

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

1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2017	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <b>Gestión de T.I.</b>
-------------------------------	---

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

- Coordinar operativamente a los Bomberos de Colombia.
- Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC.
- Optimizar de los servicios tecnológicos, infraestructura física y sistemas de información y comunicación 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
Diseño de la propuesta del RUE	# De propuestas formuladas.	100%	Se presentó la propuesta como estaba programado.
Implementación del Software en la DNBC	# De pruebas de implementación del software.	0%	Se ha brindado acompañamiento en el proceso de desarrollo del sistema RUE, proporcionando la información técnica que se debe tener en CUANTA para el diseño y desarrollo de las aplicaciones móviles y Web, ya se contrató la plataforma Oracle Business Intelligence Cloud Service (BICS) por dos (2) años mediante Colombia Compra Eficiente y está en proceso la contratación del desarrollo. No se ha adquirido un software.
Implementar la política de seguridad de la información	Política adoptada	100%	Se realizó el procedimiento y la política de backup, procedimiento para la creación de cuentas de correo y la política de uso del correo institucional, haciendo falta realizar la política general de seguridad de la información en la cual van contenidas las políticas y procedimientos mencionados. Se realizó la política general de seguridad de la información y se socializo ante el comité directivo.
Gestionar ante el grupo de sistemas del Ministerio del Interior, las funcionalidades para la página Web de la entidad, que nos permitan implementar y cumplir con la estrategia de gobierno en línea.	Reuniones realizadas para avanzar en la implementación de funcionalidades.	100%	"Durante las dos primeras reuniones, el ministerio del interior no tenía contratado un webmaster que atendiera las inquietudes y requerimientos de nuestro sitio web. En las reuniones se han tratado los temas sobre estándares de usabilidad y accesibilidad de GEL y demás componentes que debe cumplir nuestro sitio web. En la tercera reunión se contó con la presencia ya de un webmaster del A con el que se pudo conocer más el sitio web y se logró incluir el bloque de entidades adscritas y el control de ajuste del tamaño de fuente del micro sitio.

			Se ha logrado establecer la necesidad de que se realicen otras reuniones En aras de seguir avanzando En la integración de todo lo que requiera el sitio web."
Realizar un estudio de factibilidad para la adquisición de un sitio web dinámico para la DNBC, que le permita cumplir con su actividad misional, así mismo que proporcione una mayor interactividad y acceso a la información cumpliendo con las exigencias de GEL.	Estudios realizados.	100%	El estudio de factibilidad para el sitio Web institucional se presentó ante el comité directivo el día 30 de Junio de 2016.
Realizar backup	# de Backups realizados en: base de datos, correo institucional	100%	Se han realizados backup a la base de datos del software de Nomina y al correo institucional. Es necesario adquirir un dispositivo de almacenamiento en red NAS de 12 TB y un software para realizar los backup.
Gestionar la renovación de licencias de antivirus corporativo	Licencias renovadas	100%	El día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para cumplir con el licenciamiento requerido. Se renovaron 33 licencias y quedan pendiente 5 cuyo vencimiento son para el día 29 de Octubre. Se renovaron 38 licencias.
Gestionar la renovación de licencias de solución anti spam	Licencias renovadas	100%	El día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para cumplir con el licenciamiento requerido. Se renovaron 40 licencias SaaS Email Protection el día 30 de octubre de 2016.
Gestionar la renovación de licenciamiento firewall	Licencias renovadas	100%	El día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para cumplir con el licenciamiento requerido. Se renovó la licencia el día 30 de Noviembre de 2016.
Gestionar el mantenimiento de computadores	Computadores con mantenimiento.	100%	Se realizó mantenimiento correctivo a ciertos computadores que requerían con urgencia para su buen desempeño, para el resto de computadores está en proceso de contratación el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo, La oficina de contratación el día 28 de Junio de 2016 publicó el proceso. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo según necesidad a los 38 computadores, adicionalmente el servidor.
Gestionar el mantenimiento de impresoras.	Impresoras que se les realizo mantenimiento	100%	Se identificó el tipo de mantenimiento, elementos que necesitan las impresoras, se realizó cotizaciones y el día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para contratar el mantenimiento de las impresoras. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo según necesidad a las 3

			impresoras, adicionalmente otra impresora de la Entidad.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Actividades Ejecutadas PAAC a cargo del proceso/Actividades PAAC a cargo del proceso	100%	Se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades a cargo del Proceso.
Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Actividades Ejecutadas PAAC a cargo del proceso/Actividades PAAC a cargo del proceso	84%	De las actividades programadas a cargo del proceso, se cumplió parcialmente la publicación de los mínimos establecidos en la ley 1712/14, 19 de 23 requerimientos.
Mapa de Riesgos	Actividades Ejecutadas PAAC a cargo del proceso/Actividades PAAC a cargo del proceso	100%	El proceso adelantó todas las etapas establecidas para la estructuración del mapa de riesgos.
MECI	Actividades Ejecutadas Plan MECI a cargo del proceso/Actividades Plan MECI a cargo del proceso	33%	Con respecto a los requisitos del MECI el proceso no se ha documentado, aunque cuenta con una caracterización parcial del mismo..

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

La gestión del Proceso obtuvo un nivel de cumplimiento del 81,61%

PLAN DE ACCION	91%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	84%
MAPA DE RIESGOS	100%
MECI	33%
PROMEDIO	81,61%

Se observa que muchas de las actividades planteadas en el Plan de Acción corresponden a tareas del proceso, lo que genera desgaste para su seguimiento y medición.

El cumplimiento de algunas de las actividades se dio por fuera de los términos o plazos establecidos.

El proceso carece de documentación del mismo, dentro del esquema del Sistema Integrado de Gestión y Control.

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

Dar cumplimiento a las actividades del Plan dentro de las fechas establecidas.

Establecer el Plan de Acción del proceso para el 2017 con las actividades que permitan gestionar el proceso y su medición.

**Firma:**