

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Evaluación y Seguimiento		
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
Realizar Auditorías de Gestión		(Número de auditorías ejecutadas en el periodo / Número de Auditorías Programadas en el periodo) *100 Meta:4	100%	la OCI, dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorias generando las siguientes auditorias: I y II Trimestre: Gestión Contractual III Trimestre: Gestión jurídica y Gestión de Asuntos Disciplinarios IV Trimestre: SGSST
Presentar informes y seguimientos de Ley		(Número de informes presentados en el periodo / Número de informes de ley requeridos en el periodo) *100 Meta:29	100%	Se evidencia 29 informes de seguimientos realizados por la OCI, en lo corrido de la vigencia 2023.
Efectuar Asesoría y acompañamiento (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)		(Número de Comités realizados en el periodo / Número de comités programados en el periodo) *100 Meta:6	100%	Durante la vigencia 2023, se realizaron comités bimestrales del CICCI así: Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre (Actas 01,02,03,04,05 y 06), respectivamente
Realizar actividades ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN * Acompañamiento en la construcción del mapa de aseguramiento: 3 * Actividades de autocontrol: 2 * Verificación rendición de 29 informes a la CGR.		(Número de actividades realizadas en el periodo / Número de actividades programadas en el periodo) *100 Meta:34	100%	Se realizaron 34 actividades de Enfoque hacia la Prevención durante el 2023, entre otras las alertas del cargue de la información de Obras inconclusas, Gestión Contractual, Rendición de la Cuenta, Acciones de repetición, Reporte Plan de Mejoramiento, delitos contra la administración pública. De igual forma, con relación al fomento de la cultura de autocontrol en el primer semestre se realizaron dos y en el cuatro trimestre uno.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Evaluación y Seguimiento	
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
Evaluación de la Gestión del Riesgo	(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas) Meta:1	100%	En el cuarto trimestre de 2023, se presentó en el CICCI del mes de noviembre, los resultados del seguimiento a los riesgos de gestión con corte al 31 de agosto de 2023.
Atención auditoria ente de Control	(Número de atenciones asistidas/Número de atenciones programadas) *100 Meta:100%	100%	La OCI, tiene implementado el formato FO-ES-02-01 Versión 1, que hace referencia al cuadro control de requerimiento de entes de control, el cual fue diligenciado en su totalidad.
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	Se diligenciaron las autoevaluaciones conforme quedo establecido en el PAI: Segundo trimestre: 3 autoevaluaciones que corresponden de enero a junio. Tercer trimestre: 3 autoevaluaciones que corresponden a julio, agosto y septiembre. Cuarto trimestre: 3 autoevaluaciones que corresponden a octubre, noviembre y diciembre.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	La OCI, realizó los seguimientos cuatrimestrales del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción así: cuatrimestre I: Reporte mes de abril cuatrimestre II: Reporte mes de agosto cuatrimestres III: Reporte mes de Diciembre
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	67%	Se realizó la medición de los indicadores de Gestión en el primer semestre y cuarto trimestre de 2023.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Evaluación y Seguimiento	
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
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:3	100%	Los procedimientos -Procedimiento auditoria interna -Procedimiento de Evaluación y seguimiento -Procedimiento atención de Visitas y Requerimientos de Entes de Control, Fueron actualizados. En el mes de diciembre de 2023, quedaron incluidos en el SIGE de la Entidad.
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo, debido a que la OCI, no tiene acciones en el Plan de Mejoramiento Institucional.
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	Las actas de referentes estratégicos se suscribieron así: Trimestre II: abril, mayo y junio. Trimestre III: julio, agosto y septiembre Trimestre IV: Octubre, noviembre y diciembre.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 97% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
*Reporte trimestral de Indicadores de gestión del tercer trimestre de 2023.			
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:			
 MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

