



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

2017IES90
10-feb-2017

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA : RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
Director General

DE : DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO : Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia
2016

Estimado Director Richard Vargas,

En cumplimiento de la Ley 909 del 23 de Septiembre del 2004 Artículo 39, inciso 2°, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública" y las demás normas que la regulan, especialmente la Circular No. 04 De 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia De Control Interno de Las Entidades del Orden Nacional y Territorial. *Asunto: Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de la Ley 909 de 2004*, me permito remitir la evaluación institucional de cada una de las dependencias de la Entidad, la cual se realizó conforme a los lineamientos de las normas antes referidas y a lo establecido en el Procedimiento de Evaluación Institucional por Dependencias de la Entidad.

Para la construcción de esta evaluación se utilizó como insumo la información remitida por:

- La Oficina Asesora de Planeación frente a la ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo Bogota Humana del 1 Enero al 30 de Mayo y de los proyectos del Plan de Desarrollo Bogota Mejor para Todos del 1 de Junio al 31 de Diciembre del 2016, discriminada por meta, tanto en magnitud, en presupuesto de vigencia y reserva, remita mediante correo electrónico el 27 de Enero y las posteriores aclaraciones del 30 de Enero y 9 de Febrero del 2017, información que fue solicitada por parte de la Oficina de Control Interno mediante comunicación interna 2017IE17 del 3 de Enero del 2017.
- La Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios de la Ejecución de las reservas constituidas al 31 de Diciembre del 2015, remitida mediante comunicación interna 2017IE36.
- La Oficina TICS, la base de CORDIS recibidos y tramitados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, remitida por correo electrónico por la Profesional responsable de la Administración del Aplicativo CORDIS el 24 de Enero del 2017

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



GP-CER453497



CO-SC-CER453496



CO-SC-CER453496



CO-SA-CER306134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER306134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

Alex
Feb. 10.17
5:05pm
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

- La Oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento al cual se le realizo seguimiento durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2016 y Enero del 2017.

Los criterios que se utilizaron para realizar la evaluación institucional por dependencias corresponden a los definidos en el Comité de Coordinación de Control Interno del 28 de Diciembre del 2016, así:

Tabla 1. Criterios Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2016

EVALUACION DE LA DEPENDENCIA	PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (Enero a Mayo – Plan de Desarrollo Bogota Humana) 48% - 5 meses (Julio a Diciembre - Plan de Desarrollo Bogota Mejor para Todos) 52% - 7 meses	50%
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	25%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	15%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%

Fuente: Oficina de Control Interno

Los resultados de la evaluación institucional por dependencias arroja un resultado general de desempeño promedio del 88% y detallado tal y como se presenta a continuación:

Tabla 1. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2016

Dependencia	Resultado Evaluación 2016
Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	81%
Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	89%
Subdirección de Análisis de riesgo y efectos de Cambio Climático.	92%
Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios	92%
Oficina de Tecnología de la Información y las comunicaciones	91%
Oficina Asesora Jurídica	93%
Oficina Asesora De Planeación	84%
Total General	89%

Fuente: Oficina de Control Interno

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 11071



GP-CER453497



CO-SC-CER453496



CO-SC-CER453496



CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

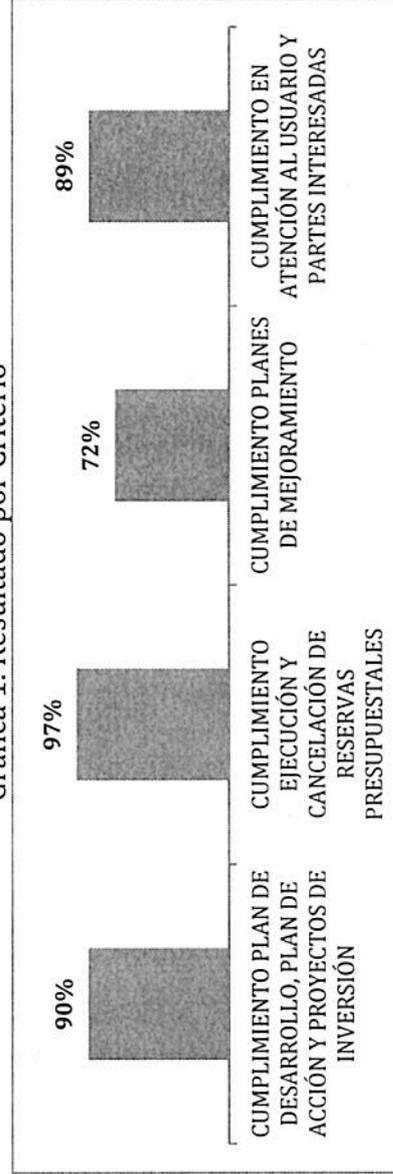
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



Tabla 3. Resultado discriminado por criterio y por Dependencia

CRITERIO	Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	Subdirección de Análisis de riesgo y efectos de Cambio Climático.	Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios	Oficina de Tecnología de la Información y las comunicaciones	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora De Planeación
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO, PLAN DE ACCIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	37%	48%	47%	46%	47%	49%	40%
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN Y CANCELACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	25%	21%	25%	25%	25%	25%	25%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	8%	11%	12%	12%	10%	11%	12%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	9%	8%	9%	8%	9%	9%
CALIFICACIÓN OBTENIDA	81%	89%	92%	92%	91%	93%	84%

Gráfica 1. Resultado por Criterio



Fuente. Oficina de Control Interno



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

Se resalta de manera positiva que se evidencia un mejor desempeño con respecto al resultado de la evaluación del año anterior (2015), en 12 puntos porcentuales, tal y como se refleja en la siguiente tabla, sin embargo puede ser no comparable dado que se presentó un cambio en los criterios de evaluación.

Tabla 4. Comparativo Evaluación Institucional por Dependencias 2016 VS 2015

Dependencia	2016	2015	% VAR
Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	81%	76%	6%
Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	89%	77%	14%
Subdirección de Análisis de riesgo y efectos de Cambio Climático.	92%	72%	22%
Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios	92%	85%	7%
Oficina de Tecnología de la Información y las comunicaciones	91%	82%	9%
Oficina Asesora Jurídica	93%	83%	11%
Oficina Asesora De Planeación	84%	74%	13%
Total General	89%	78%	12%

En el CD adjunto a esta comunicación se encuentra la evaluación institucional de cada una de las dependencias, con el respectivo análisis detallado de cada uno de los ítem, el cual será remitido a cada uno de los directivos para su conocimiento y de existir alguna observación frente a los resultados se remita comunicación vía correo electrónico o escrita a la Oficina de Control Interno dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta evaluación.

DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA
Jefe de la Oficina de Control Interno

ANEXO: CD

Elaboro: Diana Constanza Ramirez Ardila – Jefe de Control Interno

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



GP-CER453487



CO-SC-CER453496



CO-SC-CER453496



CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453487

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**