

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Planeación Estratégica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Monitoreo y seguimiento a planes sectoriales e institucionales	No. De planes con monitoreo y seguimiento realizado/No. De planes con monitoreo y seguimiento programado Meta:16	100%	Se evidenció el monitoreo y seguimiento periódico por parte de la segunda línea de defensa a los siguientes planes: Plan de Acción Institucional (PAI) Plan estratégico Sectorial (PES) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Mapa de Riesgos de Corrupción.
Documentar la gestión de las estrategias institucionales formuladas bajo el Direccionamiento estratégico (Bomberos Indígenas, Manejo del Fuego y Plataforma BRU)	Numero de Estrategias Documentadas/No. De Estrategias programadas documentar Meta:3	100%	En cuanto a las tres estrategias planteadas, se encontró: Se presentó documento denominado Tercer informe de avance convenio de asociación DNBC No.099 de 2022 - CONVENIO099/2022PLATAFORMA ESTRATEGICA BUSQUEDA Y RESCATE URBANO BOMBEROS DE COLOMBIA2016 –2030 de fecha 22 de diciembre. Se evidencia informes del programa Bomberos Indígenas (Convenio de asociación N°110 de 2022) de los meses de junio y diciembre. Adicionalmente, se evidencia informe de manejo del fuego (convenio de asociación 111 de 2022), del mes de noviembre.
Informes de apoyo a la ejecución del entrenamiento especializado a las unidades bomberiles del país.	No. De informes realizados/No. De informes programados Meta:4	100%	Se evidencia la elaboración de los informes del Curso de Operación en rescate concuerdas realizado entre el 14-17 de diciembre, curso rescate en vehículos nivel operaciones 6 al 9 de diciembre de 2022, taller para la formación de instructores curso rescate en vehículos - nivel operaciones 10 al 12 de diciembre de 2022, Informe Plataformas, Planes y Programas Especiales, curso de operación en recate

			con cuerdas –registro 636-2022 18 al 21 de diciembre de 2022, informes de avance convenio de asociación (BRU) DNBC No.099 de 2022.
Documento memoria Gestión Institucional Unidos Somos Más Fuertes	Un documento sobre la gestión institucional elaborado Meta:1	100%	Se evidenció la elaboración del documento guardianes de la vida.
Monitoreo y seguimiento recursos de inversión y funcionamiento de la entidad.	No. De monitoreos realizados/No. De monitoreos programados Meta:12	100%	Se evidencio la generación de informes mensuales de monitoreo y seguimiento a los recursos de inversión y funcionamiento de la entidad.
Armonización Proyecto de Inversión para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del País.	Un proyecto de inversión formulado Meta:1	100%	Se presentó el documento Proyecto de inversión.
Informes de resultados de la gestión institucional con base en los referentes estratégicos de la entidad.	No. De informes realizados/No. De informes programados Meta:4	100%	Se evidenció la elaboración de los informes de la gestión institucional con base en los referentes estratégicos de la entidad.
Formulación y gestión de figuras presupuestales de la DNBC	Numero de figuras presupuestales gestionadas/No. De figuras presupuestales requeridas Meta:100%	100%	Se evidenció Seguimiento a la ejecución de vigencia futuras aprobadas Formulación de anteproyecto de presupuesto Sustentación de anteproyecto de presupuesto. Solicitud de vigencias futuras
Informes de Ley e interinstitucionales solicitados	No. De informes elaborados y presentados/ No. De informes requeridos Meta:100%	100%	Se evidenció la generación de los siguientes informes y/documentos requeridos para el Ministerio del Interior, Ministerio de HCP, DNP, Congreso, Contraloría, DAFP.

Formulación propuesta ejes temáticos nuevo Plan Nacional de Desarrollo.	Un documento propuesta formulado Meta:1	100%	Se evidenció el documento con los ejes temáticos de acuerdo con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Formulación Planeación Institucional 2023	Una Jornada de Planeación realizada, Meta:1	100%	Se evidenció la identificación de necesidades para la formulación del PAI, así como también se realizó la desagregación presupuestal de funcionamiento, de acuerdo con los lineamientos emitidos por planeación estratégica.
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Se realizó el monitoreo de los riesgos de gestión de los diferentes procesos de la entidad.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se realizó el monitoreo del plan anticorrupción y de atención al Ciudadano de forma cuatrimestral
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De registros de medición de indicadores realizados/No. De Registro de medición programados Meta:4	100%	Se presentan indicadores del sector y del proyecto, sin embargo, no se presentó el reporte trimestral de los indicadores de gestión del proceso.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:4	25%	Se evidenció la formulación del Procedimiento formulación y seguimiento plan anual de adquisiciones

Plan de mejora institucional gestionado	No. De ACPM gestionadas en la vigencia/ No. De ACPM programadas gestionar en la vigencia Meta:16	77%	Se encontró que de las 34 acciones de mejora a cargo del proceso, se logró el cumplimiento de 5, otras 15 se encuentran en avance, 8 se programaron para iniciar posterior al 6 seguimiento realizado.
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	100%	Se evidenció el monitoreo mensual de los referentes estratégicos, a través de las actas del comité primario correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2022.
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El proceso obtuvo un cumplimiento del 94% de su plan de acción en la vigencia</p> <p><u>Actividades Pendientes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Documentación Sistema de Gestión DNBC. * Plan de mejora institucional gestionado 			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. * Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%. * Asegurar la trazabilidad de las actividades y productos ejecutados. 			
<p>Firma:</p>  <p>Enero 27 de 2023 MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno</p>			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Comunicaciones	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Generar una estrategia de articulación con los enlaces oficiales de comunicación de los Cuerpos de Bomberos.	(Número de reuniones realizadas/número de reuniones programadas) Meta:4	100%	Se realizó reunión virtual con los enlaces de comunicación de Cuerpos de Bomberos, con el objetivo de realizar un acercamiento a la importancia de la comunicación dentro de las instituciones. Se realizó charla comunicación y manejo del lenguaje verbal y no verbal en escenarios de emergencia. Reunión y capacitación en cambio climático – difusión de la campaña Cuidando el Planeta Convocatoria de nuevas unidades de bomberos para ser enlaces oficiales – capacitación en comunicación para el cambio climático.
Emisión capsulas informativas audiovisuales	No. De capsulas realizadas/No. De capsulas programadas Meta:13	100%	Se evidenció la publicación de las siguientes capsulas: ABC de los instructores de los cuerpos de bomberos con Aval de la DNBC. ABC del paso a paso para aplicar a la convocatoria de curso de comunicaciones. ABC taller de curso básico de SCI de la DNBC Entre otras para un total de 26 capsulas informativas audiovisuales.
Producción audiovisual de contenido estratégico de la DNBC	No. De videos realizados/No. De videos programados Meta:18	100%	Se presentó evidencia de la publicación de los siguientes videos: Rendición de cuentas 2022. Noticiero alta voz emisión 2/12/2022. Noticiero alta voz, junto al ministerio del interior Noticiero alta voz, en el año 2022 en el territorio nacional se han....

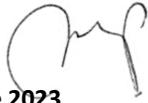
			Noticiero alta voz, en el compromiso de la DNBC junto a la Procuraduría.... Noticiero alta voz, como llega un perro a ser parte fundamental en... entre otros, para un total de 34 videos del noticiero altavoz.
Boletín interno	No. De Boletines realizados/No. De boletines programados Meta:12	25%	Se presentó evidencia de la publicación de los siguientes boletines: - Puesta en práctica de Ley 1523, busca proteger a las comunidades vulnerables a partir de la reducción del riesgo. - Biblioteca nacional de Colombia, deposito legal - normas. - Conoce los logros de las 3 líneas de la DNBC.
Diseño e implementación de Estrategia Digital	4 informes de la Estrategia Digital implementada y publicada Meta:4	25%	Se evidenció informe final redes sociales que incluye TWITTER, INSTAGRAM y FACEBOOK correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia.
Esquema de publicación actualizado de acuerdo con la ley de transparencia	No. De actualizaciones realizadas/No. de actualizaciones programadas Meta:100%	100%	Se evidenció seguimiento al esquema de publicación, así como solicitudes de actualización por parte de los procesos.
Socializar la ley de transparencia	No. De socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas Meta:2	100%	Se evidenció la realización de dos (2) capacitaciones sobre la ley 1712 de 2014 en la vigencia 2022.
Estrategia de Comunicación externa	4 informes de la Estrategia Digital implementada y publicada Meta:4	100%	Se evidencian los informes correspondientes a la estrategia de comunicaciones.
Seguimiento y monitoreo de la actividad bomberil en medios de comunicación	No. De Informes realizados/No. De informes programados Meta:11	82%	Se evidenció el informe de monitoreo de la actividad bomberil en medios de comunicación correspondiente a los meses de abril a diciembre.

Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100	Se evidenció el monitoreo de los riesgos de gestión del proceso.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se evidenció reporte cuatrimestral del plan anticorrupción y de atención al Ciudadano.
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De registros de medición de indicadores realizados/No. De Registro de medición programados Meta:4	100%	Se evidenció la medición del indicador "Promoción de la gestión de los canales de comunicación", de forma mensual.
Plan de mejora institucional gestionado	No. De ACPM gestionadas en la vigencia/ No. De ACPM programadas gestionar en la vigencia Meta:12	92%	Se evidenció en avance en la ejecución del Plan de mejora de las 13 acciones a cargo del proceso con corte al 31 de octubre de 2022: 9 cumplidas, 3 avance, 1 vencida
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	60%	Se evidenció la celebración mensual del comité primario (gestor y líder de proceso) de marzo a agosto, y las actas de septiembre a diciembre no se encuentran debidamente firmadas.
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El proceso obtuvo un cumplimiento del 86% de su plan de acción en la vigencia.</p> <p><u>Actividades Pendientes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Boletín interno * Diseño e implementación de Estrategia Digital. 			

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

- * Seguimiento y monitoreo de la actividad bomberil en medios de comunicación.
- * Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales

Firma:



Enero 27 de 2023

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: 27 DE ENERO DE 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Asesoría y acompañamiento metodológico en la formulación, actualización y/o modificación y formalización de la documentación del Sistema de Gestión de la DNBC	No. De Acompañamientos metodológicos documentales realizados/ No. Acompañamientos metodológicos documentales solicitados Meta:100%	100%	El proceso realizó el Informe Documental de los cuatro trimestres del año, donde se detalla el acompañamiento realizado a las dependencias para la actualización de la documentación.
Reportes de Aseguramiento de los referentes estratégicos de la de la DNBC.	No de referentes estratégicos consolidados / No de referentes estratégicos programados Meta:16	88%	Los Informes (Reporte de monitoreo de indicadores) correspondiente al Primer y Cuarto Trimestre de 2022 no se evidencian (2).
Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que cuentan con herramienta definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	No de autodiagnósticos realizados/ No de autodiagnósticos programados Meta:13	100%	El Proceso de Mejora Continua generó los 16 autodiagnósticos del MIPG
Actualización y divulgación de la Política y el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC	No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades programadas Meta: 100%	100%	Se realizó la actualización y divulgación de la Política y el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.
Informes de seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación (MIPG) en la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Dimensiones y Políticas del Modelo)	No. De Informes presentados Meta:4	75%	Se evidencia el Informe de Estrategias Adoptadas del MIPG correspondiente al II, III y IV Trimestre de 2022.

Caracterización de partes interesadas actualizada	No. De Documento actualizado Meta: 1	100%	Durante el IV trimestre de 2022, se realizó la caracterización de los Usuarios.
Metodología de autoevaluación de la Gestión de la DNBC	Metodología de autoevaluación de la gestión creada Meta:1	100%	La propuesta de Metodología de autoevaluación de la Gestión de la DNBC fue generada en el Primer trimestre de 2022.
Plan de acción para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento	Plan de acción presentado Meta:1	0%	Aunque se realizó la Guía de Implementación de la Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación (14 hojas, la misma, no contiene el plan de acción para la implementación de la política como lo indica el criterio. De igual forma, en su contenido enuncia la resolución 587 del 28 de 2021, cuando esta resolución fue derogada por la resolución 803 de 2022. Asimismo, la presente guía no está formalizada en la DNBC.
Asesoría y acompañamiento para la reformulación de los indicadores de gestión de la DNBC.	Numero de asesorías realizadas/ No. Total de procesos de la DNBC Meta:100%	50%	En el primer trimestre se realizó presentación de la Construcción y análisis de indicadores de Gestión. En el segundo trimestre se generó un Informe análisis de Indicadores. Para el III y IV trimestre no se realizaron los Informes de Indicadores
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Los Monitoreos y seguimientos a los Riesgos de Gestión fueron realizados por parte del Proceso
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	El proceso dio cumplimiento a los Reportes cuatrimestrales del plan de acción PAAC y del mapa de riesgos de corrupción-
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De registros de medición de indicadores realizados/No. De Registro de medición programados Meta:4	100%	El proceso dio cumplimiento y generó los Reportes trimestrales de medición de indicadores de gestión de los procesos.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:6	50%	El proceso actualizó la siguiente documentación: *PC -MC -02. Acciones, Correctivas, Preventivas y de Mejora. Se actualizó el 14-09-2022 Versión 3 *PO-MC-04 Procedimiento Asesoría, Acompañamiento y entrenamiento en análisis y mejora continua. Se actualizó el 30 de Septiembre de 2022 versión 2. *PC-MC-06. Rendición de Cuentas. Se actualizó el 30-09-2022 versión 2

			<p><u>Procedimientos sin actualización:</u></p> <p>*PC -MC -01. Control de Documentos del Sistema de Gestión y Control. La última versión es del 06-09-2019</p> <p>*PO-MC-03. Procedimiento salida No Conforme. La última versión es del 30-10-2018</p> <p>*PC-MC-05. Gestión de indicadores. La última versión es del 07-11-2019</p>
Plan de mejora institucional gestionado	No. De ACPM gestionadas en la vigencia/ No. De ACPM programadas gestionar en la vigencia Meta:72	80%	El proceso realizó el avance a cada una de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento de Gestión. En el seguimiento realizado por parte de la OCI al Plan de Mejoramiento con corte 30 de Octubre de 2022, el Proceso contaba con 37 Hallazgos abiertos y 66 acciones de Mejora así:24 cumplidas, 23 en avance, 12 vencidas y 7 sin iniciar.
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	100%	Se evidencia la Generación de 10 actas de Referentes Estratégicos así: primer trimestre de 2022, de abril a Diciembre de 2022, debidamente firmadas por el líder y Gestor 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 83% de su plan de acción.

Actividades Pendientes:

- * Reportes de Aseguramiento de los referentes estratégicos de la de la DNBC.
- * Informes de seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación (MIPG) en la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Dimensiones y Políticas del Modelo)
- * Plan de acción para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento
- * Asesoría y acompañamiento para la reformulación de los indicadores de gestión de la DNBC.
- * Documentación Sistema de Gestión DNBC
- * Plan de mejora institucional gestionado

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

- *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC.
- *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.

Firma:



Enero 27 de 2023
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: 27 DE ENERO DE 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional. • Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Apoyo alianza estratégica para la Construcción de una estación de bomberos con recursos de cooperación internacional	N.º de informes presentados/No. De informes programados Meta:3	100%	Se evidenció el informe de Construcción de Subestación de Bomberos en la comunidad SEBAYNZHY resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco, Ciénaga Magdalena bajo el programa de Bomberos Indígenas Forestales, en el segundo, tercer y cuarto trimestre
Unidades bomberiles capacitadas en temas de cooperación internacional y alianzas estratégicas	No. Unidades Bomberiles capacitadas / No. Total de Unidades Bomberiles programadas capacitar Meta:200 unidades bomberiles	100%	Se evidenció el conversatorio a corte de 10 de junio ha tenido más de 1.400 reproducciones y ha contado con 120 comentarios positivos sobre la importancia de dicha información. Se vincularon a la sesión el directo más de 120 bomberos. Se Invitaron a participar a 250 unidades bomberiles de Colombia en el diplomado virtual de “Proyectos de Desarrollo”, para realizarse con 120 horas de formación
Estrategia de posicionamiento de las líneas técnicas establecidas en 2021: Programa Drones y Bomberos Indígenas	N.º de acciones de posicionamiento ejecutadas/No. De acciones programadas Meta: Una estrategia de posicionamiento	100%	Se evidenció la celebración de reuniones técnicas con los responsables técnicos para definir ruta de trabajo en el programa de bomberos indígenas, así como el Programa Aeronaves remotamente tripuladas. Adicionalmente se evidencia los informes de relacionamiento con

			cooperantes de las líneas técnicas definidas.
Buenas Prácticas de Bomberos Colombia presentadas ante APC y socializadas en el territorio nacional	N.º de prácticas de bomberos presentadas/No. De prácticas de bomberos programadas Meta:100%	100%	Se evidencia la presentación del informe con la socialización de buenas prácticas realizadas a la APC, así como el informe de buenas prácticas bomberos Colombia,
Guía de Cooperación Internacional para los bomberos de Colombia	1 publicación realizada Meta:1	100%	Se evidencia la publicación de la Guía de Cooperación Internacional.
Espacios de participación, capacitación o actualización internacional para los bomberos de Colombia	No. De espacios gestionados/ No. De espacios programados Meta:100%	100%	Se evidencia la generación de informes correspondientes a los espacios de participación realizados con los diferentes cooperantes.
Diseño, implementación y seguimiento de Mecanismo de monitoreo de acciones de Cooperación en los territorios	Un Mecanismo implementado Meta:100%	100%	Se evidencia documento denominado diseño e implementación de mecanismo de coordinación interinstitucional de los cuerpos de bomberos a la DNBC, en el marco de la cooperación internacional, se celebraron reuniones con el equipo de Gestión TI para definir el contenido del mecanismo del RUE, adicionalmente se observa el módulo de Cooperación en el RUE.
Acompañamiento en la gestión de acuerdos binacionales o multilaterales	No. De acuerdos binacionales o multilaterales firmados o en proceso con acompañamiento Meta:100%	100%	Se evidenció el Informe de formulación de la Matriz de riesgos en frontera realizada y comunicada a los países aliados. Informe de la creación y/o seguimiento de acuerdos con base en la matriz suscrita ante entidades nacionales e internacionales. Se evidenció el Informe de evaluación de los acuerdos binacionales o multilaterales .

Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Se evidenció el monitoreo a los riesgos de gestión del proceso.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se evidenció el reporte cuatrimestral de plan anticorrupción y de atención al Ciudadano.
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De registros de medición de indicadores realizados/No. De Registro de medición programados Meta:4	0%	No se presentó evidencia del reporte de indicadores de gestión del proceso.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:1	100%	Se evidencia en el SIGE PC Convocatorias
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	100%	Se evidenció las actas de seguimiento de los referentes estratégicos.
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El proceso obtuvo un cumplimiento del 92% de su plan de acción en la vigencia.</p> <p><u>Actividades Pendientes:</u></p> <p>* Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>* Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC.</p> <p>* Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.</p> <p>* Asegurar la trazabilidad de las actividades y productos ejecutados.</p>			
<p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Enero 27 de 2023 MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno</p>			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2023		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Atención al Usuario	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Análisis del desempeño de los canales de atención	No. De informes con análisis realizado/ No. De informes programados Meta:12	100%	Se evidenció a través de los informes mensuales de PQRSD que se realiza el análisis del desempeño de los canales de atención
Procesos de capacitación e inducción para el fortalecimiento del recurso humano del proceso. de gestión de atención al usuario PAAC	No. De capacitaciones con participación del proceso/No. De capacitaciones convocadas Meta:100%	100%	Se evidenció la asistencia a las siguientes capacitaciones: Lenguaje claro por parte del DAFP 22/03/2022. Política de racionalización de trámites por parte del DAFP, 21 de abril de 2022. Sesión de servicio al ciudadano y lenguaje claro, 15/09/2022. Herramientas de Lenguaje Claro, de Caracterización de Usuarios y actualización de MIPG. " por parte del DAFP, 1 de diciembre de 2022.
Informes del estado de las PQRSD gestionadas en la entidad	No. De Informes del estado de PQRSD realizados / No. De informes programados Meta:12	100%	Se evidenció la generación de los informes mensuales de PQRSD que se realiza el análisis del desempeño de los canales de atención.
Actividades informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. PACC	No. De acciones informativas realizadas/ No. De acciones programadas Meta:2	50%	Se evidencia campaña informativa enviada por correo electrónico donde se manifiesta "DEBERES SERVIDOR PUBLICO".
Análisis de percepción de la atención brindada por la DNBC a nuestras partes interesadas	No. De Informes realizados / No. De informes programados Meta:3	100%	Se evidencia el análisis de la percepción de la atención brindada por la DNBC a las partes interesadas.

Capacitación sobre el trámite a las PQRSD y OPAS en el sistema ORFEO	No. De Procesos Capacitados/ No. De procesos a capacitar Meta:18	100%	Se evidenció la capacitación sobre el trámite a las PQRSD y OPAS en el sistema ORFEO en los procesos de la entidad.
Alertas de vencimiento de PQRSD a líderes de proceso	No. De alertas generadas e informadas /No. De alertas programadas generar e informar Meta:21	81%	Se realizó la generación de 17 de las 21 alertas de vencimiento de PQRSD en la vigencia 2022.
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Se evidenció el monitoreo de los riesgos de gestión del proceso.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se realizó el reporte del plan anticorrupción y de atención al Ciudadano de forma cuatrimestral.
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De registros de medición de indicadores realizados/No. De Registro de medición programados Meta:4	100%	Se evidenció el reporte trimestral de los indicadores de gestión del proceso GAU.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:1	0	No se realizó la actualización de los documentos del proceso.

Plan de mejora institucional gestionado	No. De ACPM gestionadas en la vigencia/ No. De ACPM programadas gestionar en la vigencia Meta:39	93%	De las 27 acciones formuladas para el proceso, 10 fueron cumplidas, 15 se encuentran en avance y 2 vencidas.
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	30%	Se evidencio que, de los 10 monitoreos a los referentes estratégicos, se realizaron 8 de los cuales solo 3 se encuentran debidamente firmadas las respectivas actas.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 81% de su plan de acción en la vigencia.

Actividades Pendientes:

- * Actividades informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
- * Alertas de vencimiento de PQRSD a Lideres de proceso.
- * Documentación Sistema de Gestión DNBC
- * Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales

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

- * Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC.
- * Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.
- * Asegurar la trazabilidad de las actividades y productos ejecutados.

Firma:



Enero 27 de 2023
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor Control Interno