

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
---	--

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Evaluación y Seguimiento
--------------------------------------	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la DNBC para liderar de manera eficiente a los Bomberos de Colombia.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Realizar Auditorías de Gestión	(Número de auditorías ejecutadas en el periodo / Número de Auditorías Programadas en el periodo)*100	100%	Se ejecutaron las auditorías a los procesos Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo; Inspección Vigilancia y Control, Gestión Contractual, Gestión de tecnología informática, así como al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Presentar informes y seguimientos de Ley	(Número de informes presentados oportunamente en el periodo / Número de informes de ley requeridos en el periodo)*100	100%	Se presentaron de forma oportuna los informes de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno.
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento por procesos	(Número de seguimientos ejecutados en el periodo / Número de seguimientos programados en el periodo)*100	100%	Se realizaron tres seguimientos al plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, corte a 30 de junio y corte a 30 de noviembre.

h

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Efectuar Asesoría y acompañamiento (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	(Número de Comités realizados en el periodo / Número de comités programados en el periodo)*100	100%	Se celebraron las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de forma bimestral
Realizar actividades ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (Fomento de la cultura del control)	(Número de actividades realizadas en el periodo / Número de actividades programadas en el periodo)*100	100%	Se realizaron dos actividades de fomento de la cultura del control: - Agosto. Actividad de sensibilización a los funcionarios y contratistas sobre el fortalecer la cultura del autocontrol para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas. Se colocó en los equipos de cómputo mensajes alusivos al autocontrol y se emitió un boletín de gestión. - Diciembre. Se remitieron mensajes de fomento de la cultura del autocontrol a través de fondos de escritorio y se entregó al personal un plegable.
Verificación de los mapas de riesgo de gestión.	(Número de mapas de riesgo verificados / Número de mapas de riesgo de la entidad)*100	100%	Se realizó en el mes de diciembre la evaluación de riesgos de gestión de los procesos de la Entidad.
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción).	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado	100%	Producto finalizado en trimestre anterior.
Información publicada PAAC	No. De Publicaciones realizadas en el periodo	100%	Se realizó la publicación de la totalidad de los informes de auditoría, así como los

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			informes de evaluación y seguimiento realizados la vigencia 2019.
Informes de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	No. De informes de seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción presentados	100%	Se realizó seguimiento de forma cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad.
Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación del PAAC	No. De informes de seguimiento al PAAC	100%	Se realizó seguimiento de forma cuatrimestral al plan anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC.
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción.	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso	100%	Se apoyó en la elaboración del manual de gestión del riesgo y gestión y el mapa de riesgos. En el mes de diciembre se realizó seguimiento a los riesgos de gestión del proceso.
Ejecutar las actividades programadas en desarrollo del Sistema Integrado de Gestión- SIGEC en la entidad.	(# Actividades del SIGEC ejecutadas de acuerdo a los criterios de evaluación/ # de Actividades del SIGEC programadas)*100	100%	La caracterización del proceso, así como los procedimientos y formatos del proceso se encuentran formalizados en el SIGEC.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 100% de su plan de acción de acuerdo con lo programado.

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

Sin observaciones

Firma:

Enero 30 de 2020



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno