

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: Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y OPERATIVO		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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	
Asesorar y acompañar a las Autoridades territoriales en la creación de Cuerpos de Bomberos para cumplir la prestación del servicio público esencial de bomberos.	No. De asesoría y acompañamientos realizados a las autoridades territoriales/No. Total de Asesoría y acompañamiento programados Meta:314	81%	Se evidencia base de datos con el radicado de 303 oficios de creación de CB en el segundo trimestre. Se evidencia (99) comunicaciones mediante ORFEO en el tercer trimestre, mientras que el cuarto trimestre se evidencian 154 radicados en ORFEO para un total de 253 oficios de los 314.	
Informes de seguimiento al proceso de creación de cuerpos de bomberos	No. De Informes presentados/No. Total de Informes programados presentar Meta:3	100%	Se evidencia la generación de informes de gestión contrato 106 de 2022 de fecha 23-06-202, en donde se relaciona la gestión de la DNBC para la creación de 154 cuerpos de bomberos, para el tercer trimestre 30/09/2022 y en el cuarto trimestre se elaboró el 30/11/2022	
Responder las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias asignadas al Proceso.	No. De Pqrsd gestionadas/No. Total de Pqrsd asignadas Meta:100%	93%	De acuerdo con la información reportada en el formato de asignación y seguimiento FANO, se encontró lo siguiente:  En el primer trimestre se evidencia la respuesta de 28 de las 138 PQRSD radicadas en el periodo.  En el segundo trimestre se evidencia las respuesta de 42 de las 59 PQRSD radicadas en el periodo.  En el tercer trimestre se evidencia la respuesta de 67 de las 91 PQRSD radicadas en el periodo.	

			En el cuarto trimestre se evidencia las respuesta de 70 de las 101 PQRSD radicadas en el periodo.
Asesoría y acompañamiento a Gobernaciones, respecto a creación de Fondo Departamental de Bomberos	No. De asesoría y acompañamientos realizados a las Gobernaciones/No. Total de Asesoría y acompañamiento programados Meta:100%	75%	No se presentó evidencia de ejecución del producto en el primer trimestre.  Para el segundo trimestre se presentan lista de asistencia con las Gobernaciones de Norte de Santander el 28 y 29/04/22, Caquetá 16 y 17/05/22.  Para el tercer trimestre con la gobernación de Córdoba el 19/09/22.  Para el cuarto trimestre con la gobernación de Choco 24/10/22, Santander 17/11/22, Guajira 10/11/22.
Lineamientos y disposiciones normativas en asuntos relacionados con la actividad bomberil	No. De Lineamientos realizados/ No. De lineamientos requeridos Meta:100%	100%	Se evidenció la circular 20222110058051 cuyo asunto fue: prevención y atención de emergencias por parte de los cuerpos de bomberos en jornadas electorales y ola invernal
Gestionar acompañamientos del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) para llevar a cabo mesas de trabajo en el macro del cumplimiento de la Ley 1575 de 2012	No. De gestiones realizadas/ No. De Gestiones requeridas Meta:100%	100%	Se evidencia lista de asistencia de reunión en el departamento del Norte de Santander con la Procuraduría General de la Nación del 29 de abril de 2022.  En el tercer cuatrimestre se realizó Mesa Técnica de Trabajo realizada en Montería 21/09/22. Bucaramanga 18/11/22
Cartilla ABC sobre las disposiciones en materia contractual para la prestación del servicio de Bomberos	No. De Actividades ejecutadas/ No. Total de actividades programadas Meta:100%	100%	Se evidencia la celebración de reuniones para la elaboración de la cartilla por parte del equipo FANO.  Se presenta el documento "Manual administrativo y de contratación para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Colombia"

Sensibilizaciones en el marco de la equidad de género en Bomberos Colombia.	No. de sensibilizaciones realizadas / Número total de sensibilizaciones programadas Meta:5	100%	Se evidencia la realización de sensibilizaciones en el marco de la equidad de género en Bomberos Colombia el 08/04, 23/06, 09/08, 25/11 y 06/12
Curso virtual sobre conceptos básicos en equidad de género	No. De cursos desarrollados/No. De cursos programados desarrollar Meta:2	100%	Se evidenció Curso virtual sobre conceptos básicos en equidad de género en dos cursos grupo 1 (01 al 19 de junio) y el grupo 2 (20 de julio a 09 de julio), con 150 bomberas y bomberos certificados, así como grupo 3 (10 al 31 de agosto), grupo 4 (01 al 21 de septiembre), grupo especial a funcionarios y contratistas (del 01 al 20 de septiembre)
Actividades de reconocimiento, intercambio de experiencias y conocimientos, de las bomberas de Colombia.	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas Meta:2	100%	Se evidenció ejecución de la actividad con ocasión al día de la mujer, así como el encuentro guardianes de la vida, bomberas sin fronteras” el día 18 de octubre en la ciudad de Cúcuta.
Estrategia de comunicación de equidad de género	No. De acciones de divulgación realizadas/No, total de acciones de divulgación programadas Meta:11	100%	Se evidenció la ejecución de las actividades de comunicación de equidad de género.
Asesorar presencialmente a las unidades bomberiles, comandantes, entidades territoriales, órganos de control y ciudadanía en materia jurídica.	asesorías cumplidas/ asesorías programadas Meta:100%	100%	En el segundo trimestre se realizó asesoría presencial en Cúcuta 28 y 29 /04, Florencia 16 y 17/05.  En el tercer trimestre se realizó asesoría presencial en Ibagué 27/07, Montería 21/09, CBV Alban en Bogotá 05/09 y Montería 19/09.  En el cuarto trimestre se realizó asesoría presencial en Fosca (sin fecha registrada), Manizales (sin fecha registrada), CBV el águila 11/11, Santa Marta 12/12, Choco 24/10, Bucaramanga 17/11 y Guajira 9/11

Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Se evidencia la realización de dos monitoreos de los riesgos de gestión en los meses de junio y noviembre.
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 evidencia 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	75%	En el primer trimestre de 2022, no se realizó el reporte de los indicadores de gestión del proceso.  Se realizó el reporte del segundo, tercero y cuarto trimestre.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:3	33%	Se actualizó el PC asesoría y acompañamiento a entes territoriales y cuerpos de bomberos del país
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	90%	No se presentó monitoreo de referentes estratégicos en el mes de marzo, sin embargo, se realizó la reunión mensual en los meses de abril a diciembre

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 91% de su plan de acción en la vigencia.

##### Actividades Pendientes:

- \* Asesorar y acompañar a las Autoridades territoriales en la creación de Cuerpos de Bomberos para cumplir la prestación del servicio público esencial de bomberos.
- \* Responder las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias asignadas al Proceso.
- \* Asesoría y acompañamiento a Gobernaciones, respecto a creación de Fondo Departamental de Bomberos.
- \* Reporte trimestral de Indicadores de gestión del 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**

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: Coordinación Operativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Documento con los criterios para actualización de los módulos de coordinación operativa en el sistema RUE	Documento elaborado Meta: 1	100%	El día 25 de marzo de 2022, el líder del Proceso de Coordinación Operativa, realizó documento solicitando al Proceso Gestión TI, las Necesidades y criterios de mejoramiento de los módulos del sistema RUE.
Actualización de la base de datos de cuerpo de Bomberos	Base de datos actualizada Meta:12	100%	Se generó un Listado mensual, con la descripción mensual del control de cambio realizado en la base de datos del RUE de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Para los meses de abril a diciembre se presenta la base de datos actualizada.
Información de activación y preparación para la respuesta	No. De Boletines, de alertas tempranas realizados/No. Total de Boletines programados realizar Meta:42	90%	El proceso desarrolló 38 Boletines de Alertas tempranas así: Trimestre I: 4 de los programados Trimestre II: 10 de los 12 programados Trimestre III: 12 de los 12 programados Trimestre IV: 12 de los 12 programados
Información de activación y preparación para la respuesta	No de circulares emitidas/ No. De circulares requeridas Meta:100%	100%	Para cada uno de los trimestres se emitieron las Circulares acorde con las necesidades de la temporada.
Planes de contingencia de temporadas de variabilidad climática	N° de planes de contingencia formulados/ N° de planes de contingencia programados. Meta:4	75%	Para el cuarto trimestre de 2022, no se evidencia Plan de Emergencia sino una circular de activación del Plan de Contingencia
Gestionar la activación y movilización de apoyos complementarios para la respuesta	N° de activaciones de apoyos especiales gestionadas / N° de activaciones de apoyo solicitadas Meta:100%	100%	Durante la vigencia 2022, se desarrollaron Apoyos gestionados para el soporte operacional: Grupos especiales o logística operativa específica.

Gestionar la activación y movilización de apoyos aéreos para la respuesta	N° de activaciones de apoyos aéreos coordinados / N° de activaciones de apoyo aéreo solicitados Meta:100%	100%	Durante la vigencia 2022, se ejecutaron Apoyos aéreos coordinados, en cada uno de los trimestres del año.
Reporte de Emergencias	No. De reportes de emergencias realizados Meta:365	100%	Se evidencia la generación de Reportes diarios de emergencias presentados a través de correo electrónico y/o página web.
Informes estadísticos de reporte de emergencias	No. De informes de reporte de emergencias realizados / No. De informes programados Meta:11	100%	En el tercer trimestre de 2022, el proceso elaboró un informe estadístico correspondiente al primer semestre de 2022 y realizó los informes mensuales de los meses de Julio, agosto y septiembre de 2022. En el IV trimestre se generaron los de Octubre, noviembre y Diciembre de 2022.
No. De reportes realizados/No. De reportes Programados	Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión Meta:2	100%	Se realizó seguimiento y monitoreo de los riesgos de Gestión, conforme a lo establecido en el Plan de Acción 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%	Con relación al seguimiento y reporte del PAAC, fue realizado cuatrimestralmente, conforme lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia 2022.
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%	En los soportes remitidos, se evidencia la medición de los Indicadores del Proceso, para cada uno de los trimestres del año, aun cuando en el Primer trimestre esta medición no se realizó.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta: 3	0%	No se actualizó el Procedimiento PC Operación Central de Información y Telecomunicaciones. Versión 1 vigencia 11/11/2021; ni los formatos FO Labores Diarias Radio Operador CITEL y FO Emergencias CITEL y Sala.
Plan de mejora institucional gestionado	No. De ACPM gestionadas en la vigencia/ No. De ACPM programadas gestionar en la vigencia Meta: 10	100%	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 1 Hallazgo abierto y 1 acción de Mejora en avance.

<p>Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales</p>	<p>No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10</p>	<p>60%</p>	<p>El proceso realizó ocho (8) actas de referentes estratégicos. Se evidenció que únicamente están firmadas seis (6) así: Mayo, Septiembre (2), Julio, agosto, octubre y diciembre de 2022. Las del 13 de marzo y diciembre de 2022, se encuentran sin firma del líder del Proceso.</p>
<p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p>			
<p>El proceso obtuvo un cumplimiento del 88 % de su plan de acción.</p>			
<p><u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Información de activación y preparación para la respuesta</li> <li>* Planes de contingencia de temporadas de variabilidad climática</li> <li>* Documentación Sistema de Gestión DNBC</li> <li>* Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales</li> </ul>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></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><b>Firma:</b></p>			
			
<p><b>Enero 27 de 2023</b> <b>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO</b> <b>Asesor Control Interno</b></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: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Estudios previos aprobados por la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil, para la adquisición de Bienes especializados para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.	No. Estudios Previos aprobados por la SECB (en el periodo) / No. Estudios Previos entregados por el Proceso de Gestión Contractual (en el periodo) Meta:100	100%	Se realizaron los estudios previos para la adquisición del Compresor BUER JUNIOR II, equipos de protección personal, herramientas forestales, adquisición de equipos de respiración autónoma entre otros
Actualización base de datos fortalecimiento entregado a los Cuerpos de los Cuerpos de Bomberos	No base de datos Actualizada / No. Base de datos programadas Meta:12	100%	Se actualizó la base de datos del fortalecimiento entregado a los Diferentes Cuerpos de Bomberos
Módulo de Proyectos en el sistema RUE con información actualizada de acuerdo con las novedades de ingreso o egreso de los bienes para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos	No. Reportes generados / No. Reportes programados Meta:4	100%	El RUE generó cuatro (4) reportes mensuales, dando cumplimiento a la meta establecida.
Proyecto de Inversión con seguimiento en el sistema SPI-DNP	No. De seguimientos realizados en el periodo / No. De seguimientos programados Meta:12	100%	Se realizó seguimiento mensual al Proyecto de Inversión en el sistema SPI-DNP de los meses de enero a diciembre de 2022
Informe de Revisión de OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" inscrito en el SUIT de Función Pública	No. De Actividades realizada en el periodo / No. De actividades programadas Meta:100	100%	El proceso dio cumplimiento a los criterios establecidos así: <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar la revisión Jurídica del OPA (10% acta de reunión). 17 de marzo de 2022</li> <li>Realizar la revisión Técnica del OPA (40% acta de reunión). Mayo de 2022</li> <li>Documento con actualización del OPA para presentar a Función Pública (40%)- 29 de septiembre de 2022</li> <li>Ajustes del documento u OPA realizados por Función Pública (10%) (A la</li> </ol>

			fecha la DAFP no ha emitido ajustes al trámite denominado “Presentación de Proyectos de los Cuerpos de Bomberos”
Ficha Fortalecimiento Bomberil para Agenda Regional Presidencia (coordinado por Mininterior)	No. de fichas elaboradas / No. De fichas solicitadas Meta:100	100%	Con base en los soportes, se evidencia la elaboración de 340 Fichas de Fortalecimiento Bomberil para la Agenda Regional de la Presidencia (coordinado por Min interior) así:  Enero: 75, Febrero: 82, Marzo: 11, Abril: 5 Mayo: 37, Junio: 14, Julio: 9, Agosto: 23, Septiembre: 26, Octubre: 23, Noviembre: 26 y Diciembre: 9
Ficha Fortalecimiento Bomberil para actividades en Campo de la DNBC	No. de fichas elaboradas / No. De fichas solicitadas Meta:100	100%	Con base en los soportes documentales, se evidencia la elaboración de 551 Fichas de Fortalecimiento Bomberil para actividades en Campo de la DNBC así:  Enero: 54, Febrero: 70, Marzo: 40, Abril: 37, Mayo: 48, Junio: 52, Julio: 20, Agosto: 57, Septiembre: 51, octubre 33, Noviembre 50 y Diciembre 39
Proceso de Revisión y Gestión de Solicitudes para trámites de reclamación de Seguros de vida para voluntarios de los Cuerpos de Bomberos.	No. Solicitudes gestionadas / No. solicitudes recibidas Meta:100	100%	El Proceso realizó la Revisión y Gestión de Solicitudes para trámites de reclamación de Seguros de vida para voluntarios de los Cuerpos de Bomberos, durante la vigencia 2022.
Herramientas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.	No. De informes presentados en el periodo / No. De informes programados Meta:12	100%	Se realizó el Informe de avance en Plataformas y programas especiales de manera trimestral.
Bomberos Capacitados con Plataformas y herramientas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos	No. De unidades bomberiles capacitadas / No. De unidades bomberiles programados Meta: 330	100%	Con base en los documentos cargados, se evidencia la elaboración del Informe de cursos ejecutados, donde indica el curso y la cantidad de bomberos capacitados. Cursos adelantados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas Aeronaves No tripuladas</li> <li>• Administración Bomberil</li> <li>• BRU (contiene 5 cursos)</li> <li>• Bomberos indígenas (formación instructores)</li> </ul>
Ejercicios de entrenamiento para fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos	No. de ejercicios (prácticas, simulaciones, simulacros o movilizaciones en temas bomberiles) realizado en el periodo Meta:5	100%	Los Ejercicios de entrenamiento para fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos, fueron desarrollados y se elaboraron los respectivos informes.

Acompañamiento proceso de acreditación y certificación en USAR (BRU) a Cuerpos de Bomberos	No. De acompañamientos den proceso de certificación realizados / No. De acompañamientos programados Meta:3	100%	Se evidencia informe donde se establece a cuáles CB se acompañaron en la Acreditación y certificación.
Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL	Actividad entregada en el periodo /No de actividades programadas (4) Meta:100	90%	Con referencia a esta actividad quedó pendiente la elaboración de la Resolución de nombramiento del Comité Materiales Peligrosos (MatPel), que conforme al criterio tiene una valoración de (10%)
Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB.	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas Meta:300	68%	Fueron emitidos 205 Informes de supervisión de las visitas  Ct. Jairo Soto 18, Ct. Edgar Molina 41, Paula Cortes 18, Andrés Muñoz 14, Luis Valencia 5 Edwin Zamora 46, Faubricio Sánchez 27, Ronny Romero 36
Asistencia Técnica a Cuerpos de Bomberos y Entes territoriales sobre proyectos de infraestructura.	No de informes presentados / No. Informes programados Meta:12	33%	Únicamente se evidencia el Informe Técnico de Asistencia conforme lo enuncia el criterio correspondiente a los meses de enero, Febrero, Marzo y Abril de 2022.  Se cargó como evidencia la siguiente documentación, la cual no cumple con la actividad establecida en el Plan de Acción:  Mayo: Informes de ejecución del convenio de cofinanciación. Junio: Archivo con respuestas a CB sin firmas. Agosto: Archivo con la cuenta de cobro del contrato de prestación de servicios 063 de 2022. Octubre, noviembre y Diciembre son respuestas a los diferentes CB, sin firmas.
Informe mensual con avance de ejecución de las estaciones de bomberos aprobadas y en ejecución	No de informes presentados / No. Informes programados Meta:12	100%	Se elaboraron los Informes de Avance del Convenio de Cofinanciación para la Construcción de las Estaciones (De enero a diciembre)
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Con relación al seguimiento y monitoreo de los Riesgos, fue realizado conforme lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia 2022.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de	100%	Con relación al seguimiento y reporte del PAAC, fue realizado cuatrimestralmente, conforme lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia 2022.

	monitoreo y seguimiento programados Meta:3		
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 realizó el seguimiento a los indicadores del Proceso de manera trimestral.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:4	100%	Se dio cumplimiento a la eliminación de los procedimientos que no hacen parte del proceso (aval y reconocimiento instructores) Se actualizó la caracterización del Proceso el 25-11-2022 quedando versión 6 Con relación al Procedimiento Presentación Proyecto, no se realizó la actualización; por cuanto, el DAFP no ha aprobado el trámite de Presentación de Proyectos. Versión 1 del 25 de junio de 2018
Plan de mejora institucional gestionado	No. De ACPM gestionadas en la vigencia/ No. De ACPM programadas gestionar en la vigencia Meta:5	100%	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, se evidenció que el proceso no posee hallazgos.
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	82%	El proceso realizó once (11) actas de referentes estratégicos, pero únicamente cumplen nueve (9) así:  Enero a marzo, mayo, Julio a Noviembre: Completas y con firma. Abril y Junio: sin firma del Líder Octubre: Repetida.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 94% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
*Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL *Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB. *Asistencia Técnica a Cuerpos de Bomberos y Entes territoriales sobre proyectos de infraestructura. *Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
*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:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MCP' or similar initials, enclosed within a rectangular box.

**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: Inspección, Vigilancia y Control	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Verificación de condiciones operativas de los cuerpos de bomberos del país escogidos a criterio de la DNBC.	Numero de verificaciones realizadas/No. De Verificaciones programadas Meta:8	N/A	Conforme lo enunciado en el seguimiento realizado por la segunda línea de Defensa, esta Actividad fue eliminada por autorización del señor Director de la entidad.
Diagnóstico para Cuerpos de Bomberos que requieran acompañamiento para fortalecer y optimizar la prestación de servicio bomberil.	No. De diagnósticos realizados /Total de Diagnósticos programados Meta:3	100%	Se realizaron los diagnósticos de los siguientes CB: Girardota, Caldas, Agua Azul y Cartagena
Verificación de condiciones operativas de los cuerpos de bomberos del país a solicitud de las autoridades departamentales, municipales o bomberiles (Motivadas)	Numero de verificaciones realizadas/No. De Verificaciones motivadas Meta:12	100%	Se evidencia la Verificación de condiciones operativas de los Cuerpos de Bomberos de Palestina, Salamina, Moniquirá, Obando, Buenaventura, Polo Nuevo, Rosal, Rivera, Villanueva, Riohacha, Rionegro, Manaure, Albania, Buenaventura y Distracción.
Asesorías a coordinadores y delegados departamentales frente a la gestión de certificados de cumplimiento	No. de asesorías realizadas/No. De asesorías programadas Meta:8	100%	Las Asesorías a coordinadores y delegados Departamentales se desarrollaron en: Cundinamarca, Barranquilla, Vichada, Bolívar, Guajira, Antioquia, entre otros.
Acompañamiento técnico en el proceso del Tramite de Certificado de cumplimiento	Numero de Cuerpos de bomberos con acompañamiento técnico realizado/Total de acompañamiento técnicos programados a CB Meta:12	100%	Se realizó acompañamiento técnico en el proceso del Tramite de Certificado de cumplimiento a: Villa Garzón, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Colon, La Dorada, Puerto Garzón, San Francisco, La Hormiga, Santiago, San Miguel, Mompós, Obando, Mosquera, Suesca, Pandi, Suarez, Polo Nuevo, Tuta
Asesoría en materia de inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios a cuerpos de bomberos seleccionados por la DNBC para mesas técnicas con FASECOLDA	Numero de asesorías realizadas a CB/No. De Asesorías programadas a CB Meta:6	100%	Las Asesorías en materia de inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios fueron ejecutadas en el Municipio de Sabaneta, Santa Marta y para Fasecolda entre otras

Diseño y construcción del curso básico de inspectores en seguridad humana y protección contra incendios Nivel I.	Un Curso básico de inspectores elaborado Meta:1	100%	Se realizó el Curso Básico de Inspectores, el cual consta de 10 Lecciones, comenzando con la Introducción hasta la Práctica Final.
Verificación de requisitos para expedición de carne a las unidades bomberiles	No. de verificaciones realizadas/ No. verificaciones programadas Meta:4000	100%	Con relación a la Verificación de requisitos para expedición de carne a las unidades bomberiles se desarrollaron 4695: I Trimestre 2315 II trimestre 1002 III trimestre 1378
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:2	100%	Se dio cumplimiento a la actualización y monitoreo de los Riesgos por parte del Proceso en el segundo y cuarto trimestre de 2022.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Con relación al seguimiento y reporte del PAAC, fue realizado cuatrimestralmente, conforme lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia 2022.
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 realizó la medición de los indicadores de manera trimestral.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:2	100%	Mediante lista de Asistencia del 28 de marzo de 2022, se evidencia que se realizó la revisión de los Procedimientos: Certificado de Cumplimiento y Procedimiento General para las verificaciones de los CB, y se concluyó que los mismos no requieren de actualización.
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta:10	60%	El proceso realizó Doce (12) actas de referentes estratégicos encontrándose:  Enero a Marzo: Sin firma del Líder Abril, Mayo y Junio: Completas Julio, Agosto y Septiembre: Sin firma del Líder Octubre a Diciembre: Completas
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 97% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
* 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%.

**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: Educación Nacional para Bomberos	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país. Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de 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
Asesoría para la gestión de solicitudes de reconocimiento de centros de entrenamiento de brigadas contra incendio.	No. Solicitudes de asesoría realizadas / Solicitudes de asesoría recibidas * 100 Meta: 100%	100%	Se evidenció la atención de las solicitudes de asesoría de centro de entrenamiento de brigadas contra incendio de los cuerpos de bomberos de Copacabana, Marinilla, Villamaría y COB Bogotá. Cuerpos de bomberos de Yumbo, La Estrella, Manizales Voluntarios, La Dorada Putumayo. Cuerpos de bomberos de Carmen de Apicalá, BBV Ibagué y CBV Funza Cuerpo de Bomberos la Virginia.
Visitas de inspección para el reconocimiento de nuevos centros de entrenamiento de brigadas contra incendio	No. De Visitas realizadas /No. De visitas Programadas * 100 Meta: 100%	100%	Se evidenció la visita de inspección de 5 cuerpos de bomberos para reconocimiento como centro de entrenamiento de brigadas contra incendio, de los cuerpos de bomberos de Itagüí, La Estrella, Marinilla, Villamaría y Yumbo.
Visitar centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para verificación de condiciones para recertificación	No. De Visitas realizadas / No. De visitas Programadas Meta: 15	100%	Se evidencian 3 visitas a los cuerpos de bomberos de Oficiales Bogotá, Santamarta y Villavicencio Se evidencian 7 visitas a centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para recertificación de los cuerpos de bomberos de Bello, CBV Bogotá, CBV Chinchiná, CBV El Rosal, CBV Envigado, CBV Fusagasugá CBV Zipaquirá Se evidencian 5 visitas a centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para recertificación de los cuerpos de bomberos de Turbaco, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Ciénaga

Informes de seguimiento a planes de mejora de centro de entrenamiento de brigadas contra incendio	No. De informes de seguimientos a planes de mejora realizados / planes de informes programados Meta: 4	100%	Se evidencia el informe de seguimiento a plan de mejora de centros de entrenamiento de brigadas contra incendio de los Cuerpos de Bomberos Bojacá, Cáqueza, Chía, Soacha, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopó, Tabio. Adicionalmente se presenta informe de seguimiento planes de mejora centros de entrenamiento de brigadas contra incendio tercer trimestre 2022 y se relacionan 15 cuerpos de bomberos los que se les realizó seguimiento en la vigencia 2022.
Revisar y asesorar solicitudes para el reconocimiento de escuelas de formación para bomberos	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas * 100 Meta: 100%	100%	Se evidencia asesoría para el reconocimiento de escuelas de formación para bomberos al CB de Villamaría, Calarcá, Mariquita y Santa Marta.
Reconocimiento de escuelas de formación para bomberos	Reconocimientos tramitados / reconocimientos solicitados * 100 Meta: 100%	N.A	Producto a demanda, no se allegó solicitud de reconocimiento de escuelas de formación para bomberos.
Visitar escuelas de formación para bomberos para verificación de condiciones	Visitas realizadas / visitas Programadas * 100 Meta: 4	50%	Se evidenció las visitas a las escuelas de formación de bomberos de Villavicencio y Oficiales de Bogotá
Seguimiento planes de mejora de escuelas de formación para bomberos	Seguimientos planes de mejora realizados / planes de mejora presentados * 100 Meta: 100%	33%	Se presenta listado de asistencia del equipo de educación del seguimiento para el segundo trimestre, para el tercer y cuarto trimestre no se presenta acta de reunión, ni listado de asistencia del seguimiento de acuerdo con lo establecido en el criterio de evaluación. <b>EN LAS EVIDENCIAS DEL ii, iii y IV TRM ESTÁ EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE ESCUELAS. ESTÁ EL CUADRO EN EXCEL</b>

Gestionar las solicitudes de aval de instructores presentadas por los cuerpos de bomberos	Solicitudes gestionadas / solicitudes recibidas * 100 Meta: 100%	100%	Se evidencia la gestión de las solicitudes de aval de instructores.
Gestionar las solicitudes de registros para la realización de cursos de formación para bomberos presentadas por los cuerpos de bomberos	Solicitudes gestionadas / solicitudes recibidas * 100 Meta: 100%	100%	Se evidencia la gestión de las solicitudes registro de cursos para formación bomberil.
Gestionar la firma de certificados de los cursos realizados por los cuerpos de bomberos	Solicitudes gestionadas / solicitudes recibidas * 100 Meta: 100%	100%	Se evidencia la gestión de firma de certificados de los cursos realizados por los Cuerpos de Bomberos.
Talleres para fortalecer las capacidades de instrucción de los bomberos de Colombia	No. De talleres de instructores realizados / No. De talleres de instructores programados Meta: 16	100%	Se evidencia la realización de talleres para fortalecer las capacidades de instrucción de los bomberos de Colombia en el segundo semestre de la vigencia.
Diseño de cursos estandarizados de formación para bomberos de la malla curricular	Cursos de formación diseñados/ Curso de formación planeados Meta: 4	100%	Se evidencia el diseño curricular de los cursos: plan escolar para la gestión del riesgo, apicultura para operaciones de bomberos, Conducción y operación para vehículos de bomberos, participación ciudadana en gestión ambiental, adicionalmente se cuenta con el material de cada uno de los cursos.
Foro de Control de Incendios	Foro realizado Meta: 1	100%	Se evidenció la realización del Foro de Control de Incendios, con 730 participantes.
Cursos de formación bomberil	No. De Cursos realizados / No. De cursos programados Meta: 24	84%	Se evidencia listados de asistencia de 18 cursos de Sistema Comando de Incidentes entres nivel básico e intermedio, así como 2 cursos CPI (en el último trimestre se soportó 1 curso)

Documentos estratégicos del PENB.	No. De Documentos estratégicos elaborados y actualizados/ No. De documentos programados elaborar y actualizar Meta: 3	100%	Se evidencia propuesta de "Reglamento académico para la educación, formación, capacitación y entrenamiento gradual de los Bomberos de Colombia..." Se elaboraron los documentos Manual PENB versión 2 y la Malla Curricular de los bomberos de Colombia Versión 1.
Comités Educativos Nacional	No. De Comités realizados / No. De comités programados Meta: 4	25%	Se evidenció la realización del comité académico nacional de bomberos el 22 de abril
Documento Propuesta de modificación de la Resolución 256 de 2014 (Brigadas)	Actividades realizadas / Actividades Programadas * 100 Meta: 3	100%	Se realiza mesa de trabajo del 5/04/22 con UNGRD y Ministerio de trabajo donde se revisa la propuesta de modificación de la resolución 256 Se publica documento borrador de la resolución 256 del 2014 en la página web de la DNBC para que realicen los respectivos aportes
Socialización del proceso de educación Nacional para bomberos a comandantes de los cuerpos de bomberos por departamento	No. De socializaciones realizadas / No. de socializaciones Programadas realizar Meta: 14	100%	Se evidencia la socialización del proceso PENB a 14 departamentos, así: Vichada, Arauca, Antioquia, Pasto, Viotá, Tolima, Magdalena, Cesar, Amazonas, Guaviare, Choco, Risaralda, Meta y Atlántico
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta: 2	100%	Se evidencio 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 evidencio 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	100%	Se evidenció el reporte trimestral de los indicadores de gestión del proceso ENB.

	medición programados Meta: 4		
Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales	No. De Comités realizados/No. De Comités Programados Meta: 10	90%	Se evidenció el monitoreo mensual de los referentes estratégicos del proceso ENB para los trimestres 2,3 y 4, sin embargo, para el mes de febrero se presentó un listado de asistencia a reunión en la que no participó el Líder del proceso.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta: 5	20%	De los 5 documentos programados para modificación, solo se evidenció la actualización del Procedimiento para Registro de Capacitación Bomberil y Firma de Certificados

**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 en la vigencia.

Actividades Pendientes:

- \* Reconocimiento de escuelas de formación para bomberos.
- \* Visitar escuelas de formación para bomberos para verificación de condiciones.
- \* Seguimiento planes de mejora de escuelas de formación para bomberos.
- \* Cursos de formación bomberil.
- \* Comités Educativos Nacional.
- \* Documentación Sistema de Gestión 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 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**