	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

Auditoria No.	004/2018	Fecha Emisión del Informe	Día:	13	Mes:	09	Año:	2018
----------------------	----------	----------------------------------	------	----	------	----	------	------

Proceso(s) Auditado(s):	Gestión Análisis y Mejora Continua
Dependencia(s):	Planeación
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Director General

1. OBJETIVO:

Evaluar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad del proceso Gestión Análisis y mejora continua, la administración de los riesgos, los controles y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

2. ALCANCE:

Comprende el seguimiento basado en riesgos, de las actividades inmersas en el ciclo PHVA (PLANER, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), de la documentación del proceso, Diseño, ejecución e implementación de herramientas SIGEC, Control de documentos y registros, Asesoría y acompañamiento a los procesos del SIGEC, Realizar la revisión por la Dirección del SIGEC, dando cumplimiento a la normatividad aplicable en la vigencia 2018.

3. LIMITACIÓN EN EL ALCANCE:

Ninguno.

4. CRITERIOS

- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 1499 de 2017
- Decreto 648 de 2017
- Resolución 11 de 2018
- Directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública
- Manual de operaciones SIGEC.
- Guía administración del riesgo.
- Procedimiento para Asesoría, acompañamiento y entrenamiento en análisis y mejora continua.
- Procedimiento para control de documentos y registros.
- Procedimiento para Acciones correctivas, preventivas y de Mejora.
- Procedimiento para control de salida no conforme


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

5. RIESGOS EVALUADOS

El proceso de Gestión Análisis y Mejora Continua para la Respuesta cuenta con el siguiente mapa de gestión y corrupción

5.1 Riesgos de Gestión

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES
NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
Desarticulación, inoportunidad y desacierto en el diseño y aplicación de instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGEC	Generar planes, políticas, metodologías, instancias e instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGEC desarticulados, inoportunos y desacertados con la plataforma estratégica de la DNBC, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), los lineamientos y estándares del SIGEC y las necesidades de la Entidad	EXTREMA	Verificación por parte de la Coordinación de Planeación
			Reporte FURAG
			Resolución N°011 de 2018 “Por medio de la cual se establecen disposiciones para reglamentar el Sistema Integrado de Gestión y Control, se conforman los equipos de trabajo y líneas de defensa institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia”.
			Procedimiento Control de Documentos y Registros
			Procedimiento Asesoría, acompañamiento y entrenamiento en análisis y mejora continua
			Procedimiento Control de Salida No Conforme
			Procedimiento Acciones correctivas preventivas y de mejora
Reportes de seguimiento trimestral Plan de Acción del Proceso Análisis y Mejora continua			
Inoportunidad e inexactitud en los reportes que elabora el proceso	Generar reportes con información que no concuerde con la realidad y de manera extemporánea	ALTA	Verificación por parte de la Coordinación de Planeación
			Fechas de entrega de información preestablecidas en el plan de acción
			Solicitud mediante correo electrónico de la información con los criterios a tener en cuenta
			Charlas y asesorías a los servidores públicos acerca de cómo se debe reportar la información

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:


5.2 Riesgos de Corrupción

NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROLES EXISTENTES
Reportar información no veraz de los seguimientos realizados	Alterar intencionalmente la información a consolidar por parte de un funcionario y/o contratista del proceso con el fin de distorsionar los resultados de los seguimientos realizados en los planes de mejoramiento y los mapas de riesgos en beneficio de algún funcionario.	MODERADA	Envío de los seguimientos asociados al Plan Anticorrupción y los Planes de mejoramiento junto con los soportes a la Oficina de Control Interno.
Manipulación o adulteración de la documentación de los procesos de la DNBC.	Alterar intencionalmente la documentación contenida en la carpeta compartida del SIGEC por parte de un funcionario y/o contratista de la entidad con el fin de distorsionar la información de cada uno de los procesos en beneficio de algún funcionario.	MODERADA	Divulgar el procedimiento de control de documentos en la DNBC

Durante la ejecución de la Auditoría se identificaron los siguientes riesgos:


Riesgos Identificados en el proceso de auditoría	Cubierto en el alcance de la auditoría	Calificación de riesgo inherente según matriz de riesgos del proceso
La no implementación de los Subsistemas que componen SIGEC, dentro de los términos legalmente establecidos.	SI	No se encuentra establecida en la matriz de riesgos del proceso.
El uso de las versiones vigentes de los documentos de cada proceso	SI	No se encuentra establecida en la matriz de riesgos del proceso.
El acceso a los documentos que componen el sistema por parte de los funcionarios y contratistas de la DNBC.	SI	No se encuentra establecida en la matriz de riesgos del proceso.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se recomienda revisar la identificación y valoración de riesgos para asegurar que establezcan los controles requeridos para el cumplimiento del objetivo del proceso.


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

6. RESULTADOS ASPECTOS EVALUADOS


Detalle de las validaciones realizadas	Resultado	Tipo de Hallazgo y/o oportunidad de mejora
1. Se evidenció conocimiento de la normatividad y procedimientos del proceso por parte de los funcionarios encargados.		Conformidad
2. Se resalta el compromiso por parte de los integrantes del proceso de Gestión Análisis y Mejora Continua, para realizar el acompañamiento y asesoría a cada uno de los procesos.		Conformidad
3. Se dio cumplimiento al Decreto 611 del 04 de abril de 2018, "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.", publicándolo el Plan de la DNBC, en la página WEB el día 31 de julio de 2018.		Conformidad
<p>4. En revisión del Procedimiento para el Control de Documentos y Registros, del Sistema Integrado de Gestión y Control, se evidenció que los registros asociados al procedimiento no se diligencian de manera secuencial, tal es el caso de la actividad "Actualizar el formato listado maestro de control de documentos y registros" la cual se realiza previa a la actividad "Elaborar concepto técnico, imprimir, firmar el documento y remitir para aprobación al líder del proceso"</p> <p>Asimismo, en la caracterización del proceso, se relacionan, documentos que no han sido formalizados, tales como el Manual de Operación del SIGEC, Procedimiento salida no Conforme y Asesoría, acompañamiento, y entrenamiento en Análisis y mejora Continua.</p> <p>De otro lado, no ha se definido la metodología para la "Revisión por la Dirección" y la Gestión de Indicadores de la DNBC.</p>	<p>Desactualización y aprobación de documentación del sistema, sin el aval del líder del proceso. Posible generación de incumplimientos o desviaciones en la Gestión de los Procesos ante la falta de metodologías.</p>	Observación

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:


Detalle de las validaciones realizadas	Resultado	Tipo de Hallazgo y/o oportunidad de mejora
5. En desarrollo de la auditoria se evidenciaron riesgos inherentes al proceso en temas relacionados con la implementación del SIGEC, que no están contemplados en la matriz de riesgos, tales como el uso de las versiones vigentes de los documentos de cada proceso, el acceso a los documentos que componen el sistema por parte de los funcionarios y contratistas de la DNBC, lo cual podría generar su materialización, al no establecer los controles requeridos, generando además atraso en la implementación del SIGEC.	En el mapa de riesgos del proceso no se evidenciaron riesgos inherentes al proceso, tales como el uso de las versiones vigentes de los documentos de cada proceso, el acceso a los documentos que componen el sistema por parte de los funcionarios y contratistas de la DNBC, lo cual podría generar su materialización, al no establecer los controles requeridos, generando además atraso en la implementación del SIGEC.	Observación
6. Al verificar la resolución 011 de 2018, se evidenció que, en uno de los considerandos, se indica un aparte especial para la Defensa Jurídica, sin embargo, en la parte resolutive no se hace referencia de la ejecución de la misma.	Falta de coherencia entre la parte considerativa y resolutive de la resolución 011 de 2018 frente a la defensa Jurídica de la DNBC.	Observación
7. No se logró determinar el avance a la fecha del FURAG y AUTODIAGNOSTICO, ya que las actividades generadas para cumplirlas, aunque se incorporaron en el Plan de Acción Institucional, no es posible realizar su medición, por cuanto están mezcladas con todas las actividades a realizar en la vigencia 2018.	No se evidenció el avance en tiempo real de los requisitos del Modelo integrado de MIPG, con respecto a la línea base (FURAG y Autodiagnóstico).	Observación
8. En el párrafo del artículo décimo segundo de la resolución 011 de 2018, se establece <i>"Dentro de las reuniones del comité, al menos cada tres (3) meses se deberá incluir en la agenda, la aprobación y seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en el marco de la implementación del SIGEC"</i> . En verificación de las actas generadas en cada uno de los comités celebrados no se evidenció los avances de la implementación del SIGEC.	No se cuenta con la información del avance en la implementación del SIGEC, para la toma de decisiones, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la resolución 011 de 2018.	No Conformidad
9. No se dio cumplimiento a lo establecido en el acta # 6 del Comité Directivo del SIGEC, de fecha 29 de junio de 2018, en donde se aprobó realizar la notificación por parte del Representante de la Alta Dirección para del SIGEC al grupo de Gestores y Cogestores. De igual forma, no se han ejecutado los roles y responsabilidades establecidos en dicho artículo para dinamizar la implementación	No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la resolución 011 de 2018, en cuanto a la designación del equipo Operativo del SIGEC (gestores y cogestores) y por lo tanto no han dado cumplimiento a los roles y responsabilidades allí establecidas.	No Conformidad

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

Detalle de las validaciones realizadas	Resultado	Tipo de Hallazgo y/o oportunidad de mejora
del SIGEC, según lo establecido en la resolución 011 de 2018, en su artículo 19. <i>“Equipo operativo está conformado por representantes de las distintas dependencias y disciplinas académicas que conforman la DNBC, quienes serán delegados por el Equipo Directivo, por escrito, (...)”.</i>		
<p>10. En verificación del plan de acción del proceso se evidencio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Existen actividades establecidas en el Plan de Acción de 2018, planeadas para su cumplimiento en el primer trimestre del año, las cuales efectivamente se desarrollaron en el segundo trimestre de 2018 como <i>“Revisar y actualizar la caracterización del proceso”</i>. ➤ Hay dos (2) actividades que, en el segundo trimestre de 2018, presentan retardo como: <i>“Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso y Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso”</i> 	Se encontró debilidad en el cumplimiento del plan de acción del proceso en cuanto a la no ejecución oportuna de las actividades programadas, lo cual podría generar hallazgos por parte de los Organos de Control y vigilancia.	No conformidad
11. En revisión del cumplimiento de la resolución 011 de 2018, se encontró que no se está cumpliendo con los roles y responsabilidades asignadas al Representante de la Alta Dirección para el SIGEC.	Se evidencio que no se está cumpliendo con los roles y responsabilidades asignadas al Representante de la Alta Dirección para el SIGEC, de acuerdo con lo establecido en la resolución 11 de 2018 en su artículo 17.	No conformidad
<p>12. Al realizar la revisión de los Indicadores de gestión asociados al Proceso de Mejora Continua, se cuenta con el indicador <i>“Revisión y control de la documentación del SIGEC”</i>, para el cual no se ha cumplido la meta establecida del 100%, tanto para el primero como para el segundo trimestre de 2018, ya que se logró un cumplimiento del 2% y 23% respectivamente.</p> <p>De igual forma, no se cuenta con indicadores que permitan medir los factores críticos de éxito del proceso.</p>	No se ha dado cumplimiento a la meta establecida para el indicador <i>“Revisión y control de la documentación del SIGEC”</i> , evidenciado en los dos reportes trimestrales.	No conformidad
13. Al revisar la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción de cada proceso para dar cumplimiento a los requisitos del SIGEC, se evidencia que no se están ejecutando de forma oportuna (ver anexos 1 <i>“primer trimestre de 2018”</i> y 2 <i>“segundo trimestre de 2018”</i> .) afectando su implementación y sostenibilidad.	Existen procesos que no dieron cumplimiento a las actividades planteadas en el Plan de Acción de la vigencia 2018, lo cual podría generar el incumplimiento de los objetivos planteados en el Direccionamiento estratégico de la DNBC.	No conformidad


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

Detalle de las validaciones realizadas	Resultado	Tipo de Hallazgo y/o oportunidad de mejora
<p>14. En verificación de la aplicación de los lineamientos establecidos en el procedimiento para el control de documentos y registros se tomó como muestra los procesos Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas, Gestión de Comunicaciones, Coordinación Operativa, Gestión de Asuntos Disciplinarios, Gestión Documental y Gestión de Tecnología Informática se encontró:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se tiene disponible los documentos y formatos en el punto de uso, evidenciado con los formatos monitoreo de medios, parcelador y lista de verificación asociados al proceso Gestión de Comunicaciones, así como el manual de cursos especializados del proceso Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas. ✓ El personal de la DBNC no tiene claro la forma de acceder a los documentos y formatos vigentes del SIGEC, evidenciado en Gestión de Asuntos Disciplinarios y Gestión de Comunicaciones. ✓ En el Proceso Gestión de Asuntos Disciplinarios se observó el hábito de imprimir formatos "Listado de asistencia" como reserva, lo cual puede ocasionar que se usen formatos obsoletos. ✓ Se evidencio que los documentos requeridos para la ejecución de los procesos no han sido formalizados, tan solo se cuenta con las caracterizaciones de proceso y por lo tanto no se asegura la ejecución de actividades de forma estandarizada. 	<p>El proceso no asegura la disposición de los documentos y registros en el punto de uso, así como tampoco se asegura el uso de las versiones vigentes de los documentos y registros por parte de los Funcionarios y Contratistas de la DNBC.</p>	No conformidad
<p>15. En revisión de la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital se encontró:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No se ha establecido la política de administración de riesgos. ✓ Aunque se ha avanzado en la identificación mapas de riesgos de los procesos de la DNBC, aún no se ha formalizado la metodología y el estándar de administración de riesgos. ✓ La DNBC se encuentra en proceso de ajuste de la herramienta "Mapas de riesgo" de acuerdo con la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el diseño de controles en Entidades Públicas versión 1. 	<p>No se encuentra establecida formalmente la política y metodología para administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual manera se evidencio debilidad en la formulación de mapas de riesgo de gestión y corrupción.</p>	No conformidad

 <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA</p>	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:


7. CONCLUSIONES

- El personal del proceso de Gestión Análisis y Mejora Continua presentó disposición, colaboración y buena actitud en el desarrollo de la auditoría.
- Se dio cumplimiento al Decreto 611 del 04 de abril de 2018, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.”, publicándolo el Plan de la DNBC, en la página WEB el día 31 de julio de 2018
- Los registros asociados al Procedimiento para el Control de Documentos y Registros, del Sistema Integrado de Gestión y Control, no se diligencian de manera secuencial, tal es el caso de la actividad “Actualizar el formato listado maestro de control de documentos y registros”. En la caracterización del proceso, se relacionan, documentos que no han sido formalizados, tales como el Manual de Operación del SIGEC, Procedimiento salida no Conforme y Asesoría, acompañamiento, y entrenamiento en Análisis y mejora Continua.
- No se logró determinar el avance a la fecha se los subsistemas del SIGEC con respecto a los resultados del FURAG y AUTODIAGNOSTICO, ya que las actividades generadas para mitigar las calificaciones bajas y medias principalmente, se incorporaron en el Plan de Acción Institucional, sin distinción alguna.
- No se cuenta con la política de riesgos, aunque la DNBC ha avanzado en la identificación de los riesgos y se está realizando una actualización de la herramienta y la guía con base en las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno en el mes de Julio de 2018, adicionalmente se hace necesaria la aplicación de la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 1, generada por el Departamento de la Función Pública en el mes de Agosto de 2018.
- No se está presentando al Comité Directivo los AVANCES de la implementación del SIGEC por subsistemas, relacionando la meta anual, así como la meta total para lograr el cumplimiento del 100% de los requisitos de cada subsistema.
- Existen procesos que no dieron cumplimiento a las actividades planteadas en el Plan de Acción de la vigencia 2018, lo cual podría generar el incumplimiento de los objetivos planteados en el Direccionamiento estratégico de la DNBC.
- Al verificar la resolución 011 de 2018, se evidenció que, en uno de los considerandos, se indica un aparte especial para la Defensa Jurídica, sin embargo, en la parte resolutive no se hace referencia de la ejecución de la misma.
- Se presenta desconocimiento en algunos procesos en la forma de acceder a los documentos y formatos que componen el SIGEC y el uso de las versiones vigentes disponibles en la carpeta compartida a través de google drive.


 <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA</p>	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

8. RECOMENDACIONES

- Revisar y actualizar el Procedimiento para el Control de Documentos y Registros, del Sistema Integrado de Gestión y Control, ajustando las actividades de manera secuencial
- Formalizar y socializar al interior de la DNBC, el Manual de Operación del SIGEC, Procedimiento para salida no Conforme, así como el procedimiento para Asesoría, acompañamiento y entrenamiento en Análisis y mejora Continua, al igual la determinación de la metodología para la “Revisión por la Dirección” y la Gestión de Indicadores de la DNBC.
- Identificar y clarificar dentro del Plan de Acción Institucional las actividades que hacen parte de los avances evidenciados con la aplicación de las herramientas “FURAG y Autodiagnostico”, con el fin de clarificar el nivel de cumplimiento de los requisitos del SIGEC.
- Realizar la actualización de los riesgos asociados al proceso, ya que se identificó en la auditoría la presencia de riesgos inherentes, los cuales no están incorporados en la matriz de riesgos del proceso. De igual forma, dar aplicabilidad a la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 1, generada por el Departamento de la Función Pública en el mes de agosto de 2018.
- Presentar al Comité Directivo los avances de la implementación del SIGEC por subsistemas relacionando la meta anual; así como la meta total para lograr el cumplimiento del 100% de los requisitos de cada subsistema.
- Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Acción, conforme a lo programado en el mismo, dando cumplimiento a las directrices impartidas en el SIGEC y cumplir con los objetivos planteados en el Direccionamiento Estratégico de la DNBC.
- Dada la relevancia que tiene el comité operativo, en el diseño, implementación, mantenimiento, difusión, sostenibilidad y mejoramiento del SIGEC, se hace necesaria la delegación de los Gestores y Cogestores del Sistema Integrado de Gestión y Control, con el fin de dinamizar las actividades propias del sistema de gestión.
- Establecer indicadores de gestión con metas claras que midan el desempeño del proceso y se constituyan como base en la toma de decisiones en cuanto a su eficacia, eficiencia y efectividad.
- Desarrollar en la parte resolutive de la resolución 011 de 2018 en lo referente a la “Defensa Jurídica”, ya se solo se hace alusión a ésta en los considerandos de dicha resolución.
- Darle celeridad a la formalización de los documentos y formatos requeridos para la gestión de cada proceso en el marco de la normatividad vigente y los criterios establecidos en el SIGEC.
- Generar actividades tendientes a fomentar la cultura y apropiación del SIGEC como la forma de desarrollar la misión de la entidad, propiciando el mejoramiento continuo.


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Rainer Narval Naranjo	Subdirector Administrativo y Financiero (Representante de la Alta Dirección para el SIGEC)	Original firmado
María del Consuelo Arias	Asesora de Control Interno	Original firmado
Adriana Moreno	Profesional Especializado con funciones de Planeación	Original firmado
Lyda Batista	Contratista Planeación	Original firmado
Edgar Forero	Contratista Planeación	Original firmado
Claudia Quintero Franklin	Contratista Auditor Control Interno	Original firmado
Carlos Andrés Vargas	Contratista Auditor Control Interno	Original firmado
Sonia Lobo	Contratista Auditor Control Interno	Original firmado
Felipe Bohórquez	Contratista Control Interno	Original firmado


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

Anexo 1. Primer trimestre 2018


PROCESO	ACTIVIDAD	META TRIMESTRE	AVANCE REPORTADO
Planeación Estratégica	Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales.	4	3
Planeación Estratégica	Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso	100%	0
Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	66%
Planeación Estratégica	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	66%
Gestión de comunicaciones	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Atención al Usuario	Programar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, lenguaje claro, sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al equipo de Talento Humano. (PAAC)	1	0
Gestión de Atención al Usuario	Responder las solicitudes, consultas, PQRS en los términos y estándares de contenido y oportunidad, establecidos en la Ley. (PAAC)	25%	22%
Gestión de Atención al Usuario	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para la ciudadanía . (RdC)	1	0
Gestión de Atención al Usuario	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	20%
Gestión de Atención al Usuario	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	20%
Gestión de Atención al Usuario	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Responder al público en general Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.	350	286
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Asesorar a los entes territoriales en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos	6	4
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Apoyar la realización de cursos especializados para los Cuerpos de Bomberos de Colombia	6	1

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

PROCESO	ACTIVIDAD	META TRIMESTRE	AVANCE REPORTADO
Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Coordinación Operativa	Generar reportes semanales de labores bomberiles más relevantes	11	8
Coordinación Operativa	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Inspección Vigilancia y control	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Talento Humano	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Asuntos Disciplinarios	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión Jurídica	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	0
Gestión Jurídica	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	0
Gestión Jurídica	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Contratación	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Contratación	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Contratación	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	66%
Gestión Documental	Realizar sesiones de capacitación en temas referentes a procedimientos gestión documental a los funcionarios y contratistas de la DNBC por parte del líder del proceso de gestión documental.	1	0
Gestión Documental	Elaborar e implementar el plan institucional de archivos (PINAR)	6	3
Gestión Documental	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión Administrativa	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión Administrativa	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión Administrativa	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

PROCESO	ACTIVIDAD	META TRIMESTRE	AVANCE REPORTADO
Gestión Financiera	Transmitir los Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	1	0
Gestión Financiera	Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC	25%	23%
Gestión Financiera	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión Financiera	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión Financiera	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Tecnología Informática	Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	33%
Gestión de Tecnología Informática	Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%	0
Gestión de Tecnología Informática	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%	33%

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código:
	INFORME AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0.0
		Vigente Desde:

Anexo 2. Segundo trimestre 2018

PROCESO	ACTIVIDAD	META TRIMESTRE	AVANCE REPORTADO
Gestión de comunicaciones	Publicación de información mínima obligatoria según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	100%	0
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	Gestionar cursos especializados: realizar monitoreo de convocatorias ofertadas por gobiernos de otros países, el Gobierno Nacional y sector privado, a talleres, cursos, entrenamientos, entre otros; de temas relacionados con la misionalidad de Bomberos de Colombia, Gestión del Riesgo de Desastres y administración pública y demás temas administrativos que permitan el fortalecimiento de las instituciones Bomberiles.	5	3
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Responder al público en general Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.	350	289
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Asesorar a los entes territoriales en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos	9	5
Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Asesorar a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos de financiación.	221	198
Inspección Vigilancia y control	Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos. (AG)	6	2
Gestión Financiera	Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC	25%	24%