



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

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA : **RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ**
Director General

DE : **DIANA KARINA RUIZ PERILLA**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO : Evaluación Institucional Definitiva por Dependencias
Vigencia 2018

Fecha : Febrero 12 de 2019

Cordial Saludo 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 definitiva de cada una de las dependencias de la Entidad, la cual fue inicialmente remitida bajo comunicación 2019IE492 el 31 de Enero de 2019 donde se estableció un periodo de revisión de la dependencias para establecer su conformidad con las mismas. Las dependencias no requirieron ajuste en su evaluación por lo cual se mantiene la evaluación inicial que se adjunta 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: Ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, discriminada por meta, tanto en magnitud, en presupuesto de vigencia y reserva.
- La Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios: Ejecución de las reservas constituidas al 31 de Diciembre del 2017 y la base de CORDIS recibidos y tramitados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- La Oficina de Control Interno: Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 del Plan de Mejoramiento de Contraloría e Institucional.



Alex
Feb. 12.19
5:00pm
MEJOR
PARA TODOS



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

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

Los criterios que se utilizaron para realizar la evaluación institucional por dependencias corresponden a los definidos en el Procedimiento de Evaluación Institucional por Dependencias de la Entidad.

Tabla 1. Criterios Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2018

EVALUACION DE LA DEPENDENCIA	PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	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 arrojan un resultado general de desempeño promedio del 96,18%, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 2. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2018

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2017
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	97%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	90%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	97%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	96%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	99%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	99%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	95%
PROMEDIO GENERAL	96%

Fuente: Oficina de Control Interno





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

Tabla 3. Resultado discriminado por criterio y por Dependencia

CRITERIO	SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	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	97%	88%	98%	99%	98%	99%	98%
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN Y CANCELACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	100%	94%	100%	89%	100%	100%	89%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	90%	88%	88%	94%	100%	98%	87%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	100%	100%	100%	100%	97%	99%	100%
CALIFICACIÓN OBTENIDA	97,13%	90,39%	97,38%	95,96%	98,87%	98,99%	94,54%

Fuente: Oficina de Control Interno

Se resalta de manera positiva que se evidencia un desempeño superior a nivel general con respecto al resultado de la evaluación del año anterior (2017), en 3 puntos porcentuales, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 4. Comparativo Evaluación Institucional por Dependencias 2018 VS 2017

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2018	RESULTADO EVALUACIÓN 2017	VARIACION%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	97%	90%	7%



