

<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: Inspección Vigilancia y Control</b>
--------------------------------------	--

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad Bomberil.</li> <li>• Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos.</li> <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>
Realizar 1 capacitación a los Coordinadores Ejecutivos y / o Delegados Departamentales en inspección y auditoría de estaciones de bomberos acorde los parámetros de las Resoluciones 384 y 429 de 2017.	1 capacitación a los Coordinadores Ejecutivos y / o Delegados Departamentales en inspección y auditoría de estaciones de bomberos  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Durante el periodo se realizó capacitación al CED de Norte de Santander y Cundinamarca, sobre los avances de la normatividad.
Asesorar al 100% de los Coordinadores Ejecutivos y / o Delegados Departamentales que soliciten acompañamiento en aspectos relacionados con los certificados de cumplimiento.	No. Asesorías en Inspección a los Cuerpos de Bomberos  Meta: 100%	100,00%	Durante el periodo se atendieron las inquietudes recibidas por medio telefónico y correo, se deja como evidencia el reporte de llamada y las respuestas por Orfeo.
Emitir el 100% de respuestas a las solicitudes realizadas por las alcaldías o municipalidad para auditoría de los cuerpos de Bomberos en el Territorio Nacional.	No. De PQRS respondidas / N° De PQRDS con vencimiento de términos en el periodo  Meta: 100%	100,00%	Durante el periodo se atendieron las PQRS, se deja como evidencia el reporte de llamadas y las respuestas por Orfeo.
Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el certificado de cumplimiento a los Cuerpos de Bomberos de Colombia que los	Suma de Cuerpos de Bomberos con Plan de Mejoramiento en Trámite y revisión de	100,00%	Se remitió e hizo seguimiento de 23 planes de acción del año 2018, de los cuales solo 3 cuerpos de bomberos presentaron evidencias.

7

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
soliciten.	requisitos.  Meta: 100%		
Coordinar y realizar inspecciones al 100% de los cuerpos de Bomberos programados en la vigencia 2019.	N° de Cuerpos de Bomberos inspeccionados  Meta: 100%	100,00%	Se realizaron en el periodo 5 visitas a los cuerpos de bombero, de los cuales se han enviado 2 informe y 3 se encuentran en proceso de emisión.
Realizar la revision y seguimiento a 23 Planes de mejoramiento de forma aleatoria y funcionamiento tecnico de los Coordinadores ejecutivos Departamentales actualmente nombrados.	N° de Planes de Mejoramiento con seguimiento por parte de la DNBC  Meta: 23	23 Equivalente al 100,00%	Se remitió e hizo seguimiento de 23 planes de acción del año 2018, de los cuales solo 3 cuerpos de bomberos presentaron evidencias, los demás no contestaron o manifestaron haber gestionado su plan de mejoramiento. Evidencia Excel con la trazabilidad.
Realizar 2 auditorías a Cuerpos de Bomberos que presentaron antecedentes por denuncias en la vigencia 2018.	N° de Auditorias realizadas / N° de Auditorias Programadas  Meta: 2	2 Equivalente al 100,00	Se realizaron auditorías a 6 cuerpos de bomberos, evidencia Papeles de trabajo de las auditorías realizadas
Realizar visita técnica a 06 Cuerpos de Bomberos en zonas prioritarias establecidas por la DNBC. (Criterio de selección de acuerdo a tamaño del departamento, lejanía del interior del país, condiciones de desarrollo, fortalecimiento bomberil, dificultades operativas entre otras)	N° de Cuerpos de Bomberos con visita técnica # cuerpos de Bomberos cada trimestre  Meta: 6	6 Equivalente al 100,00%	Se visitaron 5 cuerpos de bomberos
Realizar los lineamientos que establezcan los criterios para la realización de inspecciones de seguridad humana y protección contra incendios por parte de los Cuerpos de Bomberos.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 100%	100,00%	Se remitió al DAFP el proyecto de la Resolución y Circular Técnica.
Presentar y registrar y/o actualizar ante el DAFP el 100% del trámite de Certificados de Cumplimiento	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas	5 Equivalente al 100,00%	El proyecto se encuentra en proceso de aprobación por parte del DAFP



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
(PAAC)	Meta: 5		
Elaborar 1 propuesta de modificación de las Resoluciones 384 y 429 de 2017.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas Meta: 5	5 Equivalente al 100,00%	El proyecto se encuentra en proceso de aprobación por parte del DAFP
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 realizó revisión de los mapas de corrupción.
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 realizó ajuste a la matriz de riesgos, Se reportaron seguimientos de acuerdo con la periodicidad del 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%	100,00%	La información está en SIGEP actualizada
Revisión, actualización y seguimiento de la <b>Matriz de producto</b> del proceso. (SIGEC)	(No. de seguimientos a la matriz de producto del proceso realizados/Total de seguimientos programados a la matriz de producto del proceso )*100 Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	La información está en SIGEP actualizada

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 el reporte de salidas no conformes del proceso. (SIGEC)	(No. De Reportes elaborado de salidas no conformes del proceso realizados/Total de reportes programados)*100  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	La información está en SIGEP actualizada

**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:**

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

**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: Coordinación Operativa</b>
--------------------------------------	---

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia</li> <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
Actualizar planes de contingencia de emergencias	N° de planes de contingencia actualizados  Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizaron las mesas de trabajo para la actualización del plan de contingencia/emergencia para la temporada de menos lluvias. Se inicio el análisis de los pronósticos climáticos, sin embargo actualmente no se cuenta con la información correspondiente al inicio de temporada, dado que la entidad técnica encargada de emitir el comunicado correspondiente, no lo ha emitido. Se realizó la actualización del plan de contingencia para la II temporada de lluvias, movilización de personal y volcanes, para un total de 3 planes de contingencia elaborados y actualizados
Realizar 24 informes estadísticos de emergencias (Totales, Forestales y Temporada).	N° de informes mensuales realizados por la monitora de Sala Situacional.  Meta=24	88,00%	Se evidenciaron 16 informes estadísticos. Sin embargo, se elaboraron 8 resúmenes que no hacen parte del producto.
Realizar 24 boletines informativos por temporada.	N° de boletines informativos realizados por la monitora de Sala Situacional.  Meta=24	29,00%	Se evidenció la realización de 7 boletines de temporada.
Emitir 51 alertas y 11 circulares referentes a las actividades bomberiles que se ejecutan como prevención.	N° de alertas y circulares realizados por la monitora de Sala	42,00%	Se evidenciaron únicamente 23 alertas y 3 circulares

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	Situacional.  Meta=62		
Tramitar el 100% de los apoyos con las entidades que conforman el sistema nacional de gestión del riesgo para apoyo a los cuerpos de Bomberos. (AG)	(# De apoyos realizados y tramitados en el periodo/ # De solicitudes de apoyo recibidas)*100. realizados por la monitora de Sala Situacional.  Meta=100%	100,00%	1 Trimestre: Se realizaron 26 apoyos a los Cuerpos de Bomberos por emergencias atendidas. 2 Trimestre: Se tramitaron 7 apoyos aéreos y 1 apoyo de personal 3 Trimestre: Se realizaron 35 solicitudes de apoyo aéreo, 14 solicitudes de apoyo Batallón de desastres, 2 movilizaciones de Bomberos, 1 movilización CRIF, 1 traslado de personal
Realizar el 100% de los reportes especiales de emergencias solicitados.	(# De reportes especiales realizados en el periodo/ # De solicitudes de reporte)*100.  Meta=100%	100,00%	1 Trimestre: Se realizaron 2 informes requeridos; Presentación Temporada Menos llluvias y matriz informe llluvias 2 Trimestre: Se realizaron reportes especiales de emergencias. 3 Trimestre: Durante el periodo fue requerido 1 informe especial de emergencias.
Realizar 552 reportes diarios de consolidación de emergencias reportadas por los cuerpos de bomberos a la Central de Información y telecomunicaciones	N° de reportes diarios de consolidación de emergencias realizado por los radio operadores.  Meta=552	91,00%	Se elaboraron 537 reportes diarios, con una frecuencia de 3 reportes diarios emitidos
Realizar 17 revisiones de la matriz general y de temporadas de emergencias reportadas	N° de revisiones a la matriz general y de temporada realizado por la lider de CITEL.  Meta=17	17 Equivalente al 100,00%	Se realizaron 8 revisiones de matriz durante el 3er trimestre. Para el 4to trimestre se continuo con el proceso de implementación del RUE
Generar 44 reportes semanales de labores bomberiles más relevantes	N° de informes semanales de labores bomberiles realizado por la líder de CITEL.  Meta=44	43,00%	Se evidenciaron únicamente 19 de los 44 informes.



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Actualizar 2 Bases de datos o consolidado de cuerpos de bomberos de Colombia	N° de consolidado base de datos de bomberos Colombia actualizados.  Meta=100%	100,00%	Se realizó una actualización de la base de datos por parte de la CITEL, y para el 4to trimestre se tiene la información en la plataforma RUE.
Tramitar el 100% de los contenidos emergencias más relevantes y remitirlos al área de comunicaciones	(# De contenidos remitidos a comunicaciones / # De contenidos de emergencias relevantes  Meta=100%	100,00%	Se realiza el envío del total de contenido para publicación al área de prensa
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. En el mes de enero.
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 reporta el seguimiento de los dos cuatrimestres en el 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%	100,00%	Se adelantaron todas las actividades SIGEC previstas en la vigencia
Revisión, actualización y seguimiento de la <b>Matriz de producto</b> del proceso. (SIGEC)	(No. de seguimientos a la matriz de producto del proceso realizados/Total de seguimiento	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó la revisión, actualización y seguimiento de la Matriz de producto 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
	programados a la matriz de producto del proceso )*100  Meta: 1		
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso. (SIGEC)	(No. De Reportes elaborado de salidas no conformes del proceso realizados/Total de reportes programados)*100  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se elaboró el reporte de salidas no conformes del proceso

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

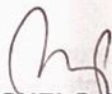
El proceso obtuvo un cumplimiento del 87% de su plan de acción.

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

Es importante considerar en la definición de actividades del proceso, ya que cinco (5) Productos no fueron cumplidos al 100%

**Firma:**

**Enero 30 de 2020**



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



1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2020

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias.
- Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos. Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad Bomberil.
- 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
Responder al público en general el 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias asignadas al Proceso.	No. De PQRS respondidas en el periodo  Meta = 100%	100,00%	Se respondieron 147 PQRDS en el segundo trimestre de la vigencia 2019. Se dio respuesta a 600 PQRSD asignadas al proceso entre los meses de julio a diciembre.
Asesorar presencialmente en temáticas bomberiles al 100% de las unidades bomberiles, comandantes, entidades territoriales, órganos de control y ciudadanía en general que lo requieran.	No. De asesorías presenciales realizadas  Meta = 100%	100,00%	Se realizaron 83 asesorías presenciales en temáticas bomberiles durante el segundo semestre de la vigencia
Elaborar el 100% de las circulares y resoluciones en asuntos relacionados con la implementación de la normatividad Bomberil que sean requeridos.	No. De circulares y Resoluciones  Meta = 100%	100,00%	Durante el primer trimestre se emitieron 9 circulares. Se emitieron 6 circulares en el segundo trimestre de la vigencia 2019. En el Tercer trimestre se elaboraron 11 circulares
Realizar el 100% de requerimientos a las Alcaldías municipales que no cuenten con Cuerpo de Bomberos para la prestación del servicio público esencial de bomberos.	Nº de Activiades realizadas / Nº de actividades programadas  Meta = 4	75,00%	Se realizaron tres requerimientos a las alcaldías municipales (dos Circulares y una comunicación masiva), quedando faltante uno.
Realizar el 100% de requerimientos a las Alcaldías municipales	Nº de requerimientos emitidos/ Nº de	100,00%	Al 30 de marzo de 2019, se realizaron 57 requerimientos a autoridades municipales para la

*m*

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador /Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
para la contratación del Servicio público esencial de bomberos.	Total de Municipios en Colombia (1.101)  Meta = 100%		contratación del servicio público esencial de bomberos
Realizar el 100% de requerimientos a las Gobernaciones Departamentales para la creación de Fondos Departamentales de Bomberos.	N° de Actividades realizadas / N° de actividades programadas  Meta = 100%	100,00%	Se generaron requerimientos constantes a las gobernaciones departamentales con el fin de crear los fondos departamentales de bomberos.
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%	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%	De acuerdo con la estrategia del PAAC se realiza el primer seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción del proceso. Se realizaron dos monitoreos entre los meses de julio a diciembre cumpliendo con el seguimiento del 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%	100,00%	Se cumplieron todas las actividades de SIGEC, así: Documentos, indicadores, mapas de riesgos y normograma



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador /Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Revisión, actualización y seguimiento de la <b>Matriz de producto</b> del proceso. (SIGEC)	(No. de seguimientos a la matriz de producto del proceso realizados/Total de seguimiento programados a la matriz de producto del proceso )*100  Meta = 1	1 Equivalente al 100%	Se realizó la revisión, actualización y seguimiento de la Matriz de producto del proceso.
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso. (SIGEC)	(No. De Reportes elaborado de salidas no conformes del proceso realizados/Total de reportes programados)*100  Meta = 1	1 Equivalente al 100%	Se elaboró el reporte de salidas no conformes 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.

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

Se recomienda revisar la formulación de los productos, para dar cumplimiento a la totalidad de las metas establecidas.

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: Fortalecimiento Bomberil para la respuesta</b>
--------------------------------------	---

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos.</li> <li>• Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias</li> <li>• Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia.</li> <li>• Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia</li> <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>
Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el aval y reconocimiento de centros de formación de brigadas contraincendios por parte de la DNBC	Suma de Centros de Formación de brigadas contra incendio avalados  Meta: 100%	100,00%	En el primer trimestre se avalaron siete Centros de Formación de Brigadas: CBV Tabio CBV Cumbre CBV Bogotá CBV Aipé CBV Rivera CBV Cali CBV Doncello En el segundo trimestre se avalaron cinco Centros de Formación de Brigadas: CBO Medellín CBV San Antonio de Tequendama CBV Duitama CBV Chinchiná CBV Zipaquirá En el tercer trimestre se avalaron 6 Centros de Formación de Brigadas: CBV Malambo CBV Fusagasugá CBV Tuluá CBV Dagua CBV Santuario CBV Tauramena
Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el Aval y reconocimiento de escuelas de formación Bomberil	Suma de escuelas de formación Bomberil avaladas  Meta: 100%	100,00%	En el primer trimestre se avaló Una Escuela de Formación de Bomberos: Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. En el segundo trimestre se avaló Una Escuela de Formación de Bomberos: CBV de Chinchiná En el tercer trimestre se avaló Una Escuela de Formación de Bomberos:

67

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			CBO Bogotá
Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar a las unidades bomberiles la autorización como instructor.	Suma de unidades bomberiles autorizadas como instructores Meta: 100%	100,00%	1 trimestre se autorización a 68 Unidades bomberiles como instructores 2 trimestre se autorización a 77 Unidades bomberiles como instructores 3 trimestre se autorización a 83 Unidades bomberiles como instructores.
Realizar la reglamentación del artículo 35 de la Resolución 1127 de 2018 con relación al Reconocimiento de Escuelas de Formación de Bomberos	N° de Actividades realizadas / 6 Actividades Programadas Meta: 100%	50,00%	Se realizaron 2 Mesas de Trabajo con los procesos misionales para la identificación de criterios de reconocimiento de Escuelas de Formación. Se realizó la Actualización del Documento "Borrador Resolución Escuelas" Se Revisó el Documento por parte del Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil. Se realizaron los Ajustes al Documento con base en observaciones realizadas por al subdirector.
Realizar la reglamentación del artículo 33 de la Resolución 1127 de 2018 con relación al Programa de Formación para Bomberos	N° de Actividades realizadas / 6 Actividades Programadas Meta: 100%	100,00%	Esta actividad se ejecutó al 100% mediante la resolución 066 y 079 del 2019.
Formular planes curriculares correspondientes a cursos establecidos en el artículo 33 de la Resolución 1127 de 2018	N° de Planes curriculares formulados y publicados / N° de Planes curriculares programados Meta: 5	5 Equivalente al 100,00%	Se presentaron 5 planes curriculares: -Curso gestión y administración de un cuerpo de bomberos -Curso sistema comando de incidentes -Programa de formación para instructores -Plan de lección Inspector de Seguridad Básico v1 -Psicología en emergencia bomberos Colombia 123
Convocar 2 Comités Educativos Nacional para la socialización de avances en materia de educación para la profesionalización de los Bomberos de Colombia	Suma de Comités realizados Meta: 2	50,00%	Se 1 Comités Educativos Nacional para la socialización de 5 planes curriculares de bomberos.
Gestionar 1 convenio de	N° de	100,00%	1. Se Realizó el seguimiento a oficio de



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
cooperación con el SENA para adelantar procesos de formación para la profesionalización de los bomberos a nivel nacional.	Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 1%		intención de convenio de cooperación realizado en la vigencia 2018. 2. Se Realizó mesa de trabajo con el SENA para la estructuración del convenio de cooperación. (50%)
Gestionar la creación del 100% del Proceso Misional de Educación para la profesionalización de los Bomberos de Colombia	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 1	20,00%	Se realizó únicamente la caracterización.
Asesorar al 100% de los cuerpos de bomberos que soliciten acompañamiento en la formulación de proyectos de financiación.	No. Asesorías en formulación de proyectos  Meta: 100%	100,00%	1 trimestre Se realizaron 7 asesorías a los Cuerpos de Bomberos vía Correo electrónico 3 trimestre. Se realizaron asesorías a 127 cuerpos de bomberos que se encontraban interesados en presentar proyectos de fortalecimiento a la DNBC.
Elaborar el 100% de los estudios previos para la adquisición de Vehículos para la atención de emergencias y para la adquisición de equipos especializados.	No. Estudios Previos  Meta: 100%	100,00%	Se realizó el estudio previo para la adquisición de UIR, el cual fue declarado Desierto, ya que ningún proponente cumplía con las especificaciones técnicas, financieras y contractuales que solicitó la entidad. Adicionalmente, se realizó el estudio previo para la adquisición de 105 kit forestales, los cuales ya se encuentran en almacén.
Recopilar y revisar el 100% la documentación base para la elaboración de contratos de fortalecimiento a los cuerpos de bomberos.	No. de Carpetas revisadas  Meta: 100%	100,00%	Se Recopilo y revisò el 100% la documentación base para la elaboración de contratos de comodato a cuerpos de bomberos que van a ser fortalecidos con los kit forestales que se adquirieron en la vigencia 2020.
Generar 1 informe mensual para la Dirección del estado de los proyectos radicados.	No. De informes presentados a la Dirección  Meta: 5	5 Equivalente al 100,00%	Se presentaron los 5 informes de proyectos a cargo del área responsable.
Generar 1 mapa interactivo de la regionalización del fortalecimiento realizado por la DNBC a los Cuerpos de Bomberos del país.	1 Mapa interactivo de fortalecimiento  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se Recopilo y reviso el 100% la documentación base para la elaboración de contratos de comodato a cuerpos de bomberos que van a ser fortalecidos con los kit forestales que se adquirieron en la vigencia 2020

CS



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 virtualmente a los Cuerpos de Bomberos de Colombia en la utilización del RUE.	<p>Suma de cuerpos de bomberos capacitados para la utilización del RUE</p> <p>Meta: 180</p>	<p>180 Equivalente al 100,00%</p>	<p>Se capacitaron virtualmente 61 cuerpos de bomberos durante los meses de Enero, Febrero y Marzo.</p> <p>Se capacitaron virtualmente 31 cuerpos de bomberos durante los meses de Abril, Mayo y Junio. En el semestre se han capacitado un total de 91 Cuerpos de Bomberos, lo que equivale al 100% de la meta propuesta en el primer semestre de la vigencia 2019.</p> <p>Se capacitaron virtualmente 90 cuerpos de bomberos durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre. En el semestre se han capacitado un total de 180 Cuerpos de Bomberos, lo que equivale al 100% de la meta propuesta en el primer semestre de la vigencia 2019.</p>
Asesorar al 100% de los cuerpos de bomberos que soliciten acompañamiento en la utilización del RUE.	<p>No. Asesorías en utilización del RUE.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se da asesoría a 27 cuerpos sobre el uso y apropiación del RUE.</p>
Implementar el 100% del módulo de emergencias del RUE al interior de la DNBC.	<p>% de avance en la implementación del módulo de emergencias del RUE al interior de la DNBC.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100,00%</p>	<p>Los cuerpos de bomberos del País ingresaron 57237 emergencias durante el 2019.</p>
Implementar el 100% del módulo de Proyectos del RUE al interior de la DNBC.	<p>% de avance en la implementación del módulo de Proyectos del RUE al interior de la DNBC.</p> <p>Meta: 100%</p>	<p>100,00%</p>	<p>Se implementó todos los proyectos aprobados por junta del año 2018. 315 fortalecimientos. Se actualizó el módulo de proyectos del RUE, con todos los proyectos aprobados por Junta Nacional de Bomberos</p>
Diseñar e implementar 1 campaña de uso y apropiación del RUE con los Cuerpos de Bomberos de Colombia	<p>N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas</p> <p>Meta: 1</p>	<p>1 Equivalente al 100,00%</p>	<p>Se realizó acto administrativo mediante la expedición de la Circular Radicado DNBC No. *20192100000414, la cual fue remitida a los Cuerpos de Bomberos del País para la utilización del RUE. Se realizaron Mesas de Trabajo al interior de la Subdirección Estratégica y de coordinación Bomberil para la elaboración de contenidos Se sacaron 9 campañas que se publicaron en la</p>



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			página web y en los diferentes canales de comunicación de la DNBC.
Elaborar 1 propuesta de modificación del Capítulo XXVI "De los Proyectos" de la Resolución 0661 de 2014.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 1	50,00%	Se elaboró la propuesta de modificación del Capítulo XXVI "De los Proyectos" de la Resolución 0661 de 2014, está para aprobación
Elaborar 1 propuesta de modificación de la Sección IV del Capítulo XXI "De los Sistemas de Identificación" de la Resolución 0661 de 2014.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 5	50,00%	Se elaboró una propuesta de modificación de la Sección IV del Capítulo XXI "De los Sistemas de Identificación" de la Resolución 0661 de 2014, está para aprobación
Apoyar la realización de 4 cursos especializados para los Cuerpos de Bomberos de Colombia	Suma de cursos especializados dictados  Meta: 4	4 Equivalente al 100,00%	Se dictaron los siguientes cursos: 1, Apoyo en la revisión de los procesos y procedimientos de los grupos especializados, Barrancabermeja, Santander. 2, Capacitación Registro Único de Estadísticas - RUE, Medellín Antioquia. 3, Curso de Entrenamiento en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 4, Curso Materiales Peligrosos, Melgar, Tolima.
Realizar seguimientos a los proyectos de inversión y efectuar el correspondiente registro en el SPI. (AG)	Suma de seguimientos y registros realizados en el sistema  Meta: 12	12 Equivalente al 100,00%	Se realizó el seguimiento y registro del sistema SPI durante los meses de Enero, Febrero y Marzo en tiempo establecido por la DNP. Se realizó el seguimiento y registro del sistema SPI durante los meses de Abril, Mayo y Junio, acorde a los tiempos establecidos por la DNP. Se realizó el seguimiento y registro del sistema SPI durante los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y, Noviembre, acorde a los tiempos establecidos por la DNP
Actualizar el 100% del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos. (PAAC)	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se realiza mesa de trabajo en donde se revisa el inventario de trámites y procedimientos de la DNBC, en la cual se deja como compromiso que se debe eliminar el Trámite de Reconocimiento de Aprobación de Grados Mediante Ascensos y modificar el tiempo de respuesta al trámite de Presentación de Proyectos de los cuerpos de bomberos en la plataforma SUIT. Se realizó la



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			actualización del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la DNBC.
Presentar, registrar y/o actualizar ante el DAFP el 100% los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique). (PAAC)	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó en el SUIT la actualización de los OPAS existentes en la DNBC como se detalla a continuación: 1. Eliminación OPA Ascensos 2. Actualización OPA Aval de Instructores acorde a la Resolución 1127 de 2018. 3. Actualización OPA Registro de Capacitación Bomberil acorde a la Resolución 1127 de 2018. El OPA correspondiente a Presentación de Proyectos de los Cuerpos de Bomberos no requiere actualización a la fecha. Se han realizado mesas de trabajo con el DAFP para gestionar el trámite de certificados de cumplimiento de los cuerpos de bomberos del país.
Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA's y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos PAAC	Análisis de trámite y OPAS realizado  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	La subdirección estratégica ha realizado mesas de trabajo para el análisis de los OPAS publicados en el SUIT
Elaborar, publicar e implementar el 100% de la estrategia de racionalización de trámites 2019 de la DNBC. (PAAC)	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas  Meta: 1	1 Equivalente al 100,00%	Esta actividad se trabajó durante el mes de Enero del 2019, se cumplió con todos los indicadores que hacen parte de esta actividad. Se adelantaron 5 actividades de acuerdo con la estrategia de racionalización de trámites prevista. Se ejecutó el 100% de la estrategia de racionalización de trámites 2019 para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.
Realizar 4 cursos de Matpel-Forestales y/o de Investigación de Incendios	Suma de cursos Matpel y/o Forestales  Meta: 4	4 Equivalente al 100%	Se dictaron los siguientes cursos: 1, Curso de Incendios Forestales. Aeronáutica Civil, Bogotá, Colombia. 2, Curso de primer respondiente a materiales peligrosos, Barrancabermeja, Santander. 3, Curso de Protección contra armas químicas y agentes tóxicos, Barrancabermeja, Santander 4, Curso de Materiales peligrosos y NBQR Nivel de Operaciones en



4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			Barrancabermeja, Santander.
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. En el mes de enero.
Información publicada	Información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA's a cargo de la DNBC, actualizada en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT  Meta: 1	100,00%	Se encuentran publicados en el SUIT la información correspondiente a los OPAS con los que cuenta la DNBC.
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 los 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%	100,00%	Se cumplió con las seis actividades programadas en cumplimiento de la implementación del SIGEC en la vigencia
Revisión, actualización y seguimiento de la <b>Matriz de producto</b> del proceso. (SIGEC)	(No. de seguimientos a la matriz de producto del proceso realizados/Total de seguimientos programados a la matriz de producto del	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó la revisión, actualización y seguimiento de la Matriz de producto del proceso.

29

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	proceso )*100  Meta:1		
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso. (SIGEC)	(No. De Reportes elaborado de salidas no conformes del proceso realizados/Total de reportes programados)*100  Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	Se elaboró el reporte de salidas no conformes del proceso

**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.

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

Se recomienda tener en cuenta líneas base para la definición de metas, de manera más objetiva que permitan medir adecuadamente la gestión del proceso, ya que quedaron sin ejecutar al 100% cinco (5) productos.

**Firma:**  
Enero 30 de 2020



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