

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Administrativa</b>
--------------------------------------	---

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

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 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 Equivalente 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 Equivalente 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 Equivalente al 100,00%	Se realizó informe trimestral. Se desarrollaron las actividades correspondientes a programa 0 papel.

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

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Asuntos Disciplinarios</b>
--------------------------------------	--

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

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 funcionarios en el Regimen Disciplinario previsto en la Ley 1952 de 2019 y demás normas complementarias	(# de funcionarios capacitados/ Total de funcionarios en la DNBC)*100  Meta: 2	50,00%	Se realiza únicamente capacitación de responsabilidad disciplinaria el día 06 de septiembre de 2019
Adelantar las indagaciones preliminares solicitadas	# de indagaciones preliminares realizadas dentro de los términos legales/ # de solicitudes de investigación recibidas  Meta: 1	1 de Equivalente al 100,00%	Se recibió de la Subdirección administrativo informe de PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2018, se evidencia la responsabilidad sobre situaciones vencidas a cargo de siete funcionarios, de los cuales se ha actuado en indagación preliminar sobre 5 de ellos. Frente a los dos restantes la funcionaria responsable de asuntos disciplinarios solicita al Subdirector instrucción para proceder con las indagaciones que corresponden a la Dirección y a la Subdirección estratégica.
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%	Actualización de los Mapas de Riesgos
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso  Meta: 3	E Equivalente al 100,00%	En el mes de abril se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con el seguimiento al PAAC. Se realizó el reporte del riesgo de corrupción del segundo y tercer cuatrimestre de 2019

CP



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
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 trabajaron las actividades del SIGEC programadas en el año

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

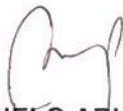
El proceso obtuvo un nivel de cumplimiento del 90% de su plan de acción.

No se realizó una de las capacitaciones que hacen referencia al tema de Régimen disciplinario, tema de suma importancia para la DNBC

**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 cumplir con los objetivos y metas institucionales.

Firma:  
Enero 30 de 2020



**MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Contratación</b>
--------------------------------------	--

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

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 reportes y enviarlos a través del Sistema SIRECI cada trimestre.	No. De reportes elaborados y presentados/Total de reportes a elaborar y presentar  Meta: 4	4 Equivalente al 100,00%	Elaboración y reportes de la ejecución contractual a través del sistema sireci Certificado_SIRECI_12711_2019033 1_3 Certificados_SIRECI_12711
Efectuar la publicación trimestral de los contratos suscritos en la página Web de la Entidad.	No. De contratos publicados / Total de contratos suscritos en el periodo  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se generaron los contratos y se han publicado en la página Web Link: <a href="https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/contratacion/contratos-adjudicados">https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/contratacion/contratos-adjudicados</a>
Realizar sensibilización a los supervisores de los contratos. Cuatro actividades de información y comunicación.	No. De actividades de sensibilización ejecutadas/Total de actividades planeadas ejecutar  Meta: 4	4 Equivalente al 100,00%	Se realizaron las jornadas de capacitación por correo y de manera directa acerca de sus deberes y obligaciones.
Publicar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones	No. De publicaciones y actualizaciones realizadas en SECOP y pagina web/Total de publicaciones y actualizaciones requeridas en los sistemas dispuestos por la Ley  Meta: 2	2 Equivalente al 100,00%	Se han realizado 18 actualizaciones al PAA de la DNBC siendo las dos últimas 12/07/2019 - v16 - 31/07/2019 - v17 y 05/08/2019 - v18
Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones	No. De procesos de contratación ejecutados/ No.	1 Equivalente al	Se ejecutaron 58 actividades de contratación (55 contratos y tres órdenes de compra) de acuerdo con

*Handwritten signature or initials.*

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Total de procesos de contratación a realizar de acuerdo con el PAA	100%	las actividades programadas en el PAA
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 actualizó el mapa de corrupción
Información publicada PAAC	No. De Publicaciones realizadas en el periodo  Meta: 1	1 equivalente al 100,00%	Se realiza la publicación de la información contractual en el link <a href="https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/contratacion/contratos-adjudicados">https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/contratacion/contratos-adjudicados</a>
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 realizaron lo seguimientos cuatrimestrales al mapa de 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%	50.00%	Se está adelantando la actualización de los procedimientos, indicadores, y documentación del sistema.

#### 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.

Aunque se reporta cumplimiento a la actividad relacionada con la capacitación a los supervisores, se debe ahondar más en la misma, ya que se encuentran aún muchas deficiencias en el tema de supervisión

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

Revisar y actualizar todas las actividades referentes al SIGEC



Firma:  
Enero 30 de 2020

  
MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO  
Asesor Control Interno



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Gestión Documental
--------------------------------------	--

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

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Ejecutar parcialmente el Plan de conservación documental	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100. Meta= 2	100%	Se finalizó con las actividades programadas, adicional el diagnostico se dejó inmerso en el plan institucional de archivos.
Realizar el Cuadro de Clasificación Documental	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100. Meta= 2	50%	Se cuenta con un cuadro de clasificación documental incompleto, falta con código para series y subseries.
Realizar sesiones de capacitación en temas referentes a procedimientos gestión documental a los funcionarios y contratistas de la DNBC por parte del líder del proceso de gestión documental.	(No de capacitaciones ejecutadas /No. Total de capacitaciones actividades Programadas)*100. Meta= 5	60%	En el segundo semestre se realizaron tres de las cinco capacitaciones programadas
Elaborar el plan institucional de archivos (PINAR)	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100. Meta= 8	100%	Se finalizó con las actividades programadas, teniendo como resultado el PINAR
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar,	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado. Meta= 1	100%	Se realizó la actualización de los riesgos del proceso basado en la metodología establecida por Gestión de

analizar, valorar los riesgos de corrupción) (PAAC)			Análisis y Mejora Continua.
Actualizar y publicar el Registro de activos de información de la entidad PAAC	Registro de activos de información de la entidad publicado. Meta= 1	100%	Se realizó el proceso del levantamiento de información para el registro de los activos de información.
Publicar el programa de gestión documental elaborado de acuerdo a lineamientos normativos	Programa de Gestión Documental elaborado y publicado. Meta= 1	100%	S elaboró el programa de gestión documental elaborado de acuerdo a lineamientos normativos
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%	Se cumplió con las 6 actividades proyectadas. Es de aclarar que de la actividad 1 correspondiente a la actualización documental, se cumplió con los documentos definidos en la vigencia anterior, no obstante se trabajó con planeación en una identificación de necesidades documentales para el proceso los cuales se esperan adelantar en la vigencia 2020.
Tablas de Retención Documental	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100 Meta= 1	50%	Las TRD de la Subdirección Administrativa quedaron al 100% y las TRD de la Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil quedaron en un 25% de avance.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 84% de su plan de acción, la cual se vio afectado por el avance en la ejecución de las tablas de retención documental, la no finalización del cuadro de clasificación documental y la no realización de dos (2) capacitaciones a los Servidores de la Entidad. Es de anotar que el proceso no tuvo personal que ejecutará las actividades en el primer semestre del año.

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

Priorizar para la vigencia 2020 las actividades que no se cumplieron en un 100%

**Firma:**

**Enero 30 de 2020**



**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Financiera</b>
--------------------------------------	---

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Desagregar el presupuesto asignado en el decreto de liquidación y registrarlo en el aplicativo SIIF.	Presupuesto desagregado y registrado en el SIIF  Meta = 1	1 Equivalente al 100,00%	Mediante la Resolución 001 de 2018 se Desagregó el Presupuesto de la Vigencia 2018.
Realizar el proceso anual de desagregación presupuestal de la DNBC de los recursos de inversión y funcionamiento.	(No. De actividades ejecutadas/No o total de actividades programadas ejecutar)*100  Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	En Enero de 2019 se desagregaron los Gastos de Funcionamiento y en el mes de Junio de 2019 se desagregó el presupuesto de Inversión.
Elaborar informes de ejecución presupuestal de la DNBC.	(No. De informe elaborados/ No. Total de informes programados en la vigencia)*100 0  Meta:12	12 Equivalente al 100,00%	Se generaron los informes correspondientes a la ejecución presupuestal de diciembre de 2018 y de enero a noviembre de 2019.
Elaborar informes de ejecución de PAC de la DNBC.	(No. De informe elaborados/ No. Total de informes programados en la vigencia)*100 0  Meta: 12	12 Equivalente al 100,00%	Se generaron los informes de ejecución PAC de enero a diciembre de 2019

2

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Transmitir los Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	(No. De Informes financieros transmitidos en el CHIP/No. Total de Informes programados por la CGN)*100  Meta: 4	4 Equivalente al 100,00%	Se elaboró el cierre financiero a corte a Diciembre de 2018, Marzo, Junio, Septiembre de 2019 conforme al calendario establecido por la CGN, se generaron las trasmisiones dentro de los términos legales.
Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC	Informe de programación de PAC elaborado y presentado.  Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	Con apoyo del Área de Contratación se han enviado correos de sensibilización a los Supervisores, la importancia de las solicitudes de PAC. Financiera ha tramitado dentro de los plazos establecidos por el DTN las solicitudes de PAC.
Información publicada PAAC	No. De Publicaciones realizadas en el periodo  Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	Se han realizado las siguientes publicaciones: *Saldos y movimientos de enero a septiembre de 2019. *Estados financieros comparativos de enero a Septiembre 2019. *Ejecución presupuestal de Enero a Septiembre 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 revisó el 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%	Se presenta el monitoreo del mapa de riesgos con periodicidad cuatrimestral.
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	100,00%	Documentos SIGEC actualizados y formalizados: Los procedimientos de Gestión Financiera así: Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal de Compromiso, Reservas Presupuestales,



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 Actividades del SIGEC programadas )*100  Meta: 100,00%		Imputación de Ingresos, Declaraciones Tributarias (Nacional), Declaraciones Tributarias (Distritales), Asientos Manuales, Presentación de Estados Financieros, Registro de Obligación, Registro Orden de Pago. Total 30% 2. Revisión y Actualización Indicadores. Total 10% 3. Reporte de Indicadores. Se han informado los avances de los indicadores antes actualizados. Total 20% 4. Revisión y actualización de Normograma. Total 10% 5. Revisión y actualización de Mapas de Riesgos Total 10% 6. Reporte Mapas de Riesgos. Se han informado los avances del Mapa de Riesgos. Total 20%

**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 2020**



**MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Jurídica</b>
--------------------------------------	---

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

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, aprobar y enviar la política de prevención de daño antijurídico de la DNBC para la vigencia 2020	Política enviada a ANDJE Meta = 5	5 Equivalente 100,00%	Se presenta política de prevención del daño antijurídico a la Agencia Nacional Jurídica del Estado el día 26 de diciembre para su aprobación
Realizar comités de conciliación, donde se revisaran por parte de directivos, los procesos activos de la Dirección y solicitudes de conciliación	(No. De Comités Realizados en el periodo/Total de Comités Programados realizar)*100 Meta = 24	24 Equivalente 100,00%	Se realizaron los comités de conciliación con una periodicidad quincenal.
Dar respuesta oportuna a Contestaciones de solicitudes allegadas a la Dirección Nacional de Bomberos. (Congreso, Senado o presidencia y que tiene que ver con el funcionamiento de la Dirección)	No. De Contestaciones realizadas con oportunidad/ Total de Solicitudes radicadas en la entidad. Meta = 1	1 Equivalente 100,00%	Se dio respuesta a los requerimientos allegados de diferentes organismos relacionados con temas de competencia de Gestión Jurídica de la entidad.
Realizar análisis, contestación y seguimiento a las demandas allegadas a la dirección	No. De actas de comité con informe sobre demandas allegadas a la entidad. Meta = 24	24 Equivalente 100,00%	Se realizaron los comités de conciliación con una periodicidad quincenal. Se recibió y se dio contestación a los procesos judiciales allegados a la entidad.
Realizar seguimiento Trimestral a la provisión contable de los procesos de litigios y demandas.	No. De seguimientos de provisión contable realizados/ No. Total de seguimiento de provisiones programadas. Meta = 4	4 Equivalente 100,00%	Se realizaron las reuniones de provisión contable de los procesos de litigios y demandas.

cl

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 procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la entidad.	Procedimiento elaborado y aprobado. Meta = 1	0%	No se evidenció la elaboración del procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones.
Realizar entrenamiento y actualización a los abogados de la entidad que llevan la Defensa Jurídica.	No. De entrenamientos ejecutados en la vigencia Meta= 2	100%	Se realizó entrenamiento y actualización de los abogados que apoyan el proceso gestión Jurídica.
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción)	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado. Meta= 1	100%	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.	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso. Meta= 3	100%	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. Meta= 100%	100%	Se dio cumplimiento a las actividades del SIGEC, con el apoyo del proceso Gestión Análisis y Mejora Continua.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 90% de su plan de acción, la cual se vio afectada por la no elaboración del procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones.

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

Establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de las actividades planeadas.

**Firma:**

**Enero 30 de 2020**



**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
**Asesor Control Interno**



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Gestión del Talento Humano
--------------------------------------	--

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

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Adelantar el proceso de preparación, liquidación y proyección de nómina, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la DNBC.	No. De documentos digitales y físicos revisados y aprobados presentados en el periodo/No. Total de Documentos digitales y físicos requeridos presentar en el periodo. Meta= 24	100%	Se enviaron las Nóminas y Parafiscales de forma mensual, en medios físico y digital aprobados presentados al proceso de Gestión Financiera para pago.
Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación.	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100. Meta= 22	97%	Se realizaron las capacitaciones planeadas, excepto 1 actividad, la cual no fue posible lograr un enlace inter administrativo para lograrla.
Implementar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos.	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100. Meta= 46	96%	Se logró dar cumplimiento a 44 de las 46 actividades de bienestar programadas.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Implementar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano formulado y ejecutado. Meta= 132	100%	Se dio cumplimiento al plan estratégico de talento humano establecido para la vigencia 2019.
Implementar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes formulado y ejecutado. Meta= 12	100%	A lo largo de la vigencia se mantuvo actualizado el plan anual de vacantes.
Implementar y ejecutar el Plan de previsión del recurso humano	Plan de previsión de recurso humano. Meta= 12	100%	En los dos trimestres anteriores se realizaron las siguientes actividades:
Realizar Informe mensual del estado de ejecución y legalización de las comisiones tramitadas.	No. De Informes presentados/ No. Total de Informes programados presentar. Meta= 12	100%	Se remitieron por correo electrónico los informes consolidados de la ejecución y estado de legalización de los viáticos, gastos de viaje y desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la entidad.
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%	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.
Información publicada PAAC	No. De Publicaciones realizadas en el periodo. Meta= 1	100%	El proceso de Gestión de Talento Humano realizó la publicación del Plan de trabajo SGSST DNBC - 2019
Monitoreo constante del Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso. Meta= 3	100%	Se ha realizado el respectivo seguimiento al mapa de riesgos correspondiente a la vigencia con el acompañamiento de mejora continua.



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
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	90%	Se ejecutaron actividades del SIGEC tales como la Reevaluación de indicadores y se redefinió los objetivos del proceso, de los cual consta en la carpeta del SIGEP y Mapa del Proceso, queda pendiente la formalización de algunos procedimientos del proceso.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 98% de su plan de acción, la cual se vio afectada por actividades que se no se alcanzaron a ejecutar, teniendo en cuenta que solo se contó con el equipo de trabajo completo a partir del segundo semestre del año.

**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



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Tecnología Informática</b>
--------------------------------------	--

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

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Atender oportunamente solicitudes o requerimientos de soporte técnico de los servicios tecnológicos al interior de la Entidad.	(Número de requerimientos atendidos con oportunidad/Número de requerimientos solicitados presentados)*100	100%	Se atendieron 93 casos de 93 solicitudes, se atendieron y solucionaron todos los casos presentados
Realizar la ficha técnica y estudio de mercado para la adquisición de una solución de antivirus corporativo.	Documento técnico con anexos presentado al área de contratación	100%	Se presentó la ficha técnica y estudio de mercado para la adquisición de una solución de antivirus en el segundo trimestre.
Realizar la ficha técnica y estudio de mercado, para la renovación del licenciamiento del Firewall.	Documento técnico con anexos presentado al área de contratación	100%	Se presentó la ficha técnica y estudio de mercado para la renovación del firewall en el segundo trimestre.
Realizar la ficha técnica y estudio de mercado para la contratación del mantenimiento de equipos de cómputo.	Documento técnico con anexos presentado al área de contratación	100%	Se presentó la ficha técnica y estudio de mercado para la ficha técnica para mantenimiento de equipos de cómputo.

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 mensualmente copias de seguridad de los sistemas de información de la Entidad	(Número de copias de seguridad realizadas/Número total de copias propuestas para la vigencia)	92%	Se realizaron 44 de las copias de seguridad programadas
Capacitar y promover el uso de Google Drive, herramienta dispuesta para el respaldo de información en los procesos de la Entidad	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones propuestas)	100%	Se realizó capacitación de google drive y docs, el día 21 de mayo de 2019 y otra capacitación el día 11 de junio de 2019 con la participación de un profesional de la empresa Xertica.
Elaborar el documento técnico y estudio de mercado para la adquisición del portal web institucional	Documento técnico con anexos presentado al área de contratación. Meta= 1	100%	Se elaboraron los documentos y actualmente se encuentra contratado mediante contrato No 078 de 2019, el portal web institucional.
Presentar la necesidad y gestionar las actividades para la definición y alcance del sistema de seguridad y privacidad de la información	Número de documentos presentados. Meta= 3	100%	Se elaboraron los documentos y actualmente se encuentra contratado mediante contrato No 078 de 2019, la fase de planeación del seguridad de la información.
Implementar el Plan de Gobierno Digital	(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades requeridas ejecutar en la vigencia). Meta= 1	100%	De 5 proyectos de TI del PETI priorizados por la Entidad para avanzar en el cumplimiento de Gobierno Digital, se contrataron para su desarrollo e implementación 5 proyectos mediante el contrato No 078 de 2019.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Atender solicitudes de apoyo para acompañar a los procesos en los proyectos con componentes de TI	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes presentadas)*100. Meta= 1	100%	Se brindó acompañamiento al proceso de Gestión de Talento Humano para la elaboración de la ficha técnica del servicio integral de mantenimiento
Elaborar documento técnico de apertura de un buzón de Seguridad Digital para aprobación de la Entidad y una vez aprobada, crear el buzón	Documento técnico elaborado y presentado. Meta= 1	50%	El día 7 de mayo de 2019, se presentó la necesidad al líder del proceso, sin embargo no se obtuvo la autorización para la apertura del buzón.
Elaborar el procedimiento para atender los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, para servicios de TI, a través de un único punto de contacto como puede ser una mesa de servicio	Procedimiento elaborado y aprobado. Meta= 1	100%	El procedimiento de soporte técnico se encuentra elaborado y aprobado.
Actualizar y presentar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura y demás Servicios Tecnológicos de la Entidad	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo elaborado y presentado. Meta= 1	100%	El plan de mantenimiento se encuentra elaborado y aprobado.
Elaborar y mantener actualizado un directorio de Servicios Tecnológicos, que le sirva de insumo para administrar, analizar	Directorio de servicios tecnológicos elaborado y actualizado. Meta= 1	100%	Se elaboró el directorio de Servicios Tecnológicos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
y mejorar los activos de TI.			
Elaborar y mantener actualizado un catálogo de sistemas de información	Catálogo de sistemas de información elaborado y actualizado. Meta= 1	100%	Se elaboró Catalogo de sistemas de información.
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. Implementar los formularios electrónicos de solicitud de información y de consulta de los PQRSD de acuerdo a la resolución 3564 del 2915, la Ley 1712 y el TIC servicios GEL.	Formularios electrónicos implementados. Meta= 1	100%	Gestión TI elaboró y presento la ficha técnica para el desarrollo e implementación de los formularios de radicación y consulta de PQRSD, estos actualmente se encuentra contratados mediante contrato No 078 de 2019.
Revisión de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso. (Etapa Identificar, analizar, valorar los riesgos de corrupción).	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado. Meta= 1	100%	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.	# de reportes de seguimiento monitoreo mapa de riesgos del proceso. Meta= 3	100%	Se ha realizado el respectivo seguimiento al mapa de riesgos correspondiente a la vigencia con el acompañamiento de mejora continua.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
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%	Se actualizó la caracterización de usuarios, se elaboró el procedimiento de atención de soporte técnico, se actualizó el normograma, se elaboró el mapa de riesgos y se reportó el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción
Políticas de seguridad de la información del sitio web	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100 Meta= 1	100%	Se elaboró y publicó en el sitio web institucional, la Política General de Seguridad de la Información.
Registro de Activos de Información	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100 Meta= 100%	100%	Se elaboraron los documentos y actualmente se encuentra contratado mediante contrato No 078 de 2019, sobre los activos de información
Sitio web de la DNBC con cumplimiento de los criterios de accesibilidad de nivel A	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100	100%	Se elaboraron los documentos y actualmente se encuentra contratado mediante contrato No 078 de 2019, el portal web institucional, exigiendo el cumplimiento de la norma de usabilidad y accesibilidad
Formulario para la recepción de solicitudes de información pública acorde a los requisitos establecidos por la Ley de transparencia y la Procuraduría General de la Nación.	(No de actividades ejecutadas /No. Total de actividades Programadas)*100 Meta= 100%	100%	Se elaboraron los documentos y actualmente se encuentra contratado mediante contrato No 078 de 2019, el formulario y su implementación en el portal web institucional

---

*cb*

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

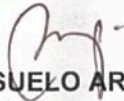
El proceso obtuvo un cumplimiento del 92% de su plan de acción, la cual se vio afectado por la no realización de la totalidad de las copias de seguridad, la no creación del buzón de voz.

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

Formular acciones que apoyen el correcto funcionamiento del proceso, es decir que constituyan un fin y no solo un medio.

**Firma:**

**Enero 30 de 2020**



**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno