2023**

GRUPO / ÁREA	RADICACIONES FINALIZADAS	RADICACIONES EN TRÁMITE	RADICACIONES SIN ASIGNAR	RADICACIONES TOTALES	PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA RESPUESTA	No. DÍAS PROMEDIO PARA DAR RESPUESTA	No. DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA
DIRECCIÓN GENERAL	278	7	1	286	97,2%	12,1	6,8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	244	8	0	252	96,8%	11,6	8,3
OFICINA ASESORA JURIDICA	964	31	0	995	96,9%	14,1	10,4
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	78	0	0	78	100,0%	12,6	6,0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	6	0	0	6	100,0%	11,7	9,7
OFICINA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS C	377	2	0	379	99,5%	11,9	7,3
SUBD. CORPORATIVA	469	10	0	479	97,9%	13,7	10,3
SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C.	10558	301	0	10859	97,2%	21,1	15,2
SUBD. PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION	1331	32	2	1365	97,5%	13,9	9,9
SUBD.PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1592	22	0	1614	98,6%	19,9	9,3
NA	1	0	2	3	33,3%	*	*
TOTAL	15898	413	5	16316	97,4%	19,2	13,3

*Tabla elaborada por Atención al ciudadano

De igual manera, la Oficina de Control Interno tomo la base de datos enviada por atención al Ciudadano filtrando los siguientes datos “fecha límite de ley” corte 31 de diciembre de 2023 y “Estado trámite”, Finalizada quedando un total de 15.233 radicaciones.

De las **15.233** radicaciones se evidencia que **13.416** radicaciones con fecha límite de respuesta a 31 de diciembre 2023 requirieron respuesta Oficial según base de datos remitida por la Subdirección Corporativa – Atención al ciudadano.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 15 de 21
Vigente desde:
28/09/2021

De este universo 13.416 radicaciones se constató que un total de 509 PQRS se encuentran fuera de términos, las cuales se encuentran clasificadas por dependencia de la siguiente manera:

Tabla 11. Resultado del Cumplimiento en Atención al Usuario y Partes Interesadas

DEPENDENCIAS	RADICACIONES TOTALES	RADICACIONES EN EL 2023 CON FECHA LIMITE DE RESPUESTA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023	RADICACIONES EN EL 2023 CON FECHA LIMITE DE RESPUESTA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023 (que requirieron respuesta Oficial según base de datos)	RADICACIONES FUERA DE TERMINOS 2023 - CON FECHA LIMITE DE RESPUESTA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	10.859	10.314	9.871	54	99%
OFICINA JURÍDICA	995	955	705	152	78%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.614	1.499	1.236	49	96%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	479	460	279	57	80%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	379	371	360	29	92%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	252	242	112	7	94%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1.365	1.309	783	160	80%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	6	6	5	0	100%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	78	77	65	1	98%
TOTAL	16.027	15.233	13.416	509	96%

2. RESULTADOS CONSOLIDADOS POR DEPENDENCIA

2.1 SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Tabla 12. 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%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 16 de 21
Vigente desde:
28/09/2021

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	96%	9,60%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,60 %

2.2 SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA

Tabla 13. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	95%	76,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	80%	8,00%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			94,00%

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

Tabla 14. 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%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	80%	8,00%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,00%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

2.4 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Tabla 15. 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%	99%	9,90
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,10%

2.5 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Tabla 16. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	96%	77%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	92%	9,20%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			96,00%

2.6 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Tabla 17. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	92%	73,60%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 18 de 21

Vigente desde:
28/09/2021

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	78%	7,80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			91,40%

2.7 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Tabla 18. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	90%	72,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	94%	9,40%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			91,40%

2.8 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Tabla 19. 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%	98%	9,80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,00%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

3. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Los resultados de la evaluación institucional por dependencias arrojan un resultado general de desempeño promedio del **95,81%**, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 20. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2023
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	99,60 %
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	94,00%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	98,00%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	99,10%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	96,00%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	91,40%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	91,40%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	99,00%
PROMEDIO GENERAL	95,81%

4. CONCLUSIONES

- 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
- Los resultados de la evaluación institucional por dependencias vigencia 2023 arrojan un resultado general de desempeño promedio del **95,81%**
- Dentro de los indicadores más relevantes sobre ejecutados se encuentran:

DEPENDENCIA	INDICADOR	PRODUCTO	AVANCE
Gestión Administrativa	Porcentaje de siniestros reportados a la Oficina de Control Disciplinario Interno	Comunicación interna de reporte	122%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

DEPENDENCIA	INDICADOR	PRODUCTO	AVANCE
Gestión Contractual	Sensibilizaciones realizadas a supervisores de contratos y apoyo a la supervisión"	Disminuir riesgos en la supervisión de contratos	150%
	Procesos contractuales gestionados	Ejecución del plan de adquisiciones.	116%

4. Dentro de los indicadores más relevantes que no alcanzaron un cumplimiento óptimo se encuentran:

DEPENDENCIA	INDICADOR	PRODUCTO	AVANCE
Gestión Administrativa	"Porcentaje de actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física"	Cronograma de mantenimiento de infraestructura física ejecutado	0%
Gestión jurídica	"Asesorías jurídicas atendidas"	Atención a los requerimientos de Asesorías Jurídicas en los tiempos establecidos.	17%

5. 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

- En cuanto a los indicadores que hacen parte de los planes de acción, que presentan baja ejecución y sobre ejecución, teniendo en cuenta la política de la entidad que se encuentra en el instructivo que hace parte del formato DE-FT-15 Hoja de Vida del Indicador V8 " no se autorizan sobre ejecuciones de una meta por encima del 120% , 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, contribuyendo a alcanzar las metas y objetivos institucionales.
- 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.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Evaluación Institucional por Dependencias
Vigencia 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

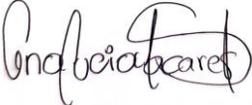
Página: 21 de 21

Vigente desde:
28/09/2021

- 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.
- 3. De igual manera con respecto al punto anterior, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones generadas en los informes de PQRS realizados tanto por la Oficina de Control Interno y por la Subdirección Corporativa- Atención al Ciudadano del IDIGER.
- 4. Teniendo en cuenta que en la página web del IDIGER, únicamente se evidencia seguimiento al Plan de Acción correspondiente al 1 trimestre del 2023, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa hacer un seguimiento o autoevaluación permanente al Plan de Acción, de manera que pueda orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1a línea de defensa, así como a la Alta Dirección (Línea Estratégica, asegurando que los controles sean apropiados y funcionen correctamente supervisando su implementación.

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.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 MARY LUZ BURGOS CUADROS Profesional Universitario Oficina de Control Interno.		 ANA LUCIA BACARES TOLEDO Jefe Oficina de Control Interno.	
Fecha:	26 de enero de 2024	Fecha:	30 de enero de 2024

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.