

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
--	--

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2017	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <b>Análisis y Mejora Continua</b>
-------------------------------	--

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC.
- Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Justificar ante la alta dirección la motivación de la certificación del sistema de gestión de calidad así como los recursos necesarios.	Justificación presentada	100%	La solicitud se hizo formalmente en el comité directivo del 03 de marzo del 2016.
Mapa de Riesgos	Actividades de la estrategia del PAAC a cargo del proceso	94%	No se realizó el seguimiento y monitoreo del mes de Abril de 2016.
MECI	Actividades de la estrategia del Plan MECI a cargo del proceso	16%	El proceso está documentado parcialmente y no cuenta con indicadores de gestión, políticas de operación y mapa de riesgos de gestión.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**  
El proceso obtuvo un cumplimiento del plan de acción del : 70,15%

PLAN DE ACCION	100%
MAPA DE RIESGOS	94%
MECI	16%
PROMEDIO	70,15%

Se evidencia que el proceso no tiene una adecuada Planeación, puesto que no contempla las actividades asociadas al mismo, orientadas a la Implementación y sostenibilidad de los componentes del Sistema Integrado de Gestión y Control de la DNBC.

No se da cumplimiento a los requerimientos del MECI.

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

Se debe documentar el proceso, dando cumplimiento a los requerimientos del MECI y SGC, con el fin de orientar su gestión a la adecuada implementación del SIGEC.

Firma: