

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI II TRIMESTRE

Corte 30/06/2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI

II TRIMESTRE 2023

1. Introducción

Con el fin de dar a conocer el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Institucional – PAI de la entidad, para el II Trimestre de la vigencia 2023, y poder tomar decisiones de manera objetiva, se presenta el siguiente informe, el cual pondrá en contexto el desempeño de las metas programadas y las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de cada uno de los procesos de la entidad.

Por lo anterior se hará el respectivo análisis sobre los Planes de acción para los 16 procesos los cuales son medidos a través de 82 indicadores de gestión, donde se podrán identificar los resultados, y se podrá verificar los avances o dificultades para promover diferentes acciones que permitan optimizar la operación de la entidad.

2. Objetivo

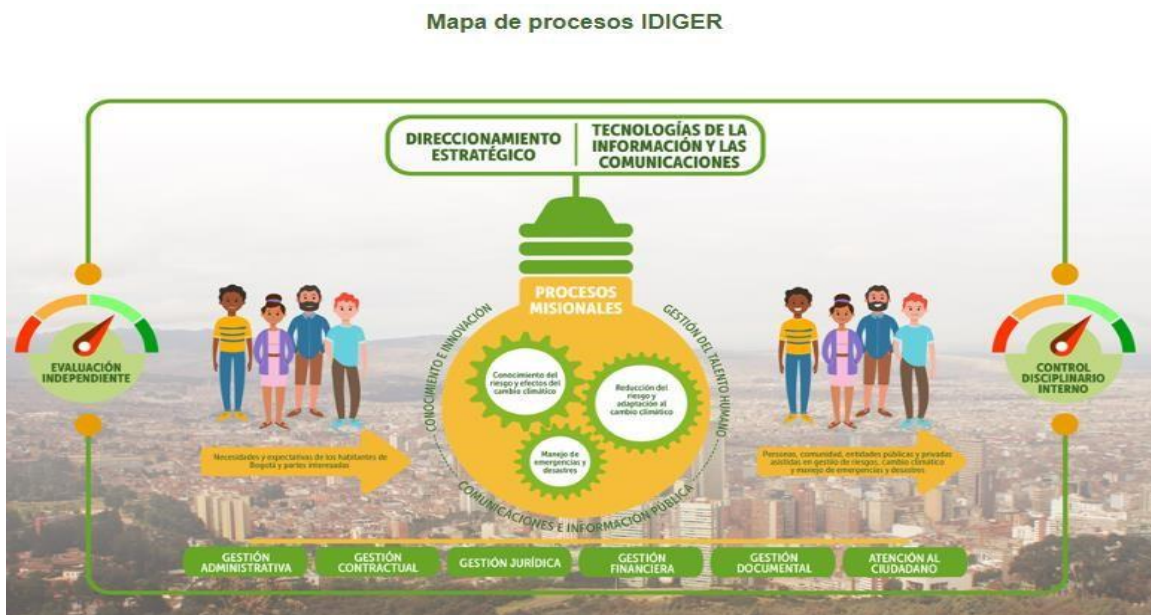
Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Institucional – PAI de la entidad, para el II Trimestre de la vigencia 2023, analizando cada uno de los indicadores de gestión, con el fin de determinar si la entidad cumple con las metas propuestas.

3. Alcance

Inicia con la solicitud de seguimiento de los indicadores de gestión a cada uno de los responsables de los procesos, para una posterior consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación quien realizará como segunda línea de defensa un análisis de la información para consolidarla en el presente informe y así presentar los resultados obtenidos mediante la publicación de este en la página de la entidad.

A continuación, se presenta como contexto general la estructura del mapa de procesos, con el fin de mostrar el enfoque base de este informe, la distribución y tipología de cada uno de los procesos del IDIGER:

4. Mapa de Procesos

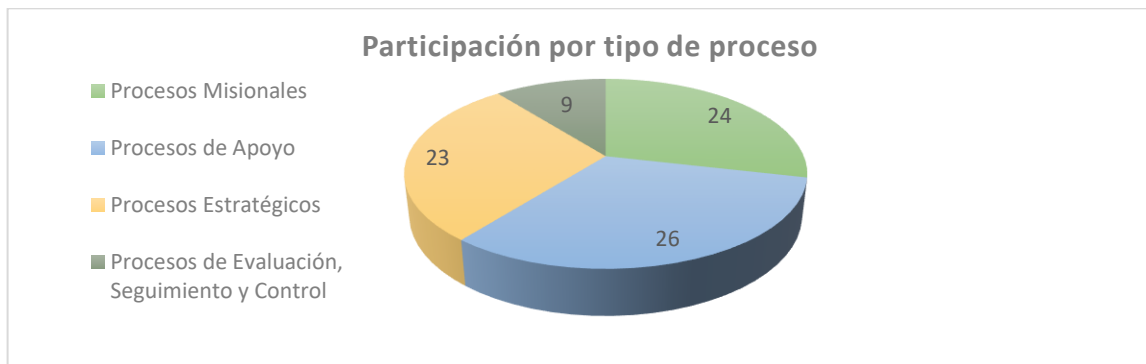


5. Planes de Acción por Proceso (Indicadores de Gestión)

Para el inicio de la vigencia 2023, se estructuraron 84 indicadores de gestión de los 16 procesos de la entidad, sin embargo, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de mayo, se planteó la necesidad de analizar los indicadores y de ser necesario reestructurarlos para obtener un resultado objetivo y que le permita a la Dirección tomar decisiones más acertadas respecto al cumplimiento de las metas.

De acuerdo a lo anterior, se realizó las mesas de trabajo con los responsables y se establecieron 82 indicadores de gestión de los 16 procesos de la entidad, de la siguiente manera:

| Proceso | N.º de indicadores | Porcentaje de Participación por tipo de proceso |
|---|--------------------|---|
| Procesos Estratégicos | 23 | 28% |
| Procesos Misionales | 24 | 29% |
| Procesos de Apoyo | 26 | 32% |
| Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control | 9 | 11% |
| Total General | 82 | 100% |



5.1. Informe de seguimiento planes de acción II Trimestre de 2023

La Entidad cuenta con un total de 82 indicadores de gestión, de los cuales los procesos estratégicos representan el 28% de participación con 23 indicadores de gestión; los procesos misionales tienen un 29% de participación con efectivamente 24 indicadores; los procesos de apoyo tienen una participación del 32% con 26 indicadores y los procesos de evaluación, seguimiento y control tienen el 11% de participación con 9 indicadores de gestión.

5.2. Porcentaje Promedio de Cumplimiento Trimestral

| Proceso | N.º de indicadores | Porcentaje promedio de cumplimiento | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| | | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | Anual |
| Procesos Estratégicos | 23 | 91% | 109% | 50% |
| Procesos Misionales | 24 | 101% | 98% | 50% |
| Procesos de Apoyo | 26 | 95% | 115% | 52% |
| Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control | 9 | 100% | 100% | 50% |
| Total General | 82 | 97% | 106% | 50% |

La Entidad cuenta con un total de 82 indicadores, distribuidos en los 16 procesos, podemos comparar los indicadores de gestión de los diferentes procesos del I y II trimestre de la vigencia, obtuvo un cumplimiento del 97% y el 106% respectivamente, para un promedio anual del 50% donde para el segundo trimestre los procesos de apoyo tienen el mayor cumplimiento con un 115%, siguen los procesos estratégicos con un 109%, posteriormente los procesos de evaluación, seguimiento y control con un 100%, para finalmente los procesos misionales con un 98%.

5.3. Desempeño Promedio II Trimestre 2023 - Cumplimiento Trimestral

Procesos Estratégicos

| Proceso | Porcentaje Promedio de Cumplimiento | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Nº de indicadores | I Trimestre | II Trimestre | Ejecución Anual |
| Direccionamiento Estratégico | 5 | 100% | 100% | 50% |
| Tecnología de la Información y de las Comunicaciones | 10 | 64% | 97% | 40% |
| Gestión de Conocimiento y la Innovación | 2 | Sin programación | Sin programación | Sin programación |
| Comunicación e Información Pública | 4 | 100% | 123% | 56% |
| Atención al Ciudadano | 2 | 100% | 117% | 54% |
| Total Procesos | 23 | 91% | 109% | 50% |

En los procesos estratégicos se tiene un cumplimiento de 109% para este trimestre, donde el proceso de Comunicación e Información Pública cuenta con el mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 123%, en el promedio de sus cuatro indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CE-IG-01, que mide el número de personas informadas sobre la gestión del riesgo y cambio climático, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 690.000 personas y se logró informar 1.329.286 logrando un porcentaje de 193% de ejecución, los otros tres indicadores presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Comunicación e Información Pública revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023.

En el proceso de Atención al Ciudadano tiene un porcentaje de cumplimiento de 117%, en el promedio de sus dos indicadores, donde el indicador AC-IG-01 mide los documento de caracterización de los ciudadanos, usuarios, grupos de interés que interactuaron con la entidad mediante solicitudes orientación o peticiones a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2023, para el trimestre se tiene una programación del 50% y se logró ejecutar el 67% logrando un porcentaje para el trimestre del 133%, el otro indicador presentó ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Atención al Ciudadano revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023

El proceso de Direccionamiento Estratégico demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

El proceso de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones tiene un porcentaje promedio de 97%, debido a que el indicador TI-IG-10, que mide las actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad

y Privacidad de la Información, no tuvo programación este trimestre, así mismo el indicador TI-IG-10, el cual mide las actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, presenta una ejecución menor del 71%, por lo que se recomienda al proceso revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas y poder dar cumplimiento a la programación.

Adicionalmente el proceso de Gestión de Conocimiento y la Innovación no tuvo programación este trimestre.

Procesos Misionales

| Proceso | Porcentaje Promedio de Cumplimiento | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | Nº de indicadores | I Trimestre | II Trimestre | Ejecución Anual |
| Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | 12 | 100% | 102% | 50% |
| Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | 7 | 100% | 93% | 48% |
| Manejo de Emergencias y Desastres | 5 | 103% | 100% | 51% |
| Total Procesos | 24 | 101% | 98% | 50% |

En los procesos misionales se tiene un cumplimiento de 98% para este trimestre, donde el proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático cuenta con el mayor de cumplimiento superior a lo planteado, con un 102%, en el promedio de sus doce indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CR-IG-02, que mide el número de estudios y/o diseños de amenaza y/o riesgo para evaluar 3065 Ha, para el trimestre se tiene una programación de 3 estudios y se logró ejecutar 4 logrando un porcentaje de 133%, el indicador CR-IG-07, que mide el número de conceptos técnicos de amenaza de ruina, para el trimestre se tiene una programación de 15 conceptos y se logró ejecutar 13 alcanzando solo un porcentaje de 87%, los diez indicadores restantes presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023

El proceso de Manejo de Emergencias y Desastres demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

El proceso de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático tiene un porcentaje promedio de 93%, debido a que el indicador RR-IG-04 que mide el número de procesos de elección de representantes, no tuvo programación este trimestre, así mismo el indicador RR-IG-05, el cual mide las familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento, presenta una ejecución menor del 55%, por lo que se recomienda al proceso revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas y poder dar cumplimiento a la programación.

Por otro lado, se identificó que el indicador RR-IG-06, el cual mide la Formulación de la Estrategia Financiera, presenta una ejecución del 100% para el mes de abril, cumpliendo con su programación establecida para la vigencia, por lo tanto, se demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas del indicador en mención y se da por cumplido.

Procesos de Apoyo

| Proceso | Porcentaje Promedio de Cumplimiento | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | Nº de indicadores | I Trimestre | II Trimestre | Ejecución Anual |
| Gestión del Talento Humano | 6 | 89% | 100% | 47% |
| Gestión Administrativa | 6 | 100% | 122% | 56% |
| Gestión Contractual | 3 | 100% | 166% | 66% |
| Gestión Jurídica | 5 | 87% | 100% | 47% |
| Gestión Financiera | 5 | 100% | 100% | 50% |
| Gestión Documental | 1 | Sin programación | 100% | 33% |
| Total Procesos | 26 | 95% | 115% | 50% |

En los procesos de apoyo se tiene un cumplimiento de 115% para este trimestre, donde el proceso de Gestión Contractual cuenta con el mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 166%, en el promedio de tres indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CG-IG-01, que mide los procesos contractuales gestionados, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 41 procesos y se logró 163 procesos logrando un porcentaje de 398% de ejecución, el indicador CG-IG-02, que mide Herramientas del proceso contractual actualizadas, no tuvo programación este trimestre, y el indicador restante presentó ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Gestión Contractual revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023

En el proceso de Gestión Administrativa tiene un porcentaje de cumplimiento de 122%, en el promedio de sus seis indicadores, donde el indicador GA-IG-05 mide los siniestros reportados a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para el trimestre se tiene una programación de 2 reportes y se reportó 9 logrando un porcentaje para el trimestre del 450%, lo que nos da una ejecución anual de 118%, dando una sobre ejecución en el segundo trimestre, por lo que se recomienda al proceso de Gestión Administrativa revisar y realizar la reprogramación del indicador frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023.

Por lo tanto, el indicador GA-IG-04, que mide capacitaciones y sensibilizaciones adelantadas del plan de trabajo PIGA, para el trimestre se tiene una programación de 17 capacitaciones se ejecutó 19 resultando en un porcentaje de 112%, así mismo el indicador GA-IG-06, el cual mide las encuestas de satisfacción dirigidas a la evaluación de labores de aseo y cafetería, presenta una ejecución menor del 71%, los indicadores GA-IG-01 que mide actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física y el indicador GA-IG-02, que mide el cumplimiento en reportes de Gestión Ambiental (PIGA - PACA), no tuvieron programación este trimestre, los indicadores restantes presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Gestión Administrativa revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023

Los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión Documental demostraron una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control

| Proceso | Porcentaje Promedio de Cumplimiento | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | Nº de indicadores | I Trimestre | II Trimestre | Ejecución Anual |
| Control Disciplinario Interno | 4 | 100% | 100% | 50% |
| Evaluación Independiente | 5 | 100% | 100% | 50% |
| Total Procesos | 9 | 100% | 100% | 50% |

En los procesos estratégico Evaluación, Seguimiento y Control se demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

5.4. Cumplimiento de Programación en el Periodo II Trimestre 2023

| Proceso | Nº de indicadores | Nº de Indicadores con meta cumplida | Nº de Indicadores con ejecución superior | Nº de Indicadores con ejecución menor | Nº de indicadores sin programación |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Direccionamiento Estratégico | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Tecnología de la Información y de las Comunicaciones | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Gestión de Conocimiento y la Innovación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Comunicación e Información Pública | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Gestión del Talento Humano | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Manejo de Emergencias y Desastres | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gestión Administrativa | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Gestión Contractual | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gestión Jurídica | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gestión Financiera | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gestión Documental | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atención al Ciudadano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Control Disciplinario Interno | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Evaluación Independiente | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Promedio | 82 | 57 | 9 | 7 | 9 |

6. Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, se recomienda a los procesos que presentaron sobre ejecución revisar programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para que se establezcan las acciones de mejora pertinentes que permitan eliminar la desviación y lograr la coherencia en la ejecución frente a la programación prevista para la vigencia.

Por lo tanto, se recomienda a los procesos que tiene una menor ejecución, tomar las acciones y correcciones para el segundo semestre del año para dar cumplimiento a cada una de las metas establecidas, y programar las actividades acordes a los tiempos, recursos y acciones que se puedan cumplir.

Adicionalmente, para los indicadores que al corte superan el 50% de la programación total del año 2023 sin guardar coherencia con la planificación, se recomienda contemplar la reprogramación en aumento de la magnitud de la meta en la anualidad.

Establecer las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes que permitan dar cumplimiento a la meta y lograr la coherencia en la ejecución frente a la programación prevista para la vigencia.

Realizar seguimiento y monitoreo en periodos más cortos en especial a las actividades que desarrollan la meta.

Se debe revisar e identificar la diferencia entre la medición del cumplimiento de una actividad y el cumplimiento de un indicador, la idea de este último es verificar el comportamiento de una o varias actividades, situaciones o comportamientos en el tiempo y a partir de su análisis verificar el avance de metas y objetivos, establecer si los resultados que se arrojan sirven para tomar decisiones y medir el estado de avance de cumplimiento tanto de la visión como la misión.

Igualmente, se requiere realizar revisión de la programación de cada indicador para que se identifiquen objetivos alcanzables y que con evidencias reales e identificar las causas de ciertas tendencias para tomar medidas de mejora en cada una de los objetivos establecidos.