

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
Planeación Estratégica**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- 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 informes consolidados y presentados/Total de informes consolidados y con seguimiento requeridos Meta = 18	18 Equivalente al 100,00%	*Consolidación del plan de acción institucional de los dos trimestres de acuerdo con aprobación del comité SIGEC *Consolidación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de los dos cuatrimestres. *Consolidación y seguimiento de plan de acción y PAAC del proceso.
Realizar el apoyo y seguimiento a la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales	No. De actividades realizadas/ Total de actividades requeridas ejecutar Meta = 15	15 Equivalente al 100,00%	*Seguimiento en el SPI de los meses de Junio, Julio, Agosto, Sep, Oct y Noviembre. *Se realizó la actualización del proyecto acorde con Junta Nacional de Bomberos. *Presupuesto 2020 y solicitud de Vigencias Futuras, la cual finalmente se retiró.
Realizar retroalimentación de la gestión institucional con base en los referentes estratégicos de la entidad	No. De informes de seguimiento socializados en la vigencia/Total de informes de seguimiento previstos socializar Meta = 2	2 Equivalente al 100,00%	*Informe de retroalimentación de la gestión el informe de Revisión por la Dirección con la medición y avance de los subsistemas de la entidad
Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC	No. De actividades realizadas/ Total de actividades requeridas ejecutar Meta = 14	14 Equivalente al 100,00%	*Seguimiento a la ejecución presupuestal en los comités de julio a diciembre de 2019. *Jornada de planeación institucional 2020. *Gestionó las vigencias futuras de funcionamiento e 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	No. De informes elaborados/ Total de informes requeridas presentar Meta = 8	8 Equivalente al 100,00%	*Informe de austeridad IV Trimestre 2018 *Informe de Gestión de PE *Consolidación insumos para elaboración de informe de evaluación por dependencias. *Consolidación FURAG *Actas de comité directivo *Evaluación acuerdos de Gestión *Seguimiento Acuerdos de Gestión *Actas de los Comités Directivos
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	*Revisión del mapa de riesgos de corrupción del proceso.
Información publicada PAAC	No. De Publicaciones realizadas en el periodo Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	* En el mes de enero de 2019, se realizó la publicación del plan de acción y del PAAC.
Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. (etapa de diseño)	Plan de acción actualizado Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	*Plan de acción actualizado cuenta con la asociación de cada producto a los ODS.
Publicaciones de espacios de participación	Publicaciones de espacios de participación Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	*Publicación del Informe de rendición de cuentas informando la gestión de la entidad en la vigencia. *Se realizó la publicación del plan de acción y del PAAC de la entidad. *Se publicó la información de la jornada de audiencia pública de rendición de cuentas : Encuesta e Informe, así como la invitación a participar de la jornada

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
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso Meta = 3	3 Equivalente al 100,00%	*Reportes del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los seguimientos cuatrimestrales del PAAC. *En el mes de abril se reportó como parte del PAAC el monitoreo a los riesgos de corrupción 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 Meta = 100,00%	100% Equivalente al 100,00%	*Documentación SIGEC formalizada *Revisión y actualización Indicadores *Reporte Indicadores *Revisión y actualización Normograma *Revisión y Actualización Mapas de Riesgos *Reporte Mapas de riesgos

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.

Se incluyeron en el Plan, tareas y actividades que no generen valor agregado al proceso.

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

Establecer líneas base que permitan determinar las metas, que permitan medir la gestión del proceso, de manera objetiva.

Revisar la definición de producto del proceso.

Firma:

Enero 30 de 2020



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Papel	Meta: 1		Se realizaron los informes trimestrales y se desarrollaron actividades y campañas de reducción de consumo de papel. Queda pendiente el cuarto informe de Cero Papel, por cuanto las mediciones de consumo de resmas de papel van a corte 31 de diciembre de 2019.
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se actualizaron los mapas de riesgos del proceso.
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	Se realiza monitoreo a mapa de riesgos de corrupción asociados al PAAC
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 Meta: 100%	70,00%	Se ha realizado la Revisión y Actualización Indicadores, Reporte de Indicadores, Revisión y actualización de Normograma, Revisión y actualización de Mapas de Riesgos y Reporte Mapas de Riesgos

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 95% de su plan de acción.

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

Continuar con las actividades contempladas en el SIGEC con el fin que el Proceso quede actualizado y formalizado.

Firma:

Enero 30 de 2020


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 2020	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Administrativa
--------------------------------------	---

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 o (%)	5.3. Análisis de Resultados
Elaborar informe de movimientos de inventario	# Informe de seguimiento a movimientos de inventario presentados / # Total de informes de seguimiento de movimientos de inventario programados en la vigencia Meta:12	12 Equivalen te al 100,00%	*Reportes de movimiento de inventarios *Actas de diagnóstico de movimientos de inventario *Reportes trimestrales presentado al Subdirector Administrativo.
Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	# actividades del PIGA ejecutadas / # actividades del PIGA ejecutada Meta:44	44 Equivalen te al 100,00%	*Informe trimestrales de PIGA *Verificación del ahorro de consumos de agua, con las facturas del cobro del servicio (1) *Campañas de sensibilización en la Dirección para concientizar a los usuarios sobre la importancia de ahorrar y utilizar eficientemente el consumo de agua en las instalaciones de la Entidad. *Verificación mensual del ahorro de consumos de energía, con las facturas del cobro del servicio. *Campañas de sensibilización en la Dirección para concientizar a los usuarios sobre la importancia de ahorrar y utilizar eficientemente el consumo de energía en las instalaciones de la Entidad *Lavado de tanques y fumigación *Campaña de Manejo de Residuos Sólidos y RESPEL
Ejecutar las actividades del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero	# actividades Cero Papel ejecutadas / # actividades Cero Papel programadas	1 Equivalen te al 100,00%	Se realizó informe trimestral. Se desarrollaron las actividades correspondientes a programa 0 papel.

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: Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas
--------------------------------------	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> • Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias. • Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia. • 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
Acompañar a los Cuerpos de Bomberos en el 100% de los trámites de importación, nacionalización y legalización ante entidades de vigilancia y control relacionadas con procesos de importación y/o nacionalización.	(No. de acompañamientos realizados a los Cuerpos de Bomberos/ No. de solicitudes de acompañamiento allegadas a la DNBC)*100 Meta= 100%	100,00%	Acompañamientos: *Cuerpo de Bomberos Espinal en proceso de importación de máquina donadas por el Gobierno de Japón *Cuerpo de Bomberos La Unión Valle del Cauca en proceso de importación de máquina donadas por el Gobierno de Japón. *Cuerpo de Bomberos San Antonio Valle del Cauca en proceso de importación de máquina donadas por el Gobierno de Japón (con apoyo de Bomberos Bolívar Valle del Cauca).
Gestionar cursos especializados en 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.	Suma de convocatorias identificadas y tramitadas. Meta=12	33,00%	*Convocatoria Curso Manejo Tsunamis. *Convocatoria Encuentro Mundial para Equipos de Rescate Técnico ITREC *Convocatoria Curso Incendios de Interfaz *Convocatoria Curso Rescate Chile
Establecer 2 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=2	2 Equivalente al 100,00%	*Asistencia a reunión de Gabinete Binacional Perú - Colombia el día 22 de enero de 2019, para establecer capacitación entre Leticia (Colombia) y Caballo Cocha (Perú). *Asistencia a reunión de Gabinete Binacional Perú - Colombia el día 5 de abril de 2019, para establecer propuestas entre DNBC y Bomberos

By

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/ Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			Perú.
Adelantar acciones enfocadas a la consecución de recursos financieros y/o en especie a través de cooperantes para el fortalecimiento de las instituciones Bomberiles de Colombia.	Suma de acciones adelantadas para la gestión de consecución de recursos a través de cooperantes. Meta=2	2 Equivalente al 100,00%	*Embajada Japón - Firma Proyecto Sub-Estación Portachuelo (Bomberos Voluntarios Riosucio) *PNUD - Capacitación Bomberos Indígenas APC - Proyecto transferencia de conocimiento de la Buena Práctica Bomberos indígenas
Actualizar el 100% del banco de proyectos para la gestión de consecución de recursos a través de cooperantes.	No. De fichas proyectos tipo 2019 incluidas en el Banco de Proyectos Meta=1	1 Equivalente al 100,00%	*Se realizó con APC la ficha proyecto para cooperación entre la DNBC y bomberos Brasilia para desarrollar el proyecto de Emergencias Urbanas (Capacitación- Desplazamiento). *Se realizó (20 sep) reunión con APC para diligenciar la ficha proyecto para cooperación entre la DNBC y Guatemala para desarrollar el proyecto de Bomberos Indígenas
Identificar y sistematizar 2 Buenas Practicas de los Bomberos de Colombia en aras de generar cooperación mutua entre Cuerpos de Bomberos del país.	Documentos de Buenas Prácticas identificadas y sistematizadas Meta=2	50,00%	Se analiza Bomberos Indígenas como buena práctica de los Bombero de Colombia, pendiente firmas documentos
Desarrollar las fases 1 y fase 2 del componente de Rescate Vehicular en la Guía para Certificar Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano en los Cuerpos de Bomberos de Colombia. Componente aprobada por Junta Nacional de Bomberos para implementarse.	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas. Meta=1	0,00%	Debido a retrasos del proceso de Gestión de Contratación, no se realizó convenio para el desarrollo de la plataforma de Búsqueda y Rescate.
Diseñar e implementar 1 Campaña de sensibilización social que fortalezca la cultura de prevención de incendios forestales, manejo del fuego, la problemática y los efectos que generan los incendios forestales.	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas. Meta=1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó la Planeación y la elaboración de contenidos de la Campaña para sensibilización social que fortalezca la cultura de prevención de incendios forestales, manejo del fuego, la problemática y los efectos que generan los incendios forestales
Identificar el 100% los socios estratégicos para el fortalecimiento de las brigadas de Bomberos	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas.	1 Equivalente al 100,00%	Con APC se realizó identificación de CONAFOR (Chile) para desarrollar proyecto de Incendios Forestales (Capacitación- Desplazamiento)

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/ Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Forestales Y clasificarlos de acuerdo a su misión, actividad, área de influencia, entre otros.	Meta=1		*Se realizó acercamiento a través de APC con el cooperante Bomberos Brasilia (Brasil) para desarrollar el proyecto de Emergencias Urbanas (Capacitación- Desplazamiento), *Con el acompañamiento de APC se firmó proyecto con el cooperante Bomberos Brasilia (Brasil) para desarrollar el proyecto de Emergencias Urbanas en 2020
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado Meta=1	1 Equivalente al 100,00%	Con el fin de realizar la publicación de la estrategia que corresponde al PAAC de la entidad, se llevó a cabo la revisión del mapa de riesgos de corrupción del proceso.
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso Meta=3	3 Equivalente al 100,00%	De acuerdo con la estrategia del PAAC se realizó monitoreo constante al mapa de riesgos.
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 Meta=100%	100,00%	Se cumplieron las actividades programadas en el SIGEC, que hacen referencia a la actualización de los indicadores de gestión y mapas de riesgos.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 82% de su plan de acción.

Se evidencia debilidad en la Planeación del proceso con respecto al establecimiento de metas, lo que conllevó a nivel de cumplimiento inferior al 100% de lo planeado.

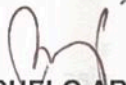
cf

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

Establecer líneas base que permitan determinar las metas, que permitan medir la gestión del proceso, de manera objetiva y se pueda lograr el cumplimiento de las mismas.

Firma:

Enero 30 de 2020



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 2020	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
Realizar campañas que fortalezcan la cultura de prevención en la sociedad colombiana.	N° de Campañas realizadas/ No. Total de campañas programadas Meta = 5	5 Equivalente al 100,00%	Se realizaron cinco campañas nacionales: Pólvora, conciencia ambiental, temporada de lluvias, plan éxodo y tsunami.
Actualizar el 100% del Banco de imágenes y videos de la memoria institucional de la DNBC 2019	N° De componentes del Banco de Imágenes y Videos realizados / No. Total de componentes previstos a desarrollar Meta = 100	100,00%	El banco se ha actualizado con las actividades que se han realizado dentro de la entidad.
Realizar acompañamiento al 100% de las áreas de la entidad para actualizar el esquema de Publicación de Información. (PAAC)	No. De Procesos con esquema de publicación actualizado/Total de procesos que deban actualizar su esquema de publicación Meta = 100,00%	100,00%	Se realizó el respectivo seguimiento (a través del correo electrónico) con el Esquema de Publicación, cuya información se fue actualizando en la página web de acuerdo a las respuestas otorgadas por los procesos vinculados en la matriz.
Mantener y promocionar el uso del 100% de los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, Whatsapp y canales presenciales. PACC	N° de Productos realizados Meta = 6	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó la promoción de los canales de atención orientados a la promulgación de la transparencia y acceso a la información de la DNBC.

af

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Publicar productos interactivos que reflejen las labores de los Cuerpos de Bomberos	N° de Productos realizados Meta = 5	5 Equivalente al 100,00%	Se publicaron en la página web los contenidos que reflejaron las labores de los Cuerpos de Bomberos.
Publicar Cápsulas Audiovisuales de Gestión Digital Interna de la DNBC. (RdC)	N° de Productos realizados Meta = 2	2 Equivalente al 100,00%	Se generaron audiovisuales de Gestión Digital Interna de la DNBC, fue publicada en el Site Clip de comunicaciones, cuyos temas fueron de interés interno como la el bienestar colectivo, rumboterapia, proceso de reinducción, entre otras.
Publicar Boletines Informativo Digital Externo de la DNBC (Vigía del Fuego)	N° boletines digitales externos realizados y publicados Meta = 4	4 Equivalente al 100,00%	(Vigía del Fuego), en la página web. Sin embargo, correspondiendo a la fecha de publicación el boletín del mes de diciembre será manejado con el tema de rendición de cuentas y se publicará a final de mes.
Potencializar la imagen de los Bomberos de Colombia a través de imágenes publicadas en la Red Social de Instagram	N° Post pactados Meta = 13	13 Equivalente al 100,00%	Se han compartido imágenes correspondientes a realizar la imagen de los Bomberos de Colombia a través de la visualización de su gestión Bomberil en la Red Social de Instagram.
Publicar en Twitter eventos de gestión de la DNBC	N° Post pactados Meta = 16	16 Equivalente al 100,00%	Se han publicado eventos de gestión en twitter.
Realizar 1 publicación de la gestión de la DNBC en medio escrito.	N° de Productos realizados Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	La información ha sido enviada a la revista de Bombero Colombiano con el balance que dejó la entidad en cuanto a su gestión y programas del año 2019
Publicar y actualizar contenidos en el rotafolio televisivo de la DNBC.	N° de Productos realizados Meta = 4	4 Equivalente al 100,00%	Se publicaron los contenidos del rotafolio con las actividades que emergen dentro de la entidad así como sus eventos de gestión e información para la comunidad.
Realizar filminuto para divulgar gestión de la entidad.	N° de Productos realizados Meta = 2	2 Equivalente al 100%	Se publicaron los dos filminutos en la red de YouTube, tema: incendios forestales y apoyo JAICA con su enviado japonés especializado en MATPEL.

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 productos para concientizar a los ciudadanos de la importancia de la participación en la estrategia de rendición de cuentas.	N° de Productos realizados Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	La información fue compartida por medio de la plataforma web, en la que se reiteró la fecha de rendición de cuentas y la reiteración de la participación ciudadana
Realizar productos orientados a la promulgación de la transparencia y acceso a la información de la DNBC.	N° de Productos realizados Meta = 2	2 Equivalente al 100,00%	Se compartió con la ciudadanía y a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad, productos que resaltan la transparencia de la entidad e invitará a la comunidad a consultar sobre nosotros.
Realizar Videos promocionales de la actividad institucional.	N° de videos Realizados Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	Se compartió con la comunidad digital el vídeo sobre el quehacer institucional de la DNBC.
Realizar Videos promocionales de la imagen de los Bomberos y su importancia en la sociedad.	N° de videos Realizados Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	Se compartió con la comunidad digital el vídeo promocional de los Bomberos de Colombia, contando una microhistoria llamada Humanos de Corazón.
Crear 100% del sitio web del proceso con el objetivo de fortalecer la comunicación en los cuerpos de Bomberos del país.	No. De comunicados de prensa realizados Meta = 100%	100,00%	Se adquirió la página web de la DNBC, mejorando la comunicación de los Cuerpos de Bomberos y ciudadanía, en general.
Gestionar ante medios externos la divulgación de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos	No. De publicaciones en redes sociales Meta = 100%	100,00%	Se gestionaron diversas entrevistas que posicionaron la imagen de los Bomberos de Colombia a través de la participación del Director Nacional en medios de comunicaciones.
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapas Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)	# de publicaciones realizadas Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	Con el fin de realizar la publicación de la estrategia que corresponde al PAAC de la entidad, se llevó a cabo la revisión del mapa de riesgos de corrupción 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
Capacitar a los servidores públicos de la DNBC, respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia PAAC	# de Publicaciones realizadas Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	La capacitación fue realizada para funcionarios y contratistas de la DNBC, recordándoles la importancia de la creación y difusión de información clara para todos los públicos de valor e interés de la entidad. Esta actividad se reforzó durante el mes de septiembre por la participación de la Procuraduría General de la Nacional.
Realizar acompañamiento a las áreas de la entidad para actualizar el esquema de Publicación de Información. (PAAC)	Esquema de publicación actualizado Meta = 100%	100,00%	La matriz correspondiente al esquema de publicación, se encuentra actualizada en la página web con información que han registrado los demás procesos.
Información publicada	Publicaciones del proceso de Gestión de comunicaciones realizadas Meta = 100%	100,00%	Se publicó la información de gestión en el consolidado de rendición de cuentas.
Revisar y actualizar la información publicada en la página web de la entidad	Seguimiento cuatrimestral de revisión y actualización de la página web de la entidad Meta = 100%	90,00%	Con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia, se realizó el seguimiento de la información publicada y requerida por el ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información.) La cual registró un avance del 90%.
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso Meta = 3	3 Equivalente al 100,00%	Se ha realizado el respectivo seguimiento al mapa de riesgos correspondiente a la vigencia con el acompañamiento de mejora continua.
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	100,00%	Se realizó la socialización de los formatos correspondientes al SIGEC, así como se compartió una pieza gráfica cuya hoja de ruta indicaba cómo hallarlos y usarlos.

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 = 100,00%		
Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación	Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación elaborado Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó el procedimiento correspondiente para el diligenciamiento del Esquema de Publicación, así como se actualizó la matriz que consolida dicha información, la cual fue aprobada por el comité directivo.

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 observaciones

Firma:

Enero 30 de 2020


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 2020	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 Meta=1	100,00%	Se realizaron los indicadores correspondientes a los meses de Agosto a Diciembre, evidenciados en la Página web de la Entidad.
Fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016. PAAC	Buzón de voz instalado Meta=1	60,00%	*Se realizó un estudio respecto de la viabilidad de adquirir una planta telefónica que cuenta con el buzón de voz, el cual vislumbró la pertinencia de adquirir una solución IP para mitigar el riesgo de la ausencia del cableado para telefonía. *Se gestionaron los recursos para la adquisición e implementación del servicio de telefonía IP de la DNBC, a través del envío de necesidades de funcionamiento para la vigencia 2020 al Proceso de Planeación.
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=1	100,00%	Fueron actualizados los indicadores del proceso de atención al usuario en donde ahora es posible medir con mayor eficacia el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.
Participar en los procesos de capacitación e inducción que fortalezcan el recurso	No. De registros con la asistencia de los servidores públicos participantes en	100,00%	El proceso de Atención al Usuario participo en tres (3) capacitaciones sobre caracterización, participación ciudadana, ley de transparencia y acceso a la información pública las cuales fueron

26

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador / Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
humano del proceso de gestión de atención al usuario PAAC	procesos de capacitación e inducción para fortalecer sus conocimientos en atención al ciudadano. Meta=1		convocadas por la Función Pública, de fechas 24 de septiembre y 12 de noviembre de 2019.
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=1	1 Equivalente al 100,00%	Hasta la fecha están aprobados y socializados 12 Informes de PQRSD en el Link: https://bomberos.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-de-pqrsd .
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 y socializó a través de un boletín y pantallazo que circulo por todos los computadores de todos los contratistas y funcionarios de la Entidad como campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos el día 11/11/2019. Adicionalmente, se han realizado campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Entidad, y las redes sociales (Instagram: @dnbomberos)
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 realizar Meta=3	67,00%	Se cuenta con una base de datos de donde se elaboró mensualmente una medición de la percepción de atención al usuario, de igual forma se elaboró informe semestral en el que se referencia el comportamiento del indicador, sin embargo no se realizó un informe cuatrimestral de percepción de los ciudadanos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador / Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. (etapa de <i>aprestamiento</i>)	Consulta aplicada a organismos de control Meta=3	100,00%	*Se realizó la presentación de atención al usuario para la audiencia de rendición de cuentas, la cual se envió oportunamente por correo electrónico el día 25/11/2019. *Se realizó aplicación de encuesta en general para identificación de temas de interés de nuestras partes interesadas. *Se realizó la encuesta para rendición de cuentas, la cual fue publicada en la página web de la DNBC, en donde los ciudadanos podían participar. *Se realizó una encuesta para ser entregada durante la audiencia de rendición de cuentas a los asistentes.
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado Meta=1	100,00%	Se actualizo con la oficina de mejora continua y control interno el mapa de riesgo de la gestión el día 31 de octubre.
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso Meta=3	100,00%	Se realizó el respectivo seguimiento del monitoreo del mapa de riesgos de anticorrupción del proceso de Atención al usuario el día 12 de noviembre de 2019. Asimismo, se realizó la actualización del mapa de riesgos con la oficina de mejora continua en los meses de octubre y noviembre, el cual entrará en vigencia a partir de la vigencia 2020.
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 Meta=100%	100,00%	1. Documentos SIGEC actualizados: *Procedimiento de recepción, distribución, seguimiento y Salida de Peticiones PQRSD * Documento (PC-AU-01 Recepción, Distribución, Seguimiento y Salida de PQRSD V1) Actualizado y aprobado el 25 de Noviembre. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FGQyYG-ieo7AeZgR79PQsL_uRe3REIgf 2. Revisión y Actualización Indicadores: * Se realizó la actualización de indicadores el 31 de octubre de 2019. 3. Reporte de Indicadores: * Mensualmente se realiza el monitoreo de indicadores, el cual se refleja en los informes mensuales d4e PQRSD los cuales son publicados en la página web de la DNBC.

17

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador / Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			<p>4. Revisión y actualización de Normograma: *Se revisó y actualizó el normograma el día 22 de noviembre de 2019.</p> <p>5. Revisión y actualización de Mapas de Riesgos: *Se realizó la actualización del mapa de riesgos con la oficina de mejora continua el cual fue enviado el 31 de octubre de 2019 al proceso de mejora continua y revisado en noviembre. El mapa de riesgos actualizado entrará en vigencia a partir de la vigencia 2020.</p> <p>6. Reporte Mapas de Riesgos: *Se realizó el respectivo seguimiento del monitoreo del mapa de riesgos de anticorrupción del proceso de Atención al usuario el día 12 de noviembre de 2019</p>

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 93% de su Plan de Acción.

Aunque se asignaron los recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano, quedó pendiente la adquisición de una planta telefónica que cuente con el buzón de voz, (IP) para mitigar el riesgo de la ausencia del cableado para telefonía.

Hizo falta la realización del último informe de PQRSD, que trata de la percepción del usuario.

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

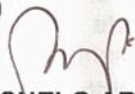
Culminar con la adquisición e implementación de los elementos necesarios para la adecuada atención de los usuarios.

Garantizar el recurso humano necesario para la adecuada gestión del proceso.

Gestionar con los procesos que atienden usuarios el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción con el fin de obtener una medición objetiva y toma de acciones que conlleven a la mejora del servicio.

Firma:

Enero 30 de 2020



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 2019	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 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	14 Equivalente al 100,00%	Se realizan los seguimientos de los planes: *Plan anticorrupción y de atención al ciudadano *Estrategia de Racionalización de Trámites *Estrategia de Rendición de cuentas, acorde a los cortes aprobados para dicho *Planes de Mejoramiento *Plan de acción
Elaborar informes pormenorizados estado de implementación MECI, informe de gestión del proceso y el informe de cierre de audiencia pública de rendición de cuentas.	No de informes realizados y presentados Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	*Informe del estado de implementación del MECI *Se realizaron los informes pormenorizados estado de implementación MECI *Informe de gestión del proceso y el *Informe de cierre de audiencia pública de rendición de cuentas
Política de administración de riesgos. PAAC	Política de Administración de Riesgos aprobada Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se construyó el manual de administración de Riesgos el cual contiene la Política de Riesgos aprobada por la entidad.
Propuesta mapas de riesgos de corrupción. PACC	Propuesta de mapas de corrupción consultada y divulgada Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se generó una nueva propuesta de mapas de riesgos, la cual fue divulgada.
Información publicada PAAC	No. De Publicaciones realizadas en el periodo	1 Equivalente al 100,00%	Se publicó: *El PAAC *Plan de Participación *Planes y programas formulados por la entidad en el marco de su planeación estratégica

18

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: 1		*Se valida la publicación de los planes definidos por la entidad, donde se contemplan planes ambientales, talento humano y los estratégicos para la vigencia 2019. *Se acompañó el ejercicio acompañado por la Secretaría de Transparencia en cuanto a las disposiciones de la ley 1712 de 2014
Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información (etapa de aprestamiento) RDC	Documento de caracterización presentado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se elabora documento de caracterización grupos de interés y se publica
Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad (etapa de aprestamiento) RDC	Capacitación sobre el desarrollo de ejercicios de rendición de cuentas realizada Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se realiza la capacitación para los servidores de la entidad correspondientes a la rendición de cuentas definida para la vigencia, sustentando el para que y los avances realizados por la entidad en este ámbito.
Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. (etapa de diseño) RDC	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas Identificados Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó encuesta para los grupos de interés y valor abriendo espacio de que definan los temas que deseen evaluar o que se presenten dentro de la rendición.
Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido por la entidad. (etapa de diseño) RDC	Documento con definición de procedimiento realizado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se diseñó y publico procedimiento de rendición de cuentas donde se definió la adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio posterior de diálogo definido por la entidad
Caracterizar los grupos de valor (etapa de aprestamiento) RDC	Documento de caracterización realizado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se elabora documento de caracterización grupos de interés donde se incluyen los canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/ Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando áreas misionales y áreas de apoyo)(etapa de <i>aprestamiento</i>)RDC	Grupo de trabajo conformado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Para la rendición de cuentas tal como se incluye en el procedimiento se crea un grupo de trabajo para la rendición de cuentas, los cuales realizan y definen las acciones necesarias que se deben realizar
Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. (etapa de <i>diseño</i>)RDC	Cronograma publicado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Actividad programada para trimestre posterior en reunión del 7 de noviembre se diseñó y socializó el cronograma del espacios de diálogo presenciales atendiendo: 1) Sobre los temas de interés priorizados 2) Sobre la gestión general de la entidad.
Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo (etapa de <i>diseño</i>)RDC	Documento matriz diseñado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	En reunión del 7 de noviembre se diseñó el esquema de seguimiento del ejercicio y las actividades del procedimiento. Se publicó y socializo procedimiento de rendición de cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/175jkT09uCV_q372NzbaKM_Nv76U0e2fT
Implementar formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. (etapa de <i>diseño</i>)RDC - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.	Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas diseñado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	En reunión del 7 de noviembre se diseñó el esquema de seguimiento del ejercicio y las actividades del procedimiento. Se publicó y socializo procedimiento de rendición de cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/175jkT09uCV_q372NzbaKM_Nv76U0e2fT

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 informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. (etapa de seguimiento y evaluación)RDC	Documento de evaluación realizado Meta: 1	80,00%	Se generaron espacios de dialogo con organizaciones y representantes de los diferentes Cuerpos de Bomberos alrededor de la modificación de la Ley General de Bomberos en los que se trataron además temas de Gestión Institucional, sin embargo no se llevó a cabo la rendición de cuentas, la cual fue aplazada.
Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.(etapa de seguimiento y evaluación)RDC	Plan de mejoramiento formulado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se dispuso en los link: https://bomberos.mininterior.gov.co/en-nacional/rendicion-de-cuentas - https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion la información para recibir las recomendaciones emitidas por los órganos de control y control interno frente a los informes de rendición de cuentas, a la fecha del presente seguimiento el Proceso de Análisis y Mejora Continua no ha recibido ninguna observación que permita generar un Plan de mejoramiento sobre el ejercicio.
Publicar el indice de información clasificada y reservada PAAC	Indice de información clasificada y reservada actualizado y publicado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó la publicación del índice de información
Mapas de riesgos divulgados. PAAC	Mapas de riesgos divulgados Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se publicaron junto con el PAAC en el mes de enero el mapa de riesgos de corrupción de la entidad
Guía Administración de riesgos de la DNBC y la Resolución que la adopta, de acuerdo a la nueva versión de la Guía del DAFP Octubre 2018. PAAC	# De Documentos actualizados y aprobados Meta: 2	2 Equivalente al 100,00%	Se construyó el manual de administración de Riesgos el cual contiene la Política de Riesgos aprobada por la entidad y la metodología de riesgos adoptada
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Con el fin de realizar la publicación de la estrategia que corresponde al PAAC de la entidad, se llevó a cabo la revisión del mapa de riesgos de corrupción 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
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	De acuerdo con la estrategia del PAAC se realiza el primer seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción del proceso Se realizan los monitoreos a los riesgos de corrupción.
Audiencia pública de rendición de cuentas 2019. (RdC)	Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2019 realizada Meta: 1	0,00%	Se preparó la audiencia pública para el día 6 de diciembre de 2019, la cual por situación externa a la entidad se postergó hasta nueva fecha, por lo tanto no fue desarrollada.
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 Meta: 100%	100,00%	Se formalizaron documentos y procedimientos del proceso 30% Revisión y actualización de indicadores 10% Reporte de indicadores del proceso 20% Se revisó y actualizó el normograma 10% Revisión y actualización de Mapas de Riesgo 10% Se reportaron seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso 20%

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 95,00 % de su plan de acción.

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

Realizar la Audiencia Pública y generar la respectiva evaluación.

Firma:

Enero 30 de 2020



MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno

