

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión del Talento Humano	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Informe del estado de ejecución y legalización de las comisiones tramitadas presentados a la Alta Dirección	(No. de Informes presentados / No. De Informes programados presentar) *100 Meta:12	100%	El proceso realizo el informe mensual sobre el estado de ejecución y legalización de Comisiones tramitadas presentados a la Subdirección administrativa y Dirección, de los meses de enero a diciembre de 2023
Nómina de los funcionarios de la DNBC preparada, proyectada y liquidada junto con prestaciones sociales y parafiscales	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:24	100%	Se cargaron los soportes de la generación de la nómina y parafiscales de los meses de enero a diciembre
Plan Anual de Vacantes 2023	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:13	100%	Se evidencia el Plan Anual De vacantes, pero las actividades (13), que establecen en el criterio Se encontró: El Plan de enero, febrero, soporta con acta del mes de 25 de abril marzo: Acta que no permite su visualización Abril: Acta del mes del 25 abril Mayo: Acta del 29 de mayo Junio: Acta del 11 de Julio Julio: Acta del 15 de agosto Agosto: Acta del 15 de septiembre Septiembre: Acta del 11 de octubre Octubre: Acta del 16 de noviembre Diciembre: Acta del 18 de diciembre
Plan de previsión del recurso humano 2023	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:13	100%	Se anexan soportes del Plan de previsión: El Plan de enero, febrero, soporta con acta del mes de 25 de abril marzo: Acta que no permite su visualización Abril: Acta del mes del 25 abril Mayo: Acta del 29 de mayo Junio: Acta del 11 de Julio Julio: Acta del 15 de agosto Agosto: Acta del 15 de septiembre Septiembre: Acta del 11 de octubre

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión del Talento Humano	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			Octubre: Acta del 16 de noviembre Diciembre: Acta del 18 de diciembre
Plan Estratégico de Talento 2023	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:95	100%	El proceso realizó el cargue de las evidencias de ingreso y Permanencia, Actas administrativos, certificados laborales, desprendibles, Orfeo, comisión de personal, perfil sociodemográfico y manual de funciones.
Plan de bienestar e incentivos 2023	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:45	90%	El proceso realizó actividades con relación a estímulos e incentivos, celebración de cumpleaños, celebraciones del día del hombre y de mujer, campañas de salud, valores entre otros. Pero no se evidencia la encuesta de satisfacción ni registro fotográfico de las actividades del Primer semestre y tercer trimestre.
Plan anual de capacitación 2023	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:51	100%	Se ejecutaron durante la vigencia 2023: I trimestre: Soportes producto de la ejecución de las 21 de 16 capacitaciones programadas Trimestre III: Soportes producto de la ejecución de las 21 capacitaciones de las 21 programadas Trimestre IV: Soportes producto de la ejecución de las 17 de las 13 capacitaciones programadas Se requiere complementar con lo establecido en criterio de evaluación, a saber: correo de invitación, memoria de la capacitación, listado de asistencia, evaluación.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2023	(No. de actividades ejecutadas / No. total de actividades programadas) *100 Meta:85	100%	El proceso cumplió realizó actividades desde la etapa de planeación a la ejecución con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión del Talento Humano	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	66%	Se cargaron soportes únicamente de la autoevaluación del segundo semestre de 2023
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 cargaron soportes del primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2023
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	Se evidencia la medición de los indicadores en el formato FO-MC-05-02
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:6	50%	De los 6 procedimientos programados se actualizaron únicamente 2: PC-TH-TVG-02-V3 TRÁMITE DE COMISIONES Y-O DESPLAZAMIENTOS y PC-TH-09 Procedimiento para la Expedición de Tiquetes Aéreos V3.
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programado Meta: 5	40%	Se suscribieron las siguientes Actas de Referentes donde se realizó seguimiento al Plan de Mejora: Junio 20 a Julio 20: Julio 20 a Agosto 20 Agosto 20 a Septiembre 20 Septiembre 20 a Octubre 20 Octubre 20 a noviembre 20

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión del Talento Humano	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta: 9	67%	Se suscribieron las siguientes Actas de Referentes: Junio 20 a Julio 20: Julio 20 a Agosto 20 Agosto 20 a Septiembre 20 Septiembre 20 a Octubre 20 Octubre 20 a noviembre 20
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta: 100%	0%	Se evidencia el diligenciamiento del formato de entrega de documentos FO-GD-02-01, del 18 de diciembre de 2023 pero no se encuentra firmado ni entregado al proceso de Gestión Documental
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 81% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> *Plan de bienestar e incentivos 2022 *Plan Estratégico de Talento 2022. *Plan Anual de Vacantes 2022 *Plan de previsión del recurso humano 2022 *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2022 *Informe del estado de ejecución y legalización de las comisiones tramitadas presentados a la Alta Dirección. *Documentación Sistema de Gestión DNBC 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%. 			
Firma:			
 MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Financiera	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Proceso anual de desagregación presupuestal de la DNBC de los recursos de inversión y funcionamiento.	Actividad de desagregación ejecutada/Actividad Programada Meta:1	100%	Se realizó la desagregación presupuestal y se registró en el Aplicativo SIIF NACION
Reportes de ejecución presupuestal emitidos por el SIIF y presentados a los equipos de trabajo de la DNBC	No. De reportes SIIF generados/ No. De reportes programados Meta:12	100%	Las ejecuciones presupuestales de los meses de diciembre de 2022 y de enero a noviembre de 2023, fueron generados.
Informes de ejecución presupuestal de la DNBC.	No. De Informes de ejecución presentados/No. De informes programados Meta:12	100%	Se evidencia en el informe mensual al Comité Directivo, el Avance de Ejecución Presupuestal y la Ejecución de PAC de la entidad, con generación de alertas y recomendaciones.
Transmisión Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	No. De estados Financieros transmitidos/ No. De estados financieros programados Meta:4	100%	Se reportaron los estados financieros por medio del CHIP, del cuarto trimestre de 2022 y los del primer, segundo y tercer trimestre de 2023.
Gestionar recursos PAC ante el Ministerio de Hacienda	No. De Solicitudes gestionadas/No. De solicitudes programadas Meta:12	100%	Se cuenta con la información de gestión de solicitud del PAC, y los respectivos registros en el SIIF
Actualización de las Políticas Contables de la DNBC	Documento de políticas contables de la DNBC actualizado Meta:100%	100%	Por medio de la resolución 253 de 2023, del mes de agosto se actualizaron las políticas contables
Imputaciones de ingresos en el sistema SIIF	Actividad de imputación de ingresos Meta: 12	100%	Se evidencia la imputación de los ingresos en el aplicativo SIIF NACION II, de los meses de enero a diciembre de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Financiera	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	El proceso realizó la totalidad de las autoevaluaciones así: Segundo trimestre: 3 autoevaluaciones que corresponden de enero a junio. Tercer trimestre: 3 autoevaluaciones que corresponden a julio, agosto y septiembre. Cuarto trimestre: 3 autoevaluaciones que corresponden a octubre, noviembre y diciembre.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se realizó el reporte del PAAC para los tres cuatrimestres del mes de la vigencia 2023
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	El proceso diligenció y reportó trimestralmente los indicadores de gestión
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:1	0%	Al 31 de diciembre de 2023, no se realizó la actualización y formalización del procedimiento de traslados presupuestales
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	100%	Se generaron actas de los referentes estratégicos de los meses de enero a noviembre de 2023, donde se verificó las acciones del plan de mejoramiento.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Financiera	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	Se generaron actas de los referentes estratégicos de los meses de enero a noviembre de 2023
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	100%	Se emitieron los formatos de entrega de documentos del 21 de junio de 2023 FO-G02-01 pero se encuentran sin fecha de recibido, nombre del recibido. De igual forma se evidencia correo remitido el 14 de diciembre de 2023 al proceso de gestión documental
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 93% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes:</u>			
*Documentación del 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%.			
Firma:			
 MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Administrativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Realización de Capacitaciones para el conocimiento del PIGA y sus programas	No. de Capacitaciones realizadas/No. De Capacitaciones programadas Meta:3	100%	El proceso realizó más capacitaciones que las programadas así: Primer semestre: Gestión adecuada de residuos, Reinducción política ambiental y en Gestión ambiental Tercer trimestre: Plan de eficiencia administrativa, practicas sostenibles, uso adecuado de baños, prácticas ambientales, residuos y en temas ambientales generales
Informes trimestrales de Austeridad	No. De Informes elaborados y presentados / No. De informes programados Meta:4	85%	De acuerdo con Criterio de Evaluación, se evidencia Informe Trimestral de austeridad presentado a la 3ra. Línea de defensa; no obstante, no se evidencia soporte de socialización a la Dirección - Informe y listado suscrito con Dirección.
Informe semestral de austeridad presentado a Presidencia	No. De Informes Presentados Meta:2	100%	Se realizó el reporte a la Presidencia el 15 de febrero y 24 de julio
Informe de conciliación de inventarios	No. De Informes elaborados y Presentados/ No. de informes programados Meta:12	67%	Se realizó las conciliaciones de los siguientes meses: Enero a marzo (acta 01) sin firma de Financiera Abril a Junio (acta 02) firmada Julio (acta 03) firmada Agosto (acta 04) firmada Septiembre (acta 05) firmada Octubre (acta 06) firmada Noviembre (acta 07) firmada
Informe de Obras inconclusas presentados en el sistema SIRECI	No. De Informes Presentados Meta:12	100%	Mensualmente se realizan los reportes de obras inconclusas los cuales fueron reportados a la OCI para su seguimiento
Actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado Meta: 1	100%	Fue aprobado el PIGA en el comité SIGE del mes de junio de 2023 y se incorporó al SIGE

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Administrativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Actualización del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Plan institucional de eficiencia administrativa y cero papel actualizadas Meta: 1	100%	Fue aprobado el Plan de Eficiencia Administrativa-Cero Papel en el comité SIGE del mes de junio de 2023 y se incorporó el SIGE
Socialización y divulgación del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel	No. De acciones ejecutadas/ No. De acciones programadas Meta:100%	100%	Se realizó la socialización el 13 de junio. Las capsulas fueron 8 así (Tips de papel, Uso adecuado del papel, Ahorro del agua, Ahorro Energía, Ecotips, Separación de residuos, Uso efectivo de la energía y uso de la impresora
Informe periódico de gestión del PIGA	No. De Informes realizados y presentados/ No. De informes programados realizar y presentar Meta: 3	100%	El informe PIGA del segundo, tercer y cuarto trimestre fue presentado en el Comité SIGE.
Informe de Gestión del Plan de eficiencia administrativa y Cero Papel	No. De Informes realizados y presentados/ No. De informes programados realizar y presentar Meta:3	100%	El informe de Eficiencia Administrativa del segundo, tercer y cuarto trimestre fue presentado en el Comité SIGE
Informe de gestión administrativa (administración de bienes y recursos para el funcionamiento de la DNBC)	No. De Informes realizados y presentados/ No. De informes programados realizar y presentar Meta:2	75%	El 12 de julio de 2023, fue presentado el informe semestral de gestión administrativa correspondiente al primer semestre de 2023. El 18 de octubre de 2023 se entregó el del III trimestre de 2023. No se evidencia el del IV trimestre de 2023.
cruces de almacén y fortalecimiento	No. De Informes realizados / No. De informes programados realizar y presentar Meta:12	75%	Se realizaron los siguientes documentos: Listado de asistencia: Abril, Mayo, Junio Actas: Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Administrativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	78%	En la vigencia se generó autoevaluación de enero a marzo, junio, Julio, agosto, octubre y noviembre 2023
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Conforme al plazo se realizó el reporte del PAAC
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	Se realizó la medición de los indicadores de Gestión en el primer semestre y cuarto trimestre de 2023.
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:4	100%	Se realizó la actualización de los siguientes documentos: -Procedimiento de bienes PGD-01-V5 del 02-11-2023 - Procedimiento de mantenimiento de vehículos PC-AD-MPV -Piga PL-AD-V4 del 23 de agosto -Plan administra del 01-11-2023. -Plan de Eficiencia administrativa y Cero papel, sin código del 15-06-2023
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	80%	Se realizaron las siguientes actas de Referentes estratégicos: Enero a abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, donde se realizó verificación del avance del plan de mejoramiento del proceso.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Administrativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta: 9	89%	Se realizaron las siguientes actas de Referentes estratégicos: Enero a abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	100%	Se diligencio el Formato único de Inventario Documental FO-GD-02-02 el 17 de octubre de 2023. y se realizó la transferencia por medio de correo electrónico el mismo día
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.			
Actividades Pendientes de cumplimiento:			
<ul style="list-style-type: none"> * Informe trimestrales de Austeridad * Informe de conciliación de inventarios * Informe de gestión administrativa (administración de bienes y recursos para el funcionamiento de la DNBC) * Cruces de almacén y fortalecimiento * Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión * Avance al Plan de mejora institucional reportado * Actas de Referentes Estratégicos 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%. 			
Firma:			
			
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Contractual	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Capacitaciones en gestión contractual	No. De Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas Meta:2	50%	Se realizó una capacitación de supervisores (mesa de trabajo) el día 14 de agosto de 2023
Actualización de la base de datos de gestión contractual con el link de acceso al SECOP II, de manera mensual.	No. de Publicaciones y actualizaciones realizadas/ No. De publicaciones y actualizaciones programadas Meta:12	50%	Se evidencia base de datos, de los meses de junio, Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre
Comités de contratación	No. De comités realizados/ No. De Comités de contratación programados Meta:6	100%	El proceso generó las actas No. 1,2,3,4, 5 y 6 (junio, julio, agosto (2), septiembre y octubre de 2023
Ejecución del Plan anual de adquisiciones	No. De procesos de contratación adelantados/ No. De Procesos requeridos Meta:100%	100%	Se evidencia la matriz denominada base de contratos, donde se evidencia la generación de los procesos contractuales
Reportes de la ejecución contractual a la Contraloría General de la República	No. De reportes realizados en el sistema/No. De reportes programados Meta:12	100%	El proceso de Gestión contractual realizó por medio del SIRECI el envío de la Gestión Contractual de la entidad de los meses de enero a diciembre de 2023
Plan Anual de Adquisiciones Publicado y actualizado	No. De actualizaciones y publicaciones del PAA Meta:2	100%	Se realizó actualización del PAAC para el tercero y cuarto trimestre de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Contractual	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	0%	No se cargaron evidencias
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 PAAC del Primer, Segundo y tercer cuatrimestre de 2023
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	0%	No se cargaron evidencias
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:5	0%	No se realizó la actualización de los documentos conforme estaban programados: -Estudio previo. -Formato de idoneidad y experiencia. -Formato de no planta. -Lista de chequeo para contratos. -Designación de supervisión.
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	0%	Se generaron las siguientes actas de referentes estratégicos: Julio-Agosto: Sin firma. Por lo tanto, no se realizó la verificación del avance de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento.
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	0%	Se generaron las siguientes actas de referentes estratégicos: Julio-Agosto: Sin firma

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Contractual	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta: 100%	0%	No se realizó el diligenciamiento del Formato Inventario con información transferida del proceso de Gestión Contractual. Se evidencia un acta del 17 de octubre de 2020, sin firma del Gestor de Gestión Documental
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 46% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> *Capacitaciones en gestión contractual *Actualización de la base de datos de gestión contractual con el link de acceso al SECOP II, de manera mensual. *Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión *Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso *Documentación Sistema de Gestión DNBC *Avance al Plan de mejora institucional reportado *Acta de Referentes Estratégicos *Transferencia Documental 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%. 			
Firma:			
			
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Atención al Usuario	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Análisis del desempeño de los canales de atención	No. De informes con análisis realizado/ No. De informes programados Meta:12	100%	Se realizaron los informes de PQRSD de diciembre de 2022, y los de enero a noviembre de 2023.
Procesos de capacitación e inducción para el fortalecimiento del recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	No. De capacitaciones con participación del proceso/No. De capacitaciones convocadas Meta:100%	100%	Se asistió a dos capacitaciones realizadas por el DAFP: Cultura de la innovación y rendición de cuentas
Informes del estado de las PQRSD gestionadas en la entidad	No. De Informes del estado de PQRSD realizados / No. De informes programados Meta:12	92%	Se evidencian los Informes mensuales del estado de las PQRSD presentados al líder del proceso y la respectiva solicitud de publicación de los meses de enero a noviembre de 2023.
Actividades informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. PACC	No. De acciones informativas realizadas/ No. De acciones programadas realizar Meta:2	100%	Durante la vigencia 2023, se realizó socialización del protocolo de atención al usuario, responsabilidades del servidor público, ABC PQRSD, entre otros
Análisis de percepción de la atención brindada por la DNBC a nuestras partes interesadas	No. De Informes realizados / No. De informes programados Meta:3	66%	Se realizó los informes cuatrimestrales del primer y segundo cuatrimestre al PAAC
Capacitación sobre el trámite a las PQRSD y OPAS en el sistema ORFEO	No. De Procesos Capacitados/ No. De procesos a capacita generar e informar Meta:18	100%	Se realizó la Capacitación sobre el trámite a las PQRSD y OPAS en el sistema ORFEO. Sin embargo no se están indicando fecha en las listas de asistencias

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Atención al Usuario	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Alertas de vencimiento de PQRSD a líderes de proceso	No. De alertas generadas e informadas /No. De alertas programadas generar e informar Meta:17	100%	En el primer semestre se generaron 4 alertas; en el tercer trimestre 9 y en el cuarto trimestre 11, para un total de 24 alertas
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	El proceso realizó las autoevaluaciones de enero a abril y de Mayo a Diciembre de 2023
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se realizó los informes cuatrimestrales del primer, segundo y tercer cuatrimestre al PAAC
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	El proceso diligenció y reportó el Formato de Indicadores
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:2	100%	Se actualizó el Procedimiento PC-AU-PQRSD-V5 Procedimiento de recepción, distribución, seguimiento y salida de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia el 10 de noviembre de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Atención al Usuario	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	20%	El proceso diligenció las siguientes actas de referentes estratégicos donde se encuentra el seguimiento a planes de mejoramiento: Enero a Abril: Firmada Mayo y Junio: Sin firma Julio (sin firma), agosto, septiembre (sin firma), octubre y noviembre. Es decir, de las 5 actas únicamente se encuentra firmada la de Abril
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	44%	El proceso diligenció las siguientes actas de referentes estratégicos: Enero a Abril: Firmada Mayo y Junio: Sin firma Julio (sin firma), agosto, septiembre (sin firma), octubre y noviembre. Es decir, de las 5 actas únicamente se encuentra firmada la de Abril
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	100%	Se realizó el Formato Único de Inventario Documental FO-GD-02-02 Versión 1 del 10 de octubre de 2023
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.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
*Informes del estado de las PQRSD gestionadas en la entidad.			
*Análisis de percepción de la atención brindada por la DNBC a nuestras partes interesadas			
*Avance al Plan de mejora institucional reportado.			
*Generación de las actas de referentes estratégicos			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Atención al Usuario	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: *Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
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 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.			
Firma:  MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Documental	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Capacitaciones en Gestión Documental	N° Capacitaciones realizadas / N° de Capacitaciones Programadas Meta:3	100%	El día 10 de agosto de 2023, 17 de julio y 14 de septiembre de se realizó capacitación de Archivo
Proceso de organización de Archivo Central	No. Formatos Fuid elaborados/No. Formatos Fuid programados*100 Meta:100%	40%	En el segundo trimestre se evidencia dos formatos FUID diligenciados del proceso de Gestión Financiera (abril y mayo) archivo 2019-2013-2014-2015
Actualización de Planes del SIC (Plan de Preservación Digital y Plan de Conservación Documental)	No. Planes actualizados/No. Planes programados a actualizar Meta:2	0%	Se evidencia dos archivos Word, denominados: Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital, pero los mismos no fueron adoptados formalmente dentro de la DNBC
Actualizar y presentar a convalidación las TRD ante el AGN	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas Meta:100%	0%	Se anexa documento en Excel Tablas de retención documental, pero no se evidencia la actualización de las mismas.
Asesoría y acompañamiento para Transferencia Documental de los procesos institucionales	No. Asesorías y acompañamientos realizados/No. Acompañamientos ejecutados Meta:100%	16%	Se anexan 3 actas de acompañamiento del proceso de Mejora Continua y Proceso de Gestión Documental, que tratan de organización de archivos (Coordinación Operativa, Gestión Contractual y GAU)
Digitalización de información transferida al Archivo Centra	No. Formatos Fuid con registro de digitalización*100 Meta:100%	5%	Aunque no se evidencia el formato FUID, se evidencia link de acceso donde se accede a los documentos digitalizados de la Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil y Dirección Nacional; No obstante, el mismo no accede a estos archivos. En el segundo trimestre, el link de acceso de ingreso a los documentos

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Documental	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			digitalizados de Boletines diarios de Tesorería funciona y se evidencia los mismos
Capsulas informativas del Proceso de Gestión Documenta	No. Capsulas informativas publicadas/No. Capsulas informativas programadas Meta:4	33%	Se realizó una infografía durante el primer semestre de 2023, que trata de la transferencia documental
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	0%	No se evidencia soportes
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	0%	No se evidencia soportes
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	0%	No se evidencia soportes
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:3	0%	Se evidencia dos archivos Word, denominados: Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital, pero los mismos no fueron adoptados formalmente dentro de la DNBC

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Documental	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	60%	Se evidencian las siguientes actas: Abril Mayo y junio de 2023, donde se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	33%	Se evidencian las siguientes actas: Abril Mayo y junio de 2023
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	0%	No se evidencia soportes
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 21% del Plan de Acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> *Proceso de organización de Archivo Central *Actualización de Planes del SIC (Plan de Preservación Digital y Plan de Conservación Documental) *Actualizar y presentar a convalidación las TRD ante el AGN *Asesoría y acompañamiento para Transferencia Documental de los procesos institucionales *Digitalización de información transferida al Archivo Central *Capsulas informativas del Proceso de Gestión Documental *Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión *Reporte de seguimiento al PAAC *Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso *Avance al Plan de mejora institucional reportado *Actas de referentes estratégicos *Transferencia Documental 			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Documental	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
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 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.			
Firma:  MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Tecnología e Informática		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Gestionar el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica	No. De actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas Meta:5	100%	Se realizó la adquisición de impresoras, computadores, escáner, consumibles de impresión; renovación de servicios (nube pública, Oracle, internet). Órdenes de compra 118205,118209,118210,118685,120683,115560
Mantenimiento y soporte del sistema RUE (Módulos actualizados del RUE)	No. De actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas Meta:100	100%	Se evidencian 30 servicios de soporte del RUE
Apoyar en la alimentación del programa ERP / Alfa people	No. De actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo
Mantenimiento base de datos ORACLE	No. De actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas para el mantenimiento	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo
Servicio de soporte técnico al usuario final de la entidad	No. De servicios de soporte realizados/ No. Solicitudes requeridas por los usuarios Meta:100	100%	Se evidencian los siguientes reportes: Julio: 16, Agosto: 17, Septiembre:13, Octubre:48, Noviembre: 85, diciembre 23
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	22%	Se evidencian soportes de dos reportes de riesgos de gestión del primer semestre de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Tecnología e Informática		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
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 realizo el reporte cuatrimestral del primer segundo y tercer cuatrimestre de 2023
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el periodo/No. De indicadores definidos a reportar en el periodo Meta:3	0%	No se evidencian soportes
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:	0%	No se evidencian soportes
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	0%	No se evidencian soportes
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	0%	No se evidencian soportes

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Tecnología e Informática		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: *Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	0%	No se evidencian soportes
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 42% del Plan de Acción			
<p><u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión *Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso *Documentación Sistema de Gestión DNBC *Avance al Plan de mejora institucional reportado *Actas de Referentes Estratégicos *Transferencia Documental 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%. 			
<p>Firma:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno</p> <p>Enero 29 de 2024</p>			

