

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: Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar y acompañar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias en la gestión integral del riesgo contra incendios, manejo de materiales peligrosos y atención de rescates en todas sus modalidades. • Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia. • Coordinar operativamente a los Bomberos de Colombia. • 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
Fortalecer a los de Cuerpos de Bomberos a través del Programa de Bomberos Indígenas.	N° de Cuerpos de Bomberos Fortalecidos.	100%	Se elaboró el proyecto y fue presentado en la primera junta nacional de bomberos del año 2016, el cual fue aprobado con recursos por un valor de 200 millones para su ejecución. Fortalecieron los cuerpos de bomberos de Amazonas, Magdalena Vichada, Caldas. Ejecución del 100% del Programa Bomberos Indígenas 2016.
Alianzas Estratégicas: Plan Fronteras de los Bomberos de Colombia.	N° de Cuerpos de Bomberos Fortalecidos.	100%	Ejecución del 100% del Plan Fronteras de los Bomberos de Colombia 2016, Se fortalecieron 26 Cuerpos de Bomberos.
Alianzas Estratégicas: Programa Bomberos X Colombia.	N° de Cuerpos de Bomberos Fortalecidos.	100%	Proyecto aprobado en la primera junta nacional de bomberos del año 2016, por 50 millones. Se fortalecieron 22 Cuerpos de Bomberos.
Alianzas estratégicas: programa Bomberos y Cine Colombia por la Prevención.	N° de Programas nacionales implementados.	0%	Cambio de directivas de Cinecolombia, lo que impidió la culminación del proceso..
Alianzas Estratégicas: Programa de Fortalecimiento de los Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano a Nivel Nacional.	N° de Programas Realizados.	100%	Proyecto aprobado en la primera junta nacional de bomberos del año 2016, 22 de marzo, por valor de 434 millones. Se firmó un convenio entre la DNBC y el cuerpo de bomberos de envigado Para dar ejecución al proyecto. Desarrollados 4 talleres entre la DNBC y el Comité Nacional Asesor de Búsqueda y Rescate de los Bomberos de Colombia, teniendo como producto final la Plataforma de Búsqueda y Rescate de los Bomberos de Colombia 2016-2030 y la Guía de Búsqueda y Rescate Urbano de los Bomberos de Colombia.

Consecución de Recursos: Apoyar el Programa de Fortalecimiento de los Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano a Nivel Nacional.	N° de solicitudes aprobadas por cooperantes.	100%	Aunque estaba programado el trámite de una solicitud de consecución de recursos, se contó con la Aprobación de dos solicitudes de cooperación por parte de USAID – OFDA como apoyo técnico y financiero al Programa de Fortalecimiento de los Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano a Nivel Nacional: A: Asistencia técnica de experto en búsqueda y rescate por un valor de \$ 28.270.320 pesos colombianos B: realización del primer taller de la plataforma de búsqueda y rescate bomberos Colombia por un valor de \$ 12.232.350 pesos.
Alianzas Estratégicas: Primera Movilización Nacional de Bomberos Respondedores en Búsqueda y Rescate Urbano.	N° de Movilizaciones Realizadas.	100%	Proyecto aprobado en la primera junta nacional de bomberos del año 2016 por \$266 millones. Se firmó un convenio entre la DNBC y el cuerpo de bomberos de Envigado. Desarrollo de la Primera Movilización de Búsqueda y Rescate de los Bomberos de Colombia, con la participación de 11 grupos de Bomberos y 24 Cuerpos de Bomberos del país. Se desarrolló en el Valle de Aburrá en Antioquia.
Consecución de Recursos: Apoyar la estrategia de Fortalecimiento de Materiales Peligrosos.	N° de solicitudes aprobadas por cooperantes.	100%	A pesar que se cumplió en el primer trimestre, se realizó durante el último trimestre seguimiento a través de JICA y de la APC-Colombia en donde se presentó el proyecto y se expuso la necesidad de aprobarlo.
Realizar Lanzamiento Nacional de Guía de buenas prácticas bomberos de Colombia.	No de Eventos.	100%	Se realizó el lanzamiento de la guía utilizando la plataforma del SENA. Adicionalmente, se ha compartido en diferentes oportunidades con los Cuerpos de Bomberos del país.
Gestión de Capacitación Internacional: Realizar monitoreo de convocatorias ofertadas por gobiernos de otros países, el gobierno nacional y sector privado, a talleres, cursos, capacitaciones, entrenamientos, encuentros, entre otros; de temas relacionados con la Misión de Bomberos, Gestión del Riesgo de Desastres y Administración Pública, en pro del fortalecimiento de las Instituciones Bomberiles de nuestro país.	N° de Convocatorias identificadas y tramitadas.	100%	La meta establecida era de 20 convocatorias identificadas y tramitadas, se realizaron 36, entre las que se destaca que se gestionaron 14 convocatorias a través cooperantes. En el último trimestre del año se enviaron las siguientes convocatorias: Lima-Perú, Santiago de Chile-Chile, La Haya-Países Bajos y Japón en alianza con el Gobierno de Chile. Adicional, se realizaron dos cursos especializados con la OPAQ y con Israel respectivamente.
Coordinar Intercambio de Experiencias con Otros Países.	N° de Intercambios de Experiencias.	100%	La meta establecida era de 2 intercambio y se realizaron 3. 1. Se participó en el intercambio binacional de Colombia y Estados Unidos – Washington, se trabajaron temas de búsqueda y rescate. 2. Se desarrolló intercambio entre Perú y Colombia en temas gestión de riesgo de desastres en Caballo Cocha Perú.

			3. Se desarrolló intercambio entre la DNBC y OBA (Organización internacional de bomberos americanos). Durante el desarrollo de la Movilización de Búsqueda y Rescate de los Bomberos de Colombia se brindó el espacio para intercambiar experiencias y transferir conocimiento con el esquiipo especializado de Fairfax del Condado de Virginia, Estados Unidos y los Bomberos de Barcelona en materia de Rescate Vehicular.
Acompañar a los cuerpos de bomberos en los trámites de importación, legalización, nacionalización, ante las autoridades de vigilancia y control.	Acompañamientos realizados.	58,33%	De la meta de 12 acompañamientos se realizaron 7: Se hizo un acompañamiento al Departamento del Putumayo y 2 al Departamento de Cundinamarca 1. Se acompañó y se asesoró al cuerpo de bomberos de Manizales en los trámites para nacionalización de una donación del Estados Unidos. 2. Se asesoró al cuerpo de bomberos de Putumayo en la legalización de máquinas de bomberos ante la DIAN. 3. Se asesoró al cuerpo de bomberos de Mocoa en la legalización de máquinas de bomberos ante la DIAN 4. Se asesoró al cuerpo de bomberos de San Miguel en la legalización de máquinas de bomberos ante la DIAN "
Diseño de la propuesta del RUE.	# De propuestas formuladas.	100%	Se reportó en el último trimestre, aunque la actividad se cumplió en el I Trimestre.
Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos del proceso	100%	El proceso estructuró el mapa de riesgos de acuerdo a las fases establecidas.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso ejecutadas	50%	El proceso está documentado parcialmente. Y no cuenta con Indicadores.

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

La gestión del proceso obtuvo un cumplimiento del 79.70%

PLAN DE ACCION	89%
MAPA DE RIESGOS	100%
MECI	50%
PROMEDIO	79,70%

En auditoria interna practicada al proceso se evidenció que “ la planeación del proceso se encontró una adecuada coherencia entre los objetivos estratégicos de la entidad, el objetivo del proceso y el desarrollo de planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos a través de la Cooperación Internacional.”, sin embargo se observa que algunas de las actividades relacionadas, corresponden a tares de actividades, lo que genera desgaste tanto en sus reportes como en la medición de las mismas.

De igual manera se evidenció que el cumplimiento de las actividades no se da oportunamente de acuerdo al Plan establecido, así como los reportes correspondientes.

Es necesario documentar el proceso y establecer los indicadores que permitan su medición.

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

Establecer el Plan de Acción con las Actividades que permitan evidenciar y medir la gestión del proceso.
Reportar oportunamente los avances del Plan de Acción, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el área de Planeación.

Firma: