

# INFORME DE SEGUIMIENTO

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI IV TRIMESTRE

Corte 31/12/2023



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE  
GESTIÓN DE RIESGOS  
Y CAMBIO CLIMÁTICO



# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI

## IV 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 IV 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

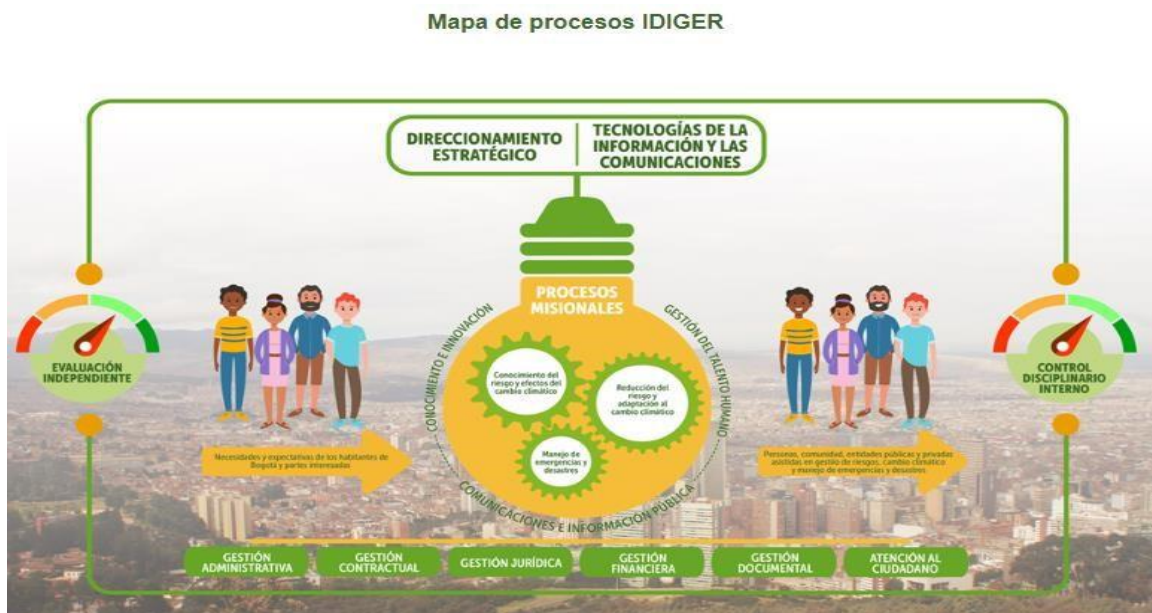
Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Institucional – PAI de la entidad, para el IV trimestre de la vigencia 2023, analizando cada uno de los indicadores de gestión, con el fin de determinar si la entidad cumple con las metas propuestas.

### 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

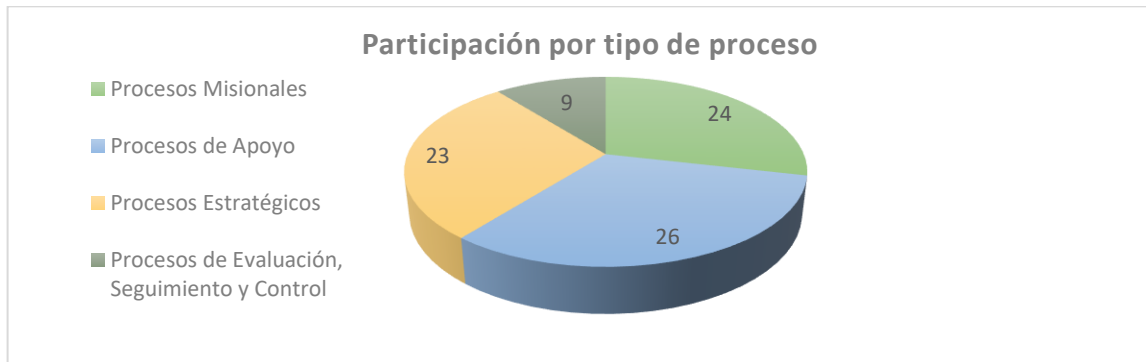


## 5. Planes de Acción por Proceso (Indicadores de Gestión)

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%
<b>Total General</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>



### 5.1. Informe de seguimiento planes de acción IV 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	III trimestre 2023	IV trimestre	Anual
Procesos Estratégicos	23	91%	109%	99%	99%	99%
Procesos Misionales	24	101%	98%	95%	107%	101%
Procesos de Apoyo	26	95%	115%	112%	115%	110%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	9	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Total General</b>	<b>82</b>	<b>97%</b>	<b>106%</b>	<b>102%</b>	<b>105%</b>	<b>102%</b>

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, II, III y IV trimestre de la vigencia, obtuvo un cumplimiento del 97%, 106%, 102% y 105% respectivamente, para un promedio anual del 102% donde para el cuarto y último trimestre los procesos de apoyo tienen el mayor cumplimiento con un 115%, siguen los procesos misionales con un 107%, posteriormente los procesos de evaluación, seguimiento y control con un 100%, para finalmente los procesos estratégicos con un 99%.

### 5.3. Desempeño Promedio IV Trimestre 2023 - Cumplimiento Trimestral

#### Procesos Estratégicos

Proceso	Nº de indicadores	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Anual
Direccionamiento Estratégico	5	100%	100%	97%	97%	99%
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	10	64%	97%	100%	100%	97%
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	<b>Sin programación</b>	<b>Sin programación</b>	100%	88%	94%
Comunicación e Información Pública	4	100%	123%	101%	109%	108%
Atención al Ciudadano	2	100%	117%	98%	100%	99%
<b>Total Procesos</b>	<b>23</b>	<b>91%</b>	<b>109%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>

En los procesos estratégicos se tiene un cumplimiento de 99% para este trimestre, donde el proceso de Comunicación e Información Pública cuenta con el mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 109%, 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 660.000 personas y se logró informar 886.903 ejecutando un porcentaje de 134%, los otros tres indicadores presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre.

Los procesos de Atención al Ciudadano y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones demostraron una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100% para el trimestre.

El proceso de Direccionamiento Estratégico tiene un porcentaje promedio de 97%, en el promedio de sus cinco indicadores, donde el indicador DE-IG-01, el cual mide el avance del plan de acción de cooperación, para el trimestre se tiene una programación del 27 actividades y se ejecutaron 30,5 actividades logrando un porcentaje para el trimestre del 113%, el indicador DE-IG-05, que mide las revisiones y ajustes realizados a las herramientas de consolidación y seguimientos de la información de los recursos de los proyectos de inversión, para el trimestre se tiene una programación de 15 ajustes donde se ejecutaron 11 acciones alcanzando solo un porcentaje de 73%, los indicadores restantes presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre.

El proceso de Gestión de Conocimiento y la Innovación tiene un porcentaje promedio de 88%, debido a que el indicador GC-IG-01, que mide la elaboración de mapas de conocimiento de la entidad, para el trimestre se tiene una programación de 2 y no se ejecutó sino 1.5, presentando una ejecución menor del 75%.

## Procesos Misionales

Proceso	N° de indicadores	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	III Trimestre	Ejecución Anual
Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	12	100%	102%	94%	104%	100%
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	7	100%	93%	107%	109%	100%
Manejo de Emergencias y Desastres	5	103%	100%	85%	109%	100%
<b>Total Procesos</b>	<b>24</b>	<b>101%</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>

En los procesos misionales se tiene un cumplimiento de 107% para este trimestre, donde el proceso de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático cuenta con el mayor de cumplimiento superior a lo planteado, con un 109%, en el promedio de sus siete indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador RR-IG-05, el cual mide las familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento, presenta una ejecución del 155%, debido a que se benefició seis familias más de la programado para el trimestre, así mismo el RR-IG-03, que mide el número de sesiones de Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático realizadas, para el trimestre se tiene una programación de 60 sesiones y se logró ejecutar 61 logrando un porcentaje de 102%.

El proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático tiene un porcentaje promedio de 104%, debido a que el indicador CR-IG-07, que mide el número de conceptos técnicos de amenaza de ruina, presenta par el trimestre una programación de 9 conceptos y elaboró 16 conceptos, presentando una ejecución del 178%, de modo que, el indicador CR-IG-04, el cual mide la generación y publicación de productos, reportes, boletines y/o avisos, para la toma de decisiones previas a la respuesta, presenta programación de 411 y se ejecuto 472 lo que nos da un porcentaje del 115% para el trimestre, adicionalmente el indicador CR-IG-11, que mide el número de certificaciones de riesgo, se programa para el trimestre 1314 y se elaboraron 1525, lo que da un porcentaje de ejecución de 116%.

El proceso de Manejo de Emergencias y Desastres tiene un porcentaje promedio de 109%, debido a que el indicador ME-IG-01, que mide el avance en la Asistencia Técnica a entidades que conforman el SDGR-CC, presenta una ejecución del 145% para el trimestre, debido a que se tenia programa ejecutar el 50.3% y se ejecutó lo programado y lo pendiente del trimestre anterior alcanzando un 72.8%.

## Procesos de Apoyo

Proceso	N° de indicadores	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				Ejecución Anual
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión del Talento Humano	6	89%	100%	150%	140%	101%
Gestión Administrativa	6	100%	122%	103%	71%	84%
Gestión Contractual	3	100%	166%	120%	172%	124%
Gestión Jurídica	5	87%	100%	100%	87%	93%
Gestión Financiera	5	100%	100%	100%	100%	100%

Proceso	N° de indicadores	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Anual
Gestión Documental	1	Sin programación	100%	100%	118%	105%
<b>Total Procesos</b>	<b>26</b>	<b>95%</b>	<b>115%</b>	<b>112%</b>	<b>115%</b>	<b>101%</b>

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 172%, en el promedio de tres indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CG-IG-03, que mide las sensibilizaciones realizadas a supervisores de contratos y apoyo a la supervisión, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 1 actividad y se ejecutó 3, logrando un porcentaje de 300% de ejecución, así mismo el GC-IG-02, que mide las herramientas del proceso contractual actualizadas, para el trimestre se tiene una programación de 11 y se ejecutó 13 logrando un porcentaje de 118%.

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con un mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 140%, en el promedio de seis indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador TH-IG-02, que mide las actividades ejecutadas del Plan Anual de Vacantes, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 1 actividad y se ejecutó 4, logrando un porcentaje de 400% de ejecución, adicionalmente el indicador TH-IG-01, mide las actividades ejecutadas del Plan Institucional de Capacitación, donde se programaron para el trimestre 7 capacitaciones y se ejecutaron 3, llegando a un porcentaje de ejecución del 43%.

El proceso de Gestión Documental tiene un porcentaje promedio de 118%, debido a que se tiene programado 11 actividades por ejecutar en el trimestre y se realizaron 13 actividades.

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

El proceso de Gestión Jurídica, tiene un porcentaje promedio de 87%, debido a que el indicador GJ-IG-05, que mide las asesorías jurídicas atendidas, para el trimestre se tiene una programación de 447 asesorías y se atendieron 147 presentando una ejecución menor del 33%.

El proceso de Gestión Administrativa, tiene un porcentaje promedio de 71%, debido a que el indicador GA-IG-06, que mide las encuestas de satisfacción dirigidas a la evaluación de labores de aseo y cafetería, para el trimestre se tiene una programación de 30 encuestas y se realizaron 27 presentando una ejecución menor del 90%, adicionalmente el indicador GA-IG-01, el cual mide las actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física, no presenta ejecución en el trimestre respecto a la programado, quedando en 0%

### **Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control**

Proceso	N° de indicadores	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Ejecución Anual
Control Disciplinario Interno	4	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluación Independiente	5	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Total Procesos</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

#### **5.4. Cumplimiento de Programación en el Vigencia 2023**

##### ***Procesos Estratégicos***

El cumplimiento de ejecución anual del proceso de Comunicación e Información Pública es de 108%, debido a que presento sobre ejecución en uno de sus indicadores, los tres indicadores restantes presentaron ejecución eficiente del 100%, se recomienda al proceso 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 la programación de la vigencia 2024.

El proceso de Atención al Ciudadano tiene un porcentaje anual de 99%, presentando en uno de sus indicadores una menor ejecución del 99%.

El proceso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones tiene un porcentaje anual de 97%, presentando una menor ejecución de lo programado, de los diez (10) indicadores del proceso, seis (6) presenta ejecución eficiente del 100%, los cuatro (4) restantes de acuerdo a la tabla de rangos de cumplimiento de la hoja de vida de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio el cual se encuentra por encima del 85%, sin embargo 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 que se proyecte para la vigencia 2024.

El proceso de Direccionamiento Estratégico tiene un porcentaje anual de 98%, presentando una menor ejecución en dos (2) de los cinco (5) de sus indicadores, de acuerdo a la tabla de rangos de cumplimiento de la hoja de vida de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio el cual se encuentra por encima del 85%, sin embargo 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 que se proyecte para la vigencia 2024.

El proceso de Gestión de Conocimiento y la Innovación tiene un porcentaje anual de 94%, presentando una menor ejecución en uno de sus indicadores del 75%, por lo anterior, 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 que se proyecte para la vigencia 2024.

##### ***Procesos Misionales***

Los procesos de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático; Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Manejo de Emergencias y Desastres demostraron una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100% para la vigencia.

##### ***Procesos de Apoyo***

El cumplimiento de ejecución anual del proceso de Gestión Contractual es de 124%, debido a que presento sobre ejecución en sus tres indicadores, se recomienda al proceso 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 la programación de la vigencia 2024.

El proceso de Gestión Documental tiene un porcentaje anual de 105%, de acuerdo a la tabla de rangos de cumplimiento de la hoja de vida del indicador, en donde reporto una posible sobre ejecución del 10% a lo programado, por lo anterior se encuentra un cumplimiento satisfactorio.

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

El proceso de Gestión del Talento Humano presenta ejecución anual del 101%, Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador TH-IG-02, que mide las actividades ejecutadas del Plan Anual de Vacantes, con un 119%, por otro lado el indicador TH-IG-01, mide las actividades ejecutadas del Plan Institucional de Capacitación, donde se evidencia que no se cumplió con lo programado para la vigencia obteniendo un porcentaje menor de 86%, de acuerdo a la tabla de rangos de cumplimiento de la hoja de vida de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio el cual se encuentra por encima del 85%, sin embargo 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 que se proyecte para la vigencia 2024.

El proceso de Gestión Jurídica tiene un porcentaje anual de 93%, presentando una menor ejecución de lo programado, debido a que el indicador GJ-IG-05, que mide las asesorías jurídicas atendidas, no reporto ejecución de los dos últimos meses, obtuvo un porcentaje de 83%, 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 que se proyecte para la vigencia 2024.

El proceso de Gestión Administrativa tiene un porcentaje anual de 84%, presentando una sobre ejecución del 122% en el indicador GA-IG-05 que mide los siniestros reportados a la Oficina de Control Disciplinario Interno, por otro lado el indicador GA-IG-06, que mide las encuestas de satisfacción dirigidas a la evaluación de labores de aseo y cafetería, presenta una ejecución menor del 79%, adicionalmente el indicador GA-IG-01, el cual mide las actividades ejecutadas del cronograma de mantenimiento de infraestructura física, no presenta ejecución en la vigencia, quedando en 0%, por lo tanto, 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 que se proyecte para la vigencia 2024.

### ***Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control***

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

### **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 siguiente vigencia.



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

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.