
	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

1. ENTIDAD: Gobernación de Cundinamarca	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres
ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
<p><u>Contexto:</u> En cumplimiento del inciso 2° del Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 “El jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a las cuales se les aplica la presente Ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias”.</p> <p>Evaluación de Gestión por áreas, dependencias o secretarías: se realiza anualmente el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, por medio de la cual verifica cumplimiento de las metas institucionales programadas para el plan de</p> <p><u>Objetivo:</u> Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Secretarías del año 2021, para que se tenga como uno de los criterios en la evaluación del desempeño individual y para la concertación de los compromisos del periodo 2022.</p> <p><u>Alcance:</u> Verificar la gestión desarrollada por las diferentes Secretarías de la Gobernación de Cundinamarca vigencia 2021, con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional, liderado por la Oficina Asesora de Planeación y registrada por cada una de las Secretarías en el POAI, en cumplimiento al Decreto Ordenanza 437 de 2020.</p> <p>Se tomaron como base la información suministrada por la Secretaría de Planeación y Hacienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Incluidos los ajustes vigencia 2021 • Ejecución Presupuestal • POAI • Evidencias remitidas por cada Secretaría <p><u>Metodología:</u> La Evaluación de Gestión por dependencia (Secretarías), se realizó en dos frentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Funciones Secretarías que no Tienen Metas. • Evaluación de Metas: Secretarías que desarrollan actividades dando cumplimiento al Decreto Ordenanza 437 de 2020. Veintitrés (23) Secretarías. 	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA	
MÁS SOSTENIBILIDAD	
<ul style="list-style-type: none"> • Consolidar un territorio basado en la conservación, preservación y rehabilitación del medio ambiente, articulando el ordenamiento y el uso del territorio para el desarrollo sostenible y el 	

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

bienestar de los cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.

Programa: La ruta de Gestión del riesgo.

- Contribuir a la seguridad, bienestar y la calidad de vida de los cundinamarqueses, a través de la implementación de acciones que permitan el conocimiento, la mitigación y la atención oportuna de las emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, hidrológicos y socio naturales.

Subprograma: Conocimiento del riesgo.

- Generar conocimiento útil para el reconocimiento y el monitoreo del riesgo a través de la identificación y caracterización de escenarios, la articulación de herramientas tecnológicas y el seguimiento constante a las condiciones del territorio, de modo que se generen alertas tempranas que lleguen oportunamente a las comunidades y que se articulen con las medidas de prevención o contingencia que sean pertinentes.

Subprograma: Reducción del riesgo.

- Disminuir las condiciones de riesgo existente e incidir en la prevención de nuevos eventos, a través de medidas correctivas y de prevención en los ámbitos territorial y sectorial, para una efectiva mitigación del riesgo y de las situaciones agravantes.


Subprograma: Manejo de desastres.

- Coordinar y ejecutar oportunamente con los actores del sistema las actividades de preparación y ejecución de respuesta, así como la recuperación de emergencias y desastres, para garantizar las condiciones de seguridad y de vida de las comunidades afectadas.


4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA


307. Implementar la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres, priorizando las 5 provincias con mayor frecuencia de riesgo. (IM)	Política implementada (Num)	100%	Meta cuatrienio: 1 Política implementada La Unidad de riesgos realizo capacitaciones en los 68 Municipios del Departamento en relación a la implementación de la política pública, en la cuales realizaron talleres dirigidos a Funcionarios de los Municipio y ESES, la Unidad ha brindado acompañamiento logrando la articulación del eje de gobernanza y la inclusión y participación de los comunales en el sistema municipales de gestión del riesgo, como se
---	-----------------------------	------	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013


			<p>evidencia en los decretos modificatorios realizados durante la vigencia.</p> <p>Adicionalmente emitió las circulares No.4 y 14 en las cuales solicitaban información para el reporte de la implementación de la política, de los cuales 33 han enviado documentación.</p> <p>Se observa que es una meta de incremento con una programación 20 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 99%, toda vez que se apropió un total de \$763.875.850 de los cuales se facturaron \$762.275.849, valor que corresponde a los pagos realizados dando cumplimiento a lo planeado</p>
308. Realizar con la unidad móvil 80 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo. (IM)	Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil (Num)	100%	<p>Meta cuatrienio: 80 Jornadas de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo con unidad móvil</p> <p>Para la vigencia 2021 la unidad no realizo programación de la meta, sin embargo realizaron jornadas de fortalecimiento en procesos formativos de riesgo a escuelas de formación y comunidad en general en 13 Municipios del Departamento.</p> <p>Se observa que es una meta de incremento con una programación 0 y una ejecución al 100% ya que se realizaron jornadas en 13 Municipios, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 100%, toda vez que se apropió un total de \$ 90.000.000 de los cuales se facturaron \$ 90.000.000, valor que corresponde a los pagos realizados dando cumplimiento a lo planeado</p>
309.	Plan departamental de Gestión del	100%	<p>Meta cuatrienio: 1 Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013


Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. (MA)	Riesgo implementado (Num)		<p>La Unidad realizo mesas de asistencia técnica en las cuales brindaron acompañamientos y asesoramiento continuo a las provincias de sabana centro y bajo Magdalena del departamento de Cundinamarca, además de realizar 4 encuentros para los coordinadores de gestión del riesgo, cuerpo de bomberos, cruz roja y defensa civil, en los cuales capacitaron y fortalecieron el eje de gobernanza.</p> <p>Se observa que es una meta de mantenimiento con una programación 1 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 99%, toda vez que se apropió un total de \$ 207.367.933 de los cuales se facturaron \$ 206.998.276</p>
311. Implementar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres. (IM)	Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada (Num)	100%	<p>Meta cuatrienio: 1 Estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres implementada</p> <p>Se llevaron a cabo realizar 4 encuentros para los coordinadores de gestión del riesgo, cuerpo de bomberos, cruz roja y defensa civil y capacitaciones a funcionarios de la Alcaldía del municipio de Guaduas y al concejo Municipal para la gestión del riesgo frente los instrumentos legales y normativos de la estrategia departamental y estrategia Municipal de respuesta a emergencias, articulación de los planes comunitarios y protocolos de acción para eventos de emergencia, adicionalmente la Unidad realizo asesorías a los municipios de Chaguaní, San Juan de Rioseco, Facativá, Zipacón, Madrid, Vianí, Nocaima frente a la articulación de los planes comunitarios para un total de 458 Personas que asistieron a estos eventos.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013


			<p>Se observa que es una meta de incremento con una programación 25 y una ejecución al 100%.</p> <p>En cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 18%, toda vez que se apropió un total de \$3.987.253.664 de los cuales se facturaron \$ 747.129.846.</p>
<p>312. Realizar acciones orientadas a la mitigación o reducción del riesgo al 100% de los municipios que soliciten la intervención de la UAEGRD. (MA)</p>	<p>Municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo (%)</p>	100%	<p>Meta cuatrienio: Municipios solicitantes con acciones de mitigación o reducción del riesgo</p> <p>La Unidad allega como evidencias de cumplimiento los siguientes documentos 1) 154 Informes de Inspección Ocular y/o Visita Técnica – UAEGRD y asistencias técnicas realizadas, con el fin de hacer una inspección ocular para evaluar los posibles riesgos.</p> <p>Se observa que es una meta de mantenimiento con una programación 100 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 0.99%, toda vez que se apropió un total de \$41.989.391.049 de los cuales se facturaron \$ 415.179.996, valor que corresponde a los pagos realizados dando cumplimiento a lo planeado</p>
<p>314. Garantizar el funcionamiento de 2 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR. (IM)</p>	<p>Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando (Num)</p>	100%	<p>Meta cuatrienio: 15 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando</p> <p>Para la vigencia 2021 la Unidad suscribió el convenio No. UAEGRD-CIC-051-2021 cuyo objeto es <i>“Anuar esfuerzos técnicos y administrativos en el Departamento UEGRD-Secretaría General y el Municipio de Tocaima, para la operación y puesta en funcionamiento del control regional integral de respuesta – CRIR, en el Municipio de Tocaima - Cundinamarca”</i>, adicionalmente aporta las siguientes evidencias: 1. Carta de intención</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013


			<p>para suscribir un convenio, 2. Acta de liquidación del contrato UAEGRD-CDCTI-003 de 2017, 3. Publicación del contrato SASIP-050-2019, 4. Liquidación del contrato, acta de reunión con objetivo CRIR y el modelo de operación.</p> <p>Se observa que es una meta de incremento con una programación 1 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 93%, toda vez que se apropió un total de \$ 265.330.358 de los cuales se facturaron \$ 247.703.339, valor que corresponde a los pagos realizados dando cumplimiento a lo planeado</p>
<p>315. Implementar 3 nuevas funcionalidades del sistema de información de gestión del riesgo y de alertas tempranas. (IM)</p>	<p>Funcionalidades nuevas implementadas (Num)</p>	100%	<p>Meta cuatrienio: 3 Funcionalidades nuevas implementadas</p> <p>La unidad allega como evidencias los boletines mensuales, informes consolidados, informes de eventos mensuales y los reportes anuales, en lo cuales se observa la articulación con los Municipios para atender las emergencias y realizar el seguimiento</p> <p>Se observa que es una meta de incremento con una programación 1 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 100%, toda vez que se apropió un total de \$449.000.000 de los cuales se facturaron \$449.000.000.</p>
<p>316. Crear 1 escuela departamental de bomberos de Cundinamarca. (IM)</p>	<p>Escuelas de Bomberos creada (Num)</p>	100%	<p>Meta cuatrienio: 1 Escuelas de Bomberos creada</p> <p>Mediante las Resoluciones No. 2302 y 3738 de 2021 la Secretaría de Educación otorga la licencia de funcionamiento y el registro de programas de formación laboral a la Institución de Educación para el Trabajo y el</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Desarrollo Humano a la Escuela de Bomberos de Cundinamarca "ESBOCUN", se evidencia el avance de la creación de la escuela de formación de bomberos del Departamento, adicionalmente mediante el decreto 071 de 2021 se otorga la licencia de construcción de esta obra nueva para uso institucional en el Municipio de Tabio donde funcionara.</p> <p>Se observa que es una meta de incremento con una programación 50 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 100%, toda vez que se apropió un total de \$90.000.000 de los cuales se facturaron \$90.000.000, valor que corresponde a los pagos realizados dando cumplimiento a lo planeado</p>
<p>317. Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. (MA)</p>	<p>Solicitudes atendidas (%)</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cuatrienio: 100 Solicitudes atendidas</p> <p>Para la vigencia 2021, se programó atender el 100% de las solicitudes que se reciben respecto a ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres, la unidad atendió solicitudes de 86 Municipios, beneficiando a 5207 familias afectadas por fuertes lluvias en el segundo semestre de la vigencia programada.</p> <p>Se observa que es una meta de mantenimiento con una programación 100 y una ejecución al 100%, en cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 40%, toda vez que se apropió un total de \$ 11.344.054.237 de los cuales se facturaron \$ 4.504.789.630.</p>
<p>451 Cofinanciar los estudios básicos de</p>	<p>Municipios con estudios básicos de</p>	<p>0%</p>	<p>Meta cuatrienio:</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

riesgo para 13 municipios del departamento realizando la elaboración y desarrollo de análisis y evaluación del riesgo de desastres para la inclusión en los instrumentos de planeación y toma de decisiones a nivel territorial	riesgo cofinanciados (Num)		<p>La meta no fue programada para la vigencia 2021, Sin embargo la unidad presenta las siguientes evidencias: 1. convenios interadministrativos No. 068, 069, 070 y 072 cuyo objeto es <i>“aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración y/o actualización, desarrollo y evaluación de los estudios básicos de riesgo para la zonificación de la amenaza por procesos de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales en suelo urbano, expansión urbana, centros poblados rurales y suelo rural, e incendios forestales en suelo rural, en 10 municipios del departamento de Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo departamental 2020-2024 “Cundinamarca, ¡región que progresa!”</i>.” Con los siguientes Municipios Fosca, El Peñón, Pasca, Manta, Nocaima, San Juan De Rio Seco, Une, Utica, Vianí, San Bernardo, Agua de Dios y El Rosal, 2. Asistencias a comités de los convenios y 3. Modificatorios del convenio, de las evidencias se puede concluir que se ejecutando pero no hay avances.</p> <p>En cuanto al avance financiero, en el POAI se reporta frente a la apropiación un 93%, toda vez que se apropió un total de \$4.678.775.701 de los cuales se facturaron \$4.385.396.680</p>
---	----------------------------	--	---

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

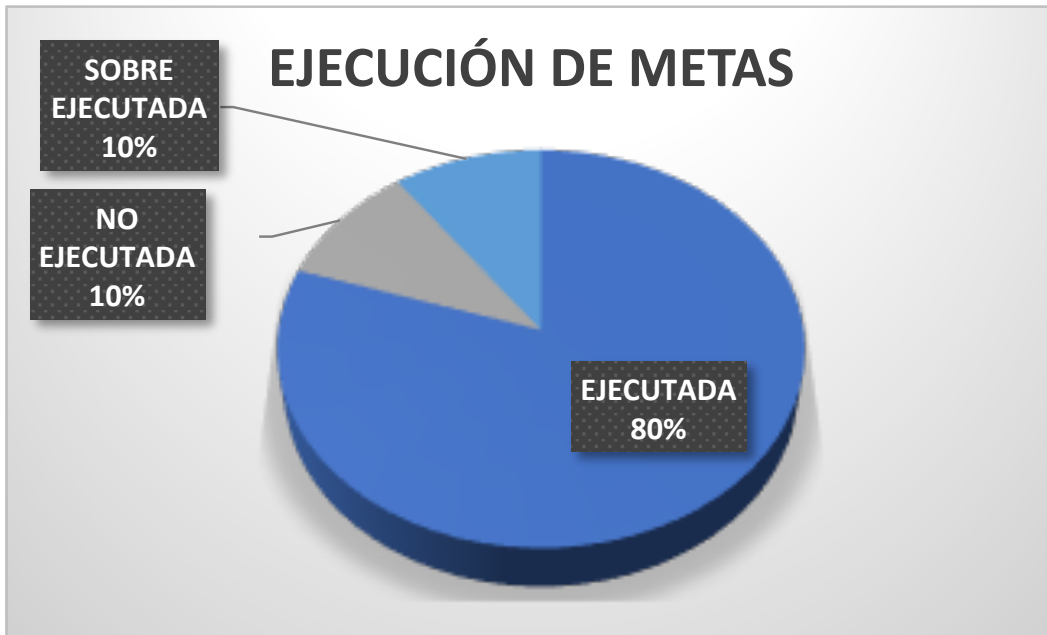
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Una vez realizada la evaluación de Gestión por Dependencias, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con 10 metas a su cargo: (307, 308, 309, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 451). Se observa:

Análisis Físico de Metas:


- 1 Meta supero el 100% de cumplimiento.
- 9 Metas se lograron cumplir al 100%
- 0 Metas No se cumplieron
- 1 Meta no se programó: (451)

Se alcanzó un 90% de efectividad en el cumplimiento de las metas físicas.



Análisis Financiero (Apropiación Vs Facturación)

se evidencia un promedio de ejecución frente a lo apropiado y lo facturado del 19%.

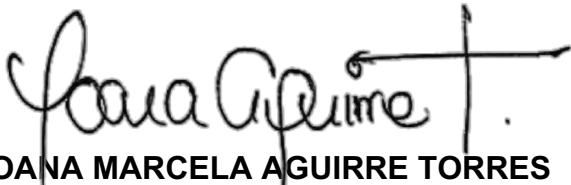
	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Retomar en la planeación de la vigencia 2022, las metas de la vigencia anterior y que se encuentran armonizadas con el actual plan de desarrollo departamental “CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA”, y continuar desarrollando las actividades de las metas propuestas, para continuar con su desarrollo en función de cumplir con los objetivos institucionales.
- Se recomienda verificar los reportes registrados en el POAI ejecutado en el 2021 y si es el caso de corregir los registros que sean necesarios y unificar la información reportada.

8. FECHA: FEBRERO 07 DE 2022

9. FIRMA:



YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
Jefe de Oficina de Control Interno



Elaboró: YULY ANDREA HUERTAS ALONSO



Revisó: LUDY ROCÍO VARGAS VARGAS