

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 comunicaciones.
-------------------------------	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- 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
Plan para el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de las instituciones bomberiles.	Planes formulados.	0%	La Política de Comunicaciones fue aprobada por el Director Nacional de Bomberos, en la mesa de abril. En Agosto fue socializada con todos los funcionarios y contratistas. No se presentó ni aprobó el Plan de Comunicaciones..
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actividades de la Estrategia al PAAC a cargo del proceso	74%	No se evidenció el cumplimiento de la elaboración de campañas, ni el estado del esquema de publicación puesto que el proceso no presentó el reporte de avance del plan del IV trimestre.
Mapa de Riesgos	Actividades de la Estrategia al PAAC a cargo del proceso	100%	El proceso construyó el mapa de riesgos de corrupción del mismo.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso	0%	El proceso no está documentado (caracterización, procedimientos, indicadores, políticas de operación, mapa de riesgos de gestión, etc.. Tampoco cuenta con el Plan de Comunicaciones.

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

La gestión del proceso alcanzó un cumplimiento del 43,50%. Ubicándolo en un nivel bajo.

PLAN DE ACCION			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			
MAPA DE RIESGOS			
MECI			
PROMEDIO			

No se cuenta con la documentación del proceso ni el Plan de comunicaciones que es un elemento fundamental para el desarrollo del mismo.

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

Es necesario tomar las acciones necesarias para establecer el Plan de comunicaciones y su adecuada ejecución.

Se requiere la documentación del proceso y sus mecanismos de medición, de acuerdo a los requerimientos del MECI y Sistema Integrado de Gestión y Control.

Firma:

