



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 por Dependencias Vigencia 2017

Fecha : Enero 24 de 2017

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 de cada una de las dependencias de la Entidad, la cual se realizó conforme a los lineamientos de las normas antes referidas y a lo establecido en el Procedimiento de Evaluación Institucional por Dependencias de la Entidad.

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

- La Oficina Asesora de Planeación: Ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, discriminada por meta, tanto en magnitud, en presupuesto de vigencia y reserva, remitida mediante correo electrónico del 16 de enero de 2018.
- La Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios: Ejecución de las reservas constituidas al 31 de Diciembre del 2016 y la base de CORDIS recibidos y tramitados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, recibida a través de la comunicación interna 2018IE132.
- La Oficina de Control Interno: El Plan de Mejoramiento al cual se le realizó seguimiento durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2017 y Enero del 2018.



Alex
Enero 24/18
2:30pm



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 2017

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 92,64%, tal y como se presenta a continuación:

Tabla 2. Resultado Evaluación Institucional por Dependencias Vigencia 2017

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2017
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	89,96%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	77,95%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	93,44%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	97,11%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	94,55%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	96,10%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	99,35%
PROMEDIO GENERAL	92,64%

Fuente: Oficina de Control Interno



QP-CER451697



CO-SC-CER451496



CO-SC-CER452496



CO-SC-CER366134



**ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.**

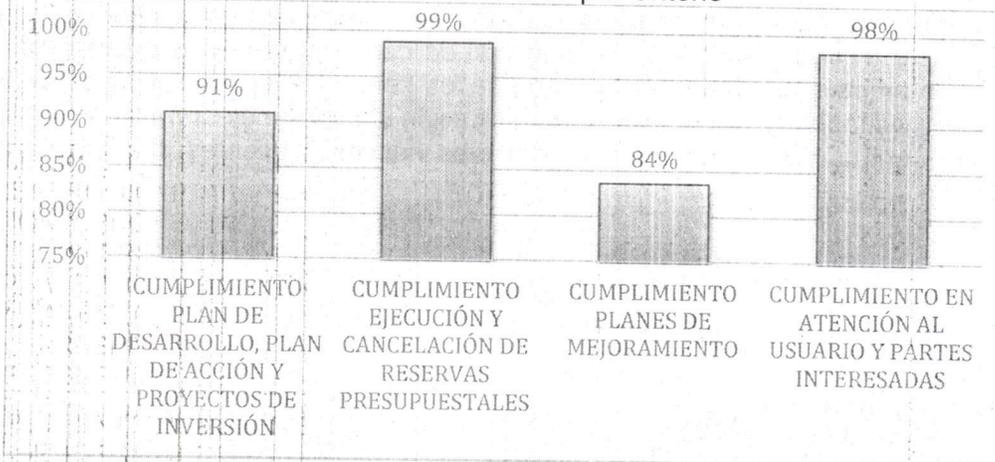
AMBIENTE
 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

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	89%	60%	97%	95%	99%	98%	98%
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN Y CANCELACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	100%	95%	97%	100%	100%	100%	100%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	69%	94%	71%	96%	74%	82%	99%
CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTES INTERESADAS	100%	100%	100%	100%	87%	100%	100%
CALIFICACIÓN OBTENIDA	89,96	77,95	93,44	97,11	94,55	96,10	99,35

Fuente: Oficina de Control Interno

Gráfica 1. Resultado por Criterio



Fuente: Oficina de Control Interno



GP-CER453497



CO-SC-CER453496



CO-SC-CER453498



CO-SA-CER453499

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

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



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

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

Se resalta de manera positiva que se evidencia un mejor desempeño a nivel general con respecto al resultado de la evaluación del año anterior (2016), en 4 puntos porcentuales, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 4. Comparativo Evaluación Institucional por Dependencias 2017 VS 2016

DEPENDENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN 2017	RESULTADO EVALUACIÓN 2016	VAR%
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	90%	92%	-2%
SUBDIRECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	78%	81%	-3%
SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	93%	89%	4%
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	97%	92%	5%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	95%	91%	4%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	96%	93%	3%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	99%	84%	15%
PROMEDIO GENERAL	93%	89%	4%

Fuente: Oficina de Control Interno

Para conocimiento del equipo directivo, se remitirá correo electrónico desde el usuario dkruiz@idiger.gov.co la evaluación institucional de cada una de las dependencias, con el respectivo análisis detallado de cada uno de los ítems. De existir alguna observación frente a los resultados se podrá remitir comunicación vía correo electrónico o escrita a la Oficina de Control Interno dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta evaluación.


DIANA KARINA RUIZ PERILLA
 Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó: Tatiana Marcela Medina Mesa 

Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla 

Aprobó: Diana Karina Ruiz Perilla 

