



30-01-2025 01:34:59 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICCO

Al Contestar Cite este Nro.:2025IE725 O 1 Fol:1 Anex:9

Origen: Sd:18 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA

Destino: DIRECCION GENERAL/ESCOBAR CASTRO GUILLERMO

Asunto: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024 **COMUNICACIÓN INTERNA**

Observ.: INFORME Y 8 FORMATOS DE EVALUACIONES

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

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

DE ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2024

Fecha 30 de enero 2025

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.9, Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, me permito remitir la evaluación institucional de cada una de las dependencias de la Entidad vigencia 2024, 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.


ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó: Miguel Angel Toro Alfonso - 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 formatos de evaluación institucional por dependencias



	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias VIGENCIA 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2024

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, la Oficina de Control Interno OCI realizó 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 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 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

Tabla 1. Criterios Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2024

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

5.1 RESULTADOS POR DEPENDENCIA

Para la construcción de este criterio, se utilizó como insumo **PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024** con corte 31 de diciembre de 2024, remitida por la oficina Asesora de Planeación mediante comunicación interna No. 2025IE461 y correo electrónico del día 23 de enero de 2025.


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

5.1.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Tabla 2. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024-
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Direccionamiento Estratégico	Revisiones y ajustes realizados a las herramientas de consolidación y seguimientos de la información de los recursos de los proyectos de inversión.	100%	100%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027), se observó que la Oficina Asesora de Planeación cuenta con dos procesos: * Direccionamiento Estratégico el cual tiene 5 indicadores, su promedio anual correspondiente a la vigencia 2024 de acuerdo con lo reportado por el proceso es del 100%. Es importante mencionar que el indicador "Numero de requerimientos
2		Porcentaje de Avance del plan de acción de cooperación	100%		
3		Seguimiento y evaluación del PDGRDCC	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 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
4		Actos administrativos y/o reportes realizados de las políticas públicas distritales en los que deba participar el IDIGER.	100%		de inversión local con respuesta oportuna" es a demanda, durante el periodo de evaluación no se reportaron solicitudes, por tanto no se tuvo en cuenta para la ponderación.
5		Numero de requerimientos de inversión local con respuesta oportuna	100%		
6	Conocimiento e Innovación	Porcentaje de avance en el cumplimiento de actividades Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento e Innovación	100%	100%	* Conocimiento e Innovación: Cuenta con 1 indicador y el promedio anual correspondiente a la vigencia 2024 es del 100%.
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - Oficina Asesora de Planeación				100%	El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 100%.

Tabla 3. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 - **OFICINA JURIDICA**

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Gestión Contractual	Número de estudios gestionados de mercado y de sector NUEVO	100%	100%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027), la Oficina Jurídica Cuenta con dos procesos: * Gestión Contractual: Cuenta con 3 Indicadores, el promedio para la vigencia 2024 fue de 100%.
2		Número de contratos gestionados GC-IG-01	100%		
3		Número de Garantías Aprobadas NUEVO	100%		
1	Gestión Jurídica	Porcentaje de avance en los requerimientos jurídicos gestionados para la adquisición predial. GJ-IG-01	100%	100%	* Gestión Jurídica: Cuenta con 5 indicadores y su el promedio para el 2024 también es del 100%. Se recomienda para la vigencia 2025, revisar si es pertinente que todos los indicadores sean cualitativos, toda vez que esto podría dejar a un lado la evaluación objetiva del cumplimiento de las acciones asociadas a los procesos, lo que podría llevar a perder efectividad.
2		Porcentaje de avance de Derechos de petición con respuesta. GJ-IG-02	100%		
3		Porcentaje de avance de Requerimientos jurídicos atendidos para el saneamiento predial. GJ-IG-03	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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 4 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
4		Porcentaje de avance de Procesos judiciales con seguimiento. GJ-IG-04	100%		
5		Porcentaje de avance de Asesorías jurídicas atendidas. GJ-IG-05	100%		
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - Oficina Jurídica				100%	El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 100%.

Tabla 4. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 -
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Control Disciplinario Interno	Evaluar el 100% de las quejas, informes y/o noticias disciplinarias que sean allegadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	100%	100%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027), la OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO cuenta con 2 indicadores, los cuales, según lo reportado por el proceso, durante la vigencia 2023 contó con una ejecución del 100%
2		Impulsar y Evaluar el 100% de los procesos disciplinarios que conforme al Código General Disciplinario se encuentren en etapa de decisión de fondo o de trámite	100%		
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - Oficina de Control Disciplinario Interno				100%	El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 100%.

Tabla 5. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 -
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Porcentaje de solicitudes tecnológicas de soporte solucionadas TI-G-01	96%	98%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027), la OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 5 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
2		"Porcentaje de solicitudes de acceso, capacitación y soporte técnico del Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE, sus módulos y/o componente TI-IG-02"	100%		<p>LAS COMUNICACIONES, cuenta con 11 indicadores, los cuales durante la vigencia 2024 contaron con una ejecución anual del 98%.</p> <p>* Los indicadores: - Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>- Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>- Porcentaje del número de documentos publicados en la Biblioteca digital de SIRE vs la meta esperada, se sobre ejecutaron, razón por la cual se le recomienda al proceso realizar la verificación y ajustes en caso de aplicar de los indicadores, con el fin de acercar su resultado al 100%.</p>
3		Porcentaje de desarrollo e implementación y plataformas informáticas para el fortalecimiento institucional. TI-IG-03	100%		
4		Porcentaje de requerimientos y actualizaciones a los portales web gestionados. TI-IG-04	100%		
5		Disponibilidad las redes hidrometeorológicas y de acelerógrafos del IDIGER. TI-IG-05	84%		
6		Disponibilidad las redes de telecomunicaciones de la entidad. TI-IG-06	100%		
7		Porcentaje de actividades realizadas para la implementación de la estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de gobierno digital. TI-IG-07	100%		
8		Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. TI-IG-08	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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 6 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
9		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. TH-G-09	100%		
10		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. TH-G-10	100%		
11		Porcentaje del número de documentos publicados en la Biblioteca digital de SIRE vs la meta esperada TH-G-11	100%		
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones				98%	El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 98%.

Tabla 6. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 -
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Gestión del Talento Humano	Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Anual de Capacitación. TH-IG-01	100%	100%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027), La SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA cuenta con 18 indicadores: *Talento Humano: 5 Indicadores con una ejecución anual del 100% *Gestión Administrativa: 5 Indicadores con un promedio del 100%. *Gestión Financiera: 5 Indicadores con una ejecución anual del 100%. *Gestión Documental: 1 Indicador con una ejecución anual del 100%. *Atención al Ciudadano: 2 Indicadores con una ejecución anual del 00%. Por lo tanto, el plan de acción correspondiente a la SUBDIRECCIÓN
2		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Anual de Bienestar e Incentivos Institucionales TH-IG-02	100%		
3		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la vigencia TH-IG-03	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 2024

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 7 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
4		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia TH-IG-04	100%		CORPORATIVA contó con una ejecución anual del 100%
5		Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Integridad TH-IG-05	100%		
1	Gestión Administrativa	Avance de los procesos administrativos para garantizar la prestación de los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento de la infraestructura, manejo de residuos y vigilancia	100%	100%	
2		Gestión del programa de seguros (inclusiones, exclusiones y siniestros tramitados)	100%		
3		Avance del plan de acción PIGA	100%		
4		Avance al cumplimiento del PESV: control de recorridos, control consumo de combustible mantenimiento de los vehículos de propiedad del IDIGER (preoperacionales, mantenimientos preventivos y correctivos y hojas de vida de vehículos)	100%		
5		Seguimiento Consumo de servicios públicos	100%		
1	Gestión Financiera	Plan de trabajo anual área contable GF-IG-01	100%	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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 8 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO -CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
2		Revisión y registro de documentos de ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivo exigible de la Entidad IDIGER y FONDIGER GF-IG-02	100%		
3		Registro de la reprogramación de PAC GF-IG-03	100%		
4		Porcentaje de modificaciones presupuestales realizadas GF-IG-04	100%		
5		Porcentaje de órdenes de pago IDIGER y FONDIGER giradas en el mes GF-IG-05	100%		
1		Gestión Documental	Porcentaje de actividades ejecutadas en el cronograma del Plan Institucional de Archivos - PINAR GD-IG-01		
1	Atención al Ciudadano	Porcentaje de actividades ejecutadas para la elaboración del Documento de caracterización 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 2024 AC-IG-01	100%	100%	
2		Grado de satisfacción de la ciudadanía sobre la atención recibida en el punto de servicio de la entidad. AC-IG-02	100%		
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA				100%	El Plan de acción 2024, tuvo una 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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 9 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

Tabla 7. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 –
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	Documentos y/o certificaciones de amenaza y/o riesgo	100%	100%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027) La SUBDIRECCION DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 4 indicadores. El plan de acción vigencia 2024 correspondiente a la SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO tuvo una ejecución anual del 100%. Es importante mencionar que el indicador "Ha estudiadas y/o analizadas" se sobre ejecuto durante su desarrollo en el segundo semestre 2024, en este sentido se recomienda verificar el número de productos establecidos para su cumplimiento, con el fin de acercar lo más posible el indicador al 100%
2		Escenarios de Riesgos actualizados y/o caracterizados	100%		
3		Ha estudiadas y/o analizadas	100%		
4		Documentos con análisis de variables monitoreadas	100%		
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - SUBDIRECCION DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO				100%	El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 100%.

Tabla 8. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 –
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Manejo de Emergencias y Desastres	Acciones de preparación para manejo de emergencias calamidades y desastres	100%	100%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027) La SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES cuenta con 4 indicadores. Teniendo en cuenta el Excel

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 2024

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 10 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
2		Acciones de capacitar y entrenar a los actores del SDGR-CC en preparación ante emergencias, resiliencia y recuperación	100%		remitido por la Oficina asesora de Planeación el Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 100%.
3		Avance en el plan de acción de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	100%		
4		Atención integral a las situaciones de emergencia, calamidad o desastres	100%		
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				100%	El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 100%.

Tabla 9. Resultado del Cumplimiento del Plan de Acción 2024 –
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI
1	Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Estrategia para la implementación de las acciones de reducción y adaptación al cambio climático.	100%	88%	De acuerdo con la armonización del Plan de Acción Institucional asociado al cumplimiento del nuevo PDD Bogotá Camina Segura (2024-2027) La SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO cuenta con 13 indicadores. El plan de acción durante la vigencia 2024 contó con una ejecución anual del 88%. Se evidencia sobre ejecución de los indicadores: "Número de familias en zonas de alto riesgo no mitigable reasentadas a través
2		Número de acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático que cuenten con análisis de riesgo en las UPL definidas.			

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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 11 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

ITEM	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO - CORTE DICIEMBRE DE 2024	PROMEDIO RESULTADO DEL TOTAL DE INDICADORES	OBSERVACIÓN OCI	
3		Número de acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático que cuenten con análisis de riesgo en las UPL definidas.	50%		de adquisición predial" "Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional" "Número de participantes en acciones o procesos de educación ambiental"	
4		Número de familias en zonas de alto riesgo no mitigable reasentadas a través de adquisición predial	100%			
5		Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional	100%			
6		Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional	100%			
7		Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional	100%			
8		Número de participantes en acciones o procesos de educación ambiental	100%			
9		Porcentaje de espacios con coordinación interinstitucional en SUDS	100%			
10		Número de eventos de promoción realizados	100%			
11		Porcentaje de avance en la implementación de la metodología	75%			
12		Porcentaje de realización de mesas de articulación con las entidades del nivel nacional y distrital para la adopción de la Estrategia de Protección Financiera	100%			
13		Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento de las acciones de adaptación al cambio climático.	100%			
CUMPLIMIENTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN - SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				88%		El Plan de acción 2024, tuvo una ejecución anual del 88%.

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 2024

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 12 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

5.1.2 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 31 de diciembre de 2024.

Tabla 10. Resultado del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento (Internos - Externos)

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	94%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina asesora de Planeación a corte 31 de diciembre de 2024, gestiono ocho (8) acciones de las cuales: 3 se cerraron dentro de términos, 1 se encuentra en EJECUCION VENCIDA y 4 se encuentran en ejecución dentro de términos, Por lo tanto la calificación para la vigencia 2024 de la ejecución de PM INTERNOS es de solo el 87,5%.</p> <p>En cuanto a las acciones de planes de mejoramiento EXTERNOS, la Oficina asesora de planeación durante la vigencia 2024 gestiono dos acciones, una (1) se encuentra cerrada dentro de términos y la otra se encuentra en trámite para la vigencia 2025.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento es del: 94%</p>
OFICINA JURIDICA	100%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina jurídica a corte 31 de diciembre de 2024, gestiono diez (10) acciones de las cuales: 8 se cerraron como cumplidas y 2 se encuentran en ejecución dentro de términos, Por lo tanto la calificación para la vigencia 2024 de la ejecución de PM INTERNOS es del 100%.</p> <p>En cuanto a las acciones de planes de mejoramiento EXTERNOS, la Oficina Jurídica durante la vigencia 2024 gestiono 37 acciones, treinta y una (31) se encuentra cerrada dentro de términos y 6 se encuentran en trámite para la vigencia 2025.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento es del: 100%</p>
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%	<p>Con relación a los planes de mejoramiento Institucional (Internos) y al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (Externos), la oficina CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOS a corte diciembre de 2024, No cuenta con acciones gestionadas y/o en trámite.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento es: 100%</p>
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	88%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la oficina TICS a corte diciembre de 2024, a corte 31 de diciembre de 2024, gestiono cuatro (4) acciones de las cuales: 3 se cerraron dentro de términos, 1 se cerró INEFECTIVA y 2 se encuentran en ejecución dentro de términos, Por lo tanto, la calificación para la vigencia 2024 de la ejecución de PM INTERNOS es de solo el 75%. gestiono una (1) acción la cual se encuentra en ejecución dentro de términos</p> <p>En cuanto a las acciones de planes de mejoramiento EXTERNOS, la OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, gestiono una (1) acción la cual se encuentra en ejecución dentro de términos</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento es: 88%</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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 13 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

DEPENDENCIAS	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	90%	<p>Con relación al plan de mejoramiento Institucional, la Subdirección Corporativa a corte 31 de diciembre de 2024, gestiono diez (10) acciones de las cuales: 4 se cerraron dentro de términos, 1 se encuentra en EJECUCION VENCIDA, 1 cerro INEFECTIVA y 4 se encuentran en ejecución dentro de términos. Por lo tanto la calificación para la vigencia 2024 de la ejecución de PM INTERNOS es de solo el 80%.</p> <p>En cuanto a las acciones de planes de mejoramiento EXTERNOS, la Oficina asesora de planeación durante la vigencia 2024 gestiono 23 acciones, de las cuales 17 se encuentran cerradas dentro de términos y las 6 restantes se encuentran en trámite para la vigencia 2025.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento es del: 90%</p>
SUBDIRECCION 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 2024, gestiono 3 acciones las cuales fueron tramitadas dentro de los términos establecidos, por lo tanto, no cuenta con acciones pendientes.</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 a diciembre de 2024, gestiono 1 acción la cual se reportó como cerrada dentro de términos.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
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 2024, gestiono 5 acciones de las cuales cerró 3 como cumplidas en términos y cuenta con 2 acciones pendientes o en ejecución.</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento Externo, la Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres a corte diciembre de 2024 gestiono 2 acciones las cuales cerro como cumplidas en termino, no cuenta con acciones pendientes por cerrar ni ejecutar.</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>
REDUCCIÓN DEL RIESGO 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 2024, gestiono 5 acciones de las cuales 2 se cerraron como cumplidas dentro del periodo de seguimiento y quedaron 3 acciones que se encuentran en ejecución ya que aún están dentro de términos .</p> <p>En cuanto a las acciones del plan de mejoramiento EXTERNO, la SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO a corte diciembre de 2024, gestiono 5 acciones de las cuales 2 se cerraron como cumplidas dentro del periodo de seguimiento y quedaron 3 acciones que se encuentran en ejecución ya que aún están dentro de términos .</p> <p>Calificación total de los dos Planes de Mejoramiento: 100%</p>

5.1.3 CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS

Para la evaluación de este criterio, se utilizó como insumo la base de datos en archivo Excel **PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS POR DEPENDENCIAS “Anexo CI 7115-Base CORDIS”** correspondiente a la vigencia 2024 con corte 31 de diciembre de 2024, remitida por el área de Atención al Ciudadano de la Subdirección Corporativa, mediante radicado 2025IE111 del 09 de enero de 2025, remitida mediante correo electrónico del 9 de enero de 2025.

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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 14 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

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 40 PQRS radicadas y finalizadas durante la vigencia 2024, donde se verificó 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 2024 con fecha límite de respuesta corte 31 de diciembre de 2024, 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.

Tabla 11. Información de Peticiónes Quejas Y Reclamos por Dependencias
Vigencia 2024

GRUPO / ÁREA	RADICACIONES FINALIZADAS	RADICACIONES EN TRAMITE	RADICACIONES SIN ASIGNAR	RADICACIONES TOTALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA RESPUESTA	DIAS PROMEDIO DE RESPUESTA	DIAS LIMITE DE RESPUESTA EN CORDIS
DIRECCION GENERAL	243	5		248	98,0%	5,74	11,42
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	200	7		207	96,6%	5,99	9,77
OFICINA ASESORA JURIDICA	938	5		943	99,5%	8,60	13,49
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	65	2		67	97,0%	6,13	12,22
OFICINA DE CONTROL INTERNO	15			15	100,0%	4,87	11,67
OFICINA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS C	377	3		380	99,2%	2,14	13,63
SUBD. CORPORATIVA	392	14		406	96,6%	8,39	11,67
SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C.	8025	362	2	8389	95,7%	14,56	18,70
SUBD. PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION	794	22		816	97,3%	7,44	12,69
SUBD.PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1690	78		1768	95,6%	7,78	18,07
TOTAL	12739	498	2	13239	96,2%	8,39	11,67

Fuente. Tabla elaborada por 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 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

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 **13.239** radicaciones.

De las **13.239** radicaciones se evidencia que **12.432** 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.

De este universo **12.432** radicaciones se constató que un total de **770** PQRS se encuentran fuera de términos, las cuales se encuentran clasificadas por dependencia de la siguiente manera:

Tabla 12. Resultado del Cumplimiento en Atención al Usuario y Partes Interesadas

DEPENDENCIA	TOTAL DE PQRS RECIBIDAS (VIGENCIA 2024)	TOTAL DE PQRS TRAMITADAS (A CORTE 31/12/2024)	DENTRO DE TÉRMINOS (PERÍODO DE EVALUACIÓN)	FUERA DE TÉRMINOS (PERÍODO DE EVALUACIÓN)	% DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL	248	243	239	4	98,35%
OFICINA JURÍDICA	943	924	794	130	85,93%
OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	207	200	196	4	98,00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	15	15	15	0	100,00%
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	67	66	66	0	100,00%
OFICINA TICS	380	370	368	2	99,46%
SUBD. ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	8389	7796	7442	354	95,46%
SUBD. REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	816	757	674	83	89,04%
SUBD. MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1768	1668	1567	101	93,94%
SUBD. CORPORATIVA	406	393	301	92	76,59%
TOTAL	13239	12432	11662	770	93,8063%

Fuente. Elaboración OCI

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 2024

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 16 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

5.2 RESULTADOS CONSOLIDADOS POR DEPENDENCIA

5.2.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	94%	9,40%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	98%	9,80%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,20%

5.2.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA

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%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	86%	8,60%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			98,60%

5.2.3 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

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%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	100%	10,00%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			100,00%

5.2.4 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%	98%	78%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	88%	8,80%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	99%	9,90%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			97,10%

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 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

5.2.5 SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA

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%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	90%	9,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	77%	7,70%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			96,70%

5.2.6 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

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%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	95%	9,50%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,50%

5.2.7 SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

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%	100%	80,00%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	94%	9,40%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			99,40%

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

Tabla 20. Resultado discriminado por criterio

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA	VALOR DE LA PONDERACIÓN	RESULTADO	RESULTADO PONDERADO
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	80%	88,00%	70,40%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	10%	100,00%	10,00%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	10%	89,00%	8,90%
CALIFICACIÓN OBTENIDA			89,30%

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 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

5.3 RESULTADOS CONSOLIDADOS

Los resultados de la evaluación institucional por dependencias arrojan un resultado general de desempeño promedio del **97,48%**, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 21. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2024

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2023
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	99,20%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	98,60%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100,00%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	97,10%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA	96,70%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	99,50%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	99,40%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	89,30%
PROMEDIO GENERAL	97,48%

6 CONCLUSIONES

- Los resultados de la evaluación institucional por dependencias vigencia 2024 arrojan un resultado general de desempeño promedio del **97,48%**
- 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.
- Se evidenció cumplimiento parcial en la oportunidad de respuesta de las PQRS, 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, e incurrir en procesos disciplinarios y/o sanciones tanto a los responsables como la entidad.

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.


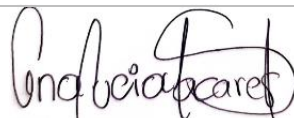
	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO Evaluación Institucional por Dependencias VIGENCIA 2024	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

7 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 la planeación para la vigencia 2025, 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.
 - ✓ 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.
- 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.
- 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	
 Miguel Angel Toro Alfonso Profesional Universitario Oficina de Control Interno.		 ANA LUCIA BACARES TOLEDO Jefe Oficina de Control Interno.	
Fecha:	30 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.

	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO	Código: EL-FT-57
		Versión: 2
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 17/06/2024

IDENTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION INDEPENDIENTE, ADUTORIA INTERNA Y SEGUIMIENTO:

Nombres y Apellidos: Miguel Angel Toro Alfonso
Documento de identidad: No 80.844.075 Expedido en Bogotá D.C.

En mi calidad de profesional universitario del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, ejerciendo como auditor Interno, informo que he recibido y leído el plan anual de auditoría, así mismo y teniendo el conocimiento de las auditorías, seguimientos, informes y actividades a mi cargo/obligación en el plan anual de auditorías hago las siguientes declaraciones.

1) Declaración de independencia:

Declaro que no tengo relaciones personales o financieras con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y servidores públicos sujetos a examen, ni intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos en actividades sujetas a examen. Asimismo, tampoco tuve un desempeño previo en la ejecución y gestión de las actividades y operaciones relacionadas con los sujetos y objetos de auditoría estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría el plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad.

Declaro no tener relaciones de parentesco con el personal vinculado con la evaluación independiente y/o seguimientos estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría, plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad.

Declaro no haber realizado favores, ni tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, legal o sobreviniente a esta declaración, como inhabilitaciones, familiares, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas e ideológicas y las demás señalas en la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano versión 2 de julio de 2019.

2) Declaración de Confidencialidad de la información:

En el ejercicio de mis funciones, tendré acceso a información sobre distintos aspectos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad auditada, por lo cual declaro utilizar la información con la debida integridad y confidencialidad, comprometiéndome sólo a usarla para los fines de la auditoría o seguimiento y a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Me comprometo a no divulgar resultados parciales o finales de la auditoría por fuera de los canales establecidos por la Oficina de Control Interno Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.

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.

	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO	Código: EL-FT-57
		Versión: 2
		Página: 2 de 2
		Vigente desde: 17/06/2024

3) Conflicto de interés declarado:

En caso de haber declarado algún tipo de conflicto de interés diligenciar la siguiente información.

Relaciones e intereses, profesionales, personales, financieros, económicos, y/o comerciales

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Tipo de relación
1. N/A	N/A	N/A	N/A
2. N/A	N/A	N/A	N/A
3. N/A	N/A	N/A	N/A

Relaciones de parentesco

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Relación de parentesco
1. N/A	N/A	N/A	N/A
2. N/A	N/A	N/A	N/A
3. N/A	N/A	N/A	N/A

Otros:

4. Compromisos

Me comprometo a cumplir y aplicar lo establecido en el Código de Ética del auditor interno del IDIGER, así como lo señalado en el Estatuto de Auditoría Interna del IDIGER, así mismo y me comprometo a:

- No aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con mi trabajo realizado.
- No retardar injustificadamente el trabajo encomendado.
- No modificar injustificadamente los resultados de las auditorías a realizar.
- No recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar.
- Excusarme de participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida o la pierdan en el transcurso del trabajo a efectuar.
- Informar los resultados de mi trabajo y cumplir con los procedimientos pertinentes.

El presente documento tiene el carácter de declaración jurada, y es realizado en la ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de septiembre del 2024.

Nombre y firma del Auditor Interno.

Miguel Angel Toro Alfonso
Fecha: 30/01/2025

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.