

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

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas
--------------------------------------	---

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
Fortalecer y mejorar la gestión para la difusión, formulación y seguimiento de iniciativas de cooperación internacional alineadas a las prioridades de la Dirección.	No. Iniciativas de AOD, CSS, CT, Col-Col formuladas Meta =100%	100,00%	Se evidenció el inicio de iniciativas con entidades nacionales e internacionales en el marco de la Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas.
Establecer espacios de intercambio de experiencias con otros países y cooperación mutua con otros países.	Suma de espacios de intercambios de experiencias y cooperación mutua con otros países ejecutados Meta =100%	100,00%	Se evidenció el establecimiento de espacios de intercambio con países como: Guatemala, Chile, Republica Checa, España, Japón, México.
Definir y gestionar iniciativas que promuevan alianzas multiactores (sector privado, OSC, Cooperantes) para el fortalecimiento de las instituciones Bomberiles de Colombia.	Suma de acciones adelantadas para la gestión de consecución de recursos a través de multiactores (sector privado, OSC, Cooperantes). Meta =100%	100,00%	Se evidenció la gestión de iniciativas para promoción de alianzas multilaterales con entidades del orden nacional e internacional.
Acompañar la Estrategia Nacional de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos a través de programas específicos que técnicamente contribuyen al mejoramiento de la misionalidad de los bomberos del país.	No. De Informes de gestión de Cooperación formulados/Total de Informes de Gestión de Cooperación Meta =4	Equivalente al 100,00%	Se evidenció el acompañamiento en la estrategia de fortalecimiento de bomberos en programas, como: - Se realizó el foro de Foro de Incendios Forestales con USAID OFDA. - Programa de Bomberos Indígenas con Guatemala - Participación en 2 WEBINAR. - PACTO DE LETICIA -OTCA:

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			Realización Revisión Protocolo - USAID / OFDA: Foro de Riesgo Urbano Bomberos Indígenas Amazonas: Visita fortalecimiento indígenas en la mesa de trabajo de los bomberos Indígenas en Leticia Amazonas - Embajada de Japón, proyecto Subestación Bomberos Ciénaga – Estación forestal comunidad indígena SEBAYNZHY Resguardo KOGUI, Revisión de planos vs presupuesto asignado.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados Meta =3	3 Equivalente al 100%	Se realizó el reporte de indicadores del proceso para el primer semestre y 3 y 4 trimestre de la vigencia.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados Meta =2	2 Equivalente al 100,00%	Proceso sin plan de mejoramiento vigente
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de gestión del proceso.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. Monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó reporte del seguimiento al PAAC.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados y/o actualizados Meta =100%	88,00%	El proceso adelanto la elaboración de un procedimiento de las actividades que se desarrollan, sin embargo, éste no fue formalizado.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 98.7% de las actividades establecidas en el plan de acción.

De las actividades programadas, el seguimiento al plan de mejoramiento no aplicó al no tener acciones de mejora vigentes.

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

Realizar la formalización del procedimiento asociado al proceso que se encuentra en construcción.

Firma:

Enero 30 de 2021



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno

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

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de atención al usuario
--------------------------------------	---

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
Atención oportuna de PQRSD en la entidad PAAC	(# De requerimientos respondidos oportunamente/ # De requerimientos allegados a la DNBC) *100 =12	92,00%	Se presentan 11 informes mensuales de PQRSD, correspondiente a los meses de enero a noviembre, el informe correspondiente a diciembre se encuentra en elaboración.
Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. PAAC	Análisis de indicadores presentados en informes mensuales Meta =4	100,00%	Se cuenta con los indicadores para medir el desempeño de la entidad en la respuesta de PQRSD, sin embargo, se encuentra que en su mayoría los resultados no son satisfactorios.
Participar en los procesos de capacitación e inducción que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario PAAC	No. De registros con la asistencia de los servidores públicos participantes en procesos de capacitación e inducción para fortalecer sus conocimientos en atención al ciudadano. Meta =100%	100,00%	Se participó en el encuentro del equipo transversal de servicio al Ciudadano liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio PAAC	Informes mensuales de PQRSD presentados a la Subdirección Meta =11	11 Equivalente al 100,00%	Se presentan 11 informes mensuales de PQRSD, en donde se relaciona que solo el 57% (1281/731), de las peticiones fueron respondidas con oportunidad; lo anterior debido al represamiento de peticiones en el periodo.
Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. PACC	Campaña Informativa realizada Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó campaña de tiempos de respuesta a PQRSD con pieza grafica con los términos para respuesta establecidos en el decreto 491 de 2020.
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. PACC	No. De Informes cuatrimestrales de percepción realizados/Total de informes programados Meta =3	2 Equivalente al 67,00%	Se cuenta con la medición de percepción de los Ciudadanos realizadas de forma semestral.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó el reporte de indicadores del proceso para el primer semestre y 3 y 4 trimestre de la vigencia.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados Meta =2	2 Equivalente al 100,00%	Se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento del proceso.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de gestión del proceso.

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 monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó reporte del seguimiento al PAAC.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados y/o actualizados Meta =100%	67,00%	Aunque se trabajó un protocolo de atención al Usuario, éste no se formalizó.

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

El proceso logró un cumplimiento del 93.9% del cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción.

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

Revisar la periodicidad de las acciones programadas, con el caso de la medición de la percepción de los Ciudadanos, la cual se programó cuatrimestral, pero se ejecutó de forma semestral, lo cual afecta el cumplimiento del proceso.

Firma:

Enero 30 de 2021



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno

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

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Planeación Estratégica
-------------------------------	--

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/Met a	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Efectuar la consolidación y el seguimiento de los planes sectoriales e institucionales.	No. De seguimientos consolidados /Total de informes programados Meta = 15	15 Equivalente al 100,00%	Con respecto a la consolidación y seguimiento de los Planes Sectoriales e institucionales se realizaron entre otros: Plan de Acción Institucional (2) Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano (2) Plan Estratégico Sectorial (2) Plan Estratégico Institucional (2) Planes de Mejoramiento: Austeridad, Tecnología, PQRS, PAAC (4) y los resultantes de las Diferentes auditorías realizadas. Así como el del PM Institucional CGR.
Documentar las estrategias institucionales formuladas bajo el direccionamiento estratégico institucional	No. De estrategia documentadas Meta = 100%	Equivalente al 100,00%	La DNBC, documentó el PLAN DE CONTINGENCIA DNBC COVID 19: Generando los documentos de formulación de la estrategia, en coordinación con las áreas para la formulación de las líneas correspondientes y monitoreo y seguimiento a las acciones documentadas. De igual forma, se realizó la Planeación Estratégica organizacional de la DNBC: Identificando y proyectando las necesidades de recursos de apoyo técnico y profesional de las áreas de la entidad. En el último trimestre bajo el marco del nuevo direccionamiento estratégico se desarrollaron talleres con Delegados y Coordinadores Departamentales, para la formulación de los Planes de Acción 2021, brindándose acompañamiento metodológico.
Informes de apoyo a la estructuración de líneas estratégicas de entrenamiento especializado a las unidades bomberiles	No. De informes presentados Meta = 3	3 Equivalente al 100,00%	Las actividades de apoyo a las líneas estratégicas de entrenamiento especializado para las unidades bomberiles del país desarrolladas fueron: Apoyo en la implementación de la documentación del BRU (Búsqueda y Rescate Urbano),

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Met a	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
del país.			Incendios Forestales, Programa de Bomberos Indígenas, así como en el Plan del Fuego.
Realizar informe de gestión semestral de la entidad con generación de alertas	No. De Informes realizado/Total de informes Programados Meta = 2	2 Equivalente al 100,00%	En el mes de Julio se presentó en Comité Directivo el informe semestral con el resultado de la gestión de los procesos en el primer semestre de la vigencia. De igual forma, se elaboró el informe de cierre de la vigencia 2020.
Realizar seguimiento a los recursos de inversión y funcionamiento de la entidad	No. De Informes Presentados/Tot al de Informes programados en la vigencia Meta:3	3 Equivalente al 100,00%	El informe de seguimiento de los recursos de inversión y funcionamiento de la entidad, fueron presentados de manera trimestral abarcando el análisis de la totalidad de los meses del año.
Realizar el apoyo y seguimiento a la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales.	Seguimientos al proyecto de inversión Meta:12	12 Equivalente al 100,00%	En el sistema SPI del DNP, el seguimiento a los recursos de Inversión se realiza de manera mensual verificando la Gestión de solicitudes de ejecución presupuestal, en coordinación con la Subdirección estratégica revisando la información de la cadena de valor del proyecto de inversión.
Realizar retroalimentación de la gestión institucional con base en los referentes estratégicos de la entidad	No. De Informes Presentados/Tot al de Informes programados en la vigencia Meta:3	3 Equivalente al 100,00%	En el mes de Julio se presentó en Comité Directivo el informe semestral con el resultado de la gestión de los procesos en el primer semestre de la vigencia. De igual forma, se elaboró el informe de cierre de la vigencia 2020.
Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC.	Actividades presupuestales ejecutadas Meta:100%	Equivalente al 100,00%	Durante la vigencia 2020, se realizó el Anteproyecto de Presupuesto 2021, mediante el Diligenciamiento de formatos y formulación de documentos acorde con Circular del Ministerio de Hacienda, así como el Registro de la Información en el sistema SIIF Nación. De igual forma, se generó la Formulación de la presentación y participación de proyecto de presupuesto ante Ministerio del Interior, DNP y MHCP. De otro lado, se gestionó la solicitud de las vigencias futuras para el 2021 tanto de Funcionamiento como de Inversión.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Met a	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Elaborar informes de Ley e interinstitucionales solicitados	Informes requeridos elaborados Meta = 100%	Equivalente al 100,00%	Los informes de Ley e interinstitucionales realizados por el Proceso entre otros fueron: Informe municipios PDET (2), Informe Logros (2), Informe pormenorizado del estado de control interno periodo Nov. Dic 2019, Informe FURAG, Informe Congreso, Informe de Gestión 2019 Informes para empalme, Informe de Gestión Director saliente acorde con disposiciones de Ley 951 de 2005, Informe SIRECI Cuenta anual 2019 Informes talleres construyendo País (3), Informes al Ministerio de Fortalecimiento Bomberil - compromisos, Compromisos Presidencia y entes territoriales, Informes sobre fortalecimiento y oferta institucional para visitas en territorio del ministerio del interior y de la DNBC, Informe para Rendición de cuentas del Ministerio del Interior, Informe Compromisos Plan San Andres Isla, Informe Ministerio del Interior Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados Meta = 3	3 Equivalente al 100,00%	Los reportes de los Indicadores de gestión del proceso de Planeación Estratégica, se realizaron conforme a lo establecido por el Proceso de Mejora Continua. Se actualizó la ficha técnica y el tablero del indicador.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento:	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados Meta = 2	2 Equivalente al 100,00%	Los seguimientos a las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento, se realizaron de manera semestral y se encuentran en el drive compartido.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	El avance y seguimiento al mapa de riesgo de gestión fue ejecutado y reportado para consolidación al proceso de Mejora Continua.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. Monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta:3	3 Equivalente al 100,00%	De manera cuatrimestral, se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción del Proceso, y se realizó la consolidación y monitoreo de los riesgos de corrupción de la DNBC.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados	3 Equivalente al 100,00%	Los reportes de seguimiento al PAAC fueron desarrollados cuatrimestralmente y se consolidó la información del PAAC de la DNBC.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Met a	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Meta = 3		
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados revisados y/o actualizados Meta = 100%	Equivalente al 100,00%	La documentación del sistema fue verificada y se realizó la correspondiente actualización de los documentos del proceso, con el acompañamiento del Proceso de Mejora Continua.

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.

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

Sin observación.

Firma:

Enero 30 de 2021



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno

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

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Comunicaciones
--------------------------------------	--

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
Campañas Nacionales	N° de Campañas realizadas/ No. Total de campañas programadas Meta: 3	2 Equivalente al 75,00%	Las campañas desarrolladas fueron: Segundo semestre 2020: Campaña Entre Todos Nos Cuidamos, enfocada a mitigar el contagio del coronavirus y demás consecuencias del mismo. Tercer trimestre 2020: Ninguna Cuarto trimestre 2020: Entre Todos Nos Cuidamos (Enfocada a las festividades y reuniones decembrinas)
Banco de Imágenes	N° De componentes del Banco de Imágenes y Videos realizados / No. Total de componentes previstos a desarrollar. Meta: 100%	Equivalente al 100,00%	El banco de imágenes, tiene incorporado los videos, socializaciones, reuniones: Sindicatos, Delegados, Comité Directivo, Alcaldes, Rendición de cuentas, Modernización de la DNBC, entre otros
Contenidos Site digitales (Cápsulas internas)	N° de Productos realizados Meta: 2	2 Equivalente al 100,00%	Las capsulas digitales internas realizadas fueron las del Lenguaje Incluyente y No Sexista dentro de la DNBC y la de la Adquisición de la Nueva Sede
Informativo Digital Vigía del Fuego	N° boletines digitales externos realizados y publicados Meta: 9	9 Equivalente al 100,00%	La página WEB de la DNBC, posee los informativos vigía del Fuego correspondientes a los meses de Abril a Diciembre de 2020, identificados con las ediciones 83 a la 91 respectivamente.
Publicaciones Instagram	N° Post pactado		En el Instagram, dnbomberolcol, se realizaron publicaciones de las actividades desarrolladas por la entidad. se realizaron

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Meta: 100%	Equivalente al 100%	publicaciones de las actividades desarrolladas por la entidad.
Publicaciones de Gestión en Twitter	N° Post pactados Meta: 20	20 Equivalente al 100%	En el twitter de la DNBC @DNBomberosCol, se da a conocer a la ciudadanía en general las actividades desarrolladas por la DNBC.
Filmminuto	N° de Productos realizados Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	Los Filmminutos desarrollados fueron: Primer Semestre de 2020: En un minuto, le compartimos a la audiencia de nuestras redes sociales el perfil y retos del nuevo Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil. Segundo Trimestre de 2020: este trimestre correspondió a la Gestión interinstitucional de la UNGRD y la DNBC en el que se cuenta a la comunidad de la próxima adquisición de 56 vehículos de Bomberos para fortalecer su capacidad operativa. Tercer Trimestre de 2020: Dando cumplimiento a las actividades de gestión de la entidad, se publica el filmminuto de la reunión de la Junta Nacional de Bomberos, presidida por el Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, el Director Nacional de Bomberos, el equipo de trabajo DNBC y los miembros de Junta de los C.B.
Video Quehacer Institucional	N° de videos Realizados Meta: 2	2 Equivalente al 100,00%	Los videos del Quehacer Institucionales, publicados hacen referencia a: 1. Resumen estratégico de cómo se crean las estrategias de fortalecimiento a los Cuerpos de Bomberos a través de la gestión de la DNBC y su quehacer institucional. 2. Se compartió con los Bomberos de Colombia, la estrategia de cómo se planea el fortalecimiento a los Cuerpos de Bomberos de Colombia, desde la DIRECCION.
Vídeo Promocional de Bomberos Colombia	N° de videos Realizados Meta: 2	2 Equivalente al 100,00%	Se compartió con la ciudadanía en general y con los CB del país, los siguientes videos promocionales: 1. Enaltecer el género y las cualidades de la mujer dentro de 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
			2. UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES, el cual exalta las labores de los Bomberos y el sentido humano que los caracteriza.
Publicación actualizada del Esquema de Publicación y Acceso a la Información	Seguimiento cuatrimestral de revisión y actualización en la página web de la entidad Meta: 100%	Equivalente al 100,00%	El esquema de publicación de la DNBC, se encuentra publicado en la página Web de la entidad.
Contenidos del Portal Niños (página web)	N° De contenidos realizados / No. Total de componentes previstos a desarrollar. Meta: 100%	Equivalente al 100,00%	Mediante el link: https://dnbc.gov.co/ninos , están los contenidos de accesibilidad para los niños.
Contenido de noticias (página web)	N° De contenidos realizados / No. Total de componentes previstos a desarrollar. Meta: 100%	Equivalente al 100,00%	El link: https://dnbc.gov.co/sala-de-prensa/galerias-de-imágenes , posee las noticias más relevantes de la DNBC.
Comunicados de Prensa	N° De contenidos realizados / No. Total de componentes previstos a desarrollar. Meta: 100%	Equivalente al 100,00%	Por medio del comunicado de prensa, se informó a los medios de comunicación (donde se publicó la noticia), la entrega de varias máquinas cisterna al cuerpo de Bomberos de Cali (Valle del Cauca), presidida por el Presidente de la República, además de la visita del mismo en la escuela de formación para Bomberos.
Publicación en un medio digital o físico	N° de Productos realizados Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	En el link: https://www.vanguardia.com/colombia/en-fotos-bomberos-habilitan-la-via-principal-de-providencia-para-transporte-de-ayudas-CC3136411 , en medio digital la noticia de la habilitación de la vía principal de Providencia.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de	3 Equivalente al 100,00%	Los reportes de los Indicadores de gestión del proceso de Gestión de Comunicaciones, se realizaron conforme a lo establecido por el Proceso de Mejora

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	reportes programados Meta:3		Continua. Se actualizó la ficha técnica y el tablero del Indicador.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados Meta:2	2 Equivalente al 100,00%	Los seguimientos a las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento, se realizaron de manera semestral y se encuentran en el Drive compartido.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	El avance y seguimiento al mapa de riesgo de gestión fue ejecutado y reportado para consolidación al proceso de Mejora Continua.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. Monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta:3	3 Equivalente al 100,00%	De manera cuatrimestral y conforme a los lineamientos dados por el Proceso de Planeación estratégica, se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta:3	3 Equivalente al 100,00%	Los reportes de seguimiento al PAAC fueron desarrollados cuatrimestralmente, reportándolos al Proceso de Planeación Estratégica.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados revisados y/o actualizados Meta:100%	Equivalente al 100,00%	La documentación del sistema fue verificada y se realizó la correspondiente actualización de los documentos del proceso, con el acompañamiento del Proceso de Planeación Estratégica.

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

El proceso obtuvo un nivel de cumplimiento del 98.75% de su plan de acción.

Actividad Pendiente:

- La realización en el tercer trimestre de una campaña nacional.

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

Establecer los productos de forma Específica, relevante, medible y alcanzable.

Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.

Firma:

Enero 30 de 2021



MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno

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

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua
--------------------------------------	--

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
Reportes de consolidación y seguimiento del plan de acción del proceso, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la DNBC, la estrategia de rendición de cuentas de la DNBC, la estrategia de racionalización de trámites de la DNBC y los planes de mejoramiento de la DNBC.	# de planes consolidados o reportes de seguimientos realizados Meta =14	2 Equivalente al 100,00%	Se evidencia consolidado del reporte de informes relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, Plan de Acción, Plan de Mejoramiento, Mapa de Riesgos de Corrupción.
Política de administración de riesgos. PAAC	Política de Administración de Riesgos ajustada Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se cuenta con política de administración de riesgos.
Propuesta mapas de riesgos de corrupción	Propuesta de mapas de corrupción consultada y divulgada. Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se elaboró cuenta con mapas de riesgos de corrupción sin embargo, se debe ajustar de acuerdo con los lineamientos de Guía de Administración de Riesgos del DAFP.
Realizar autodiagnósticos institucionales	Proceso de Autodiagnóstico ejecutado Meta =100%	100,00%	Se realizaron los autodiagnósticos del Formato Único de Reporte de la Gestión FURAG.
Asesorar y acompañar metodológicamente a los procesos institucionales en la construcción y formalización de la	No. De asesorías realizadas Meta =100%	100,00%	Se evidencio asesoría a los procesos Gestión Administrativa (Ambiental), Gestión Documental, Educación Nacional para Bomberos, Gestión Financiera, Gestión

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
documentación identificada			Jurídica y Gestión del Talento Humano
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados Meta =3	100%	Se evidencia, reporte de los indicadores del proceso correspondientes al primer semestre y tercer y cuarto trimestre de la vigencia.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	Reporte trimestral estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Meta =2	100,00%	Se evidenció los reportes del plan de mejoramiento del proceso.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado Meta =1	100,00%	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgo de gestión de la DNBC.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta =3	100,00%	Se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción de forma cuatrimestral en línea con el PAAC.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta =3	100,00%	Se realizó el reporte a la ejecución de las actividades del PAAC de forma cuatrimestral.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados revisados y/o actualizados Meta =100%	100,00%	Se actualizó el mapa de riesgos de la DNBC, FO-MC-05-01, versión 3 del 6/07/2020, además se actualizó la resolución 469 de 2018 por la resolución 442 de 2020.

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

El proceso dio cumplimiento a las actividades programadas en el plan de acción con 100% de ejecución.

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

Sin recomendaciones.

Firma:

Enero 30 de 2021



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno