



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC  
DEPARTAMENTO NACIONAL  
DE BOMBEROS  
COLOMBIA

CRONOGRAMA 2021

| ROL                      | ITEM | TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION  | CRONOGRAMA 2021 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|--------------------------|------|--|-----------------|---|---------|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|
|                          |      |  | ENERO           |   | FEBRERO |   | MARZO |   | ABRIL |   | MAYO |   | JUNIO |   | JULIO |   | AGOSTO |   | SEPTIEMBRE |   | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE |   | DICIEMBRE |   |
|                          |      |  | P               | E | P       | E | P     | E | P     | E | P    | E | P     | E | P     | E | P      | E | P          | E | P       | E | P         | E | P         | E |
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1    | Medición del Desempeño Institucional - FURAG                             |                 |   | 1       |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 2    | Informe Evaluación Independiente del Estado del S.C.I.                   | 1               |   |         |   |       |   |       |   |      |   | 1     |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 3    | Informe sobre posibles actos de corrupción.                              |                 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 4    | Informe Austeridad en el Gasto (seguimientos mensuales Ley 1815 de 2016) |                 |   |         |   | 1     |   |       |   |      | 1 |       |   |       | 1 |        |   |            |   |         |   | 1         |   |           |   |
|                          | 5    | Informe Control Interno Contable   |                 |   |         | 1 |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 6    | Informe avance al plan de mejoramiento CGR                               | 1               |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       | 1 |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 7    | Verificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP   |                 |   |         |   |       |   |       | 1 |      | 1 |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 8    | Seguimiento matriz Ley de transparencia                                  |                 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   | 1          |   | 1       |   |           |   |           |   |
|                          | 9    | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.                        |                 |   |         |   |       | 1 |       |   |      |   |       |   |       |   | 1      |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 10   | Informe Ekogui   |                 |   |         | 1 |       |   |       |   |      |   |       | 1 |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 11   | Informe Derechos de Autor Software                                       |                 |   |         |   |       | 1 |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 12   | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano               |                 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   | 1         |   |
|                          | 13   | Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.                        |                 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   | 1         |   |
|                          | 14   | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.                |                 |   |         |   |       | 1 |       |   |      |   |       |   |       | 1 |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 15   | Informe evaluación por dependencias - todos los procesos                 | 1               |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|                          | 16   | Seguimiento al rezago presupuestal                                       |                 |   |         |   |       |   |       |   | 1    |   | 1     |   |       | 1 |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
| LIDERAZGO ESTRATÉGICO    | 16   | Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno                    | 1               |   |         |   |       | 1 |       |   |      |   | 1     |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           | 1 |           |   |



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC  
CORPORACIÓN NACIONAL  
DE BOMBEROS  
COLOMBIA

CRONOGRAMA 2021

| ROL                                       | ITEM | TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION   | ENERO  |    | FEBRERO                                       |   | MARZO |   | ABRIL |   | MAYO |   | JUNIO |   | JULIO |   | AGOSTO |   | SEPTIEMBRE |   | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE |   | DICIEMBRE |   |
|---|------|---|--|----|---|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|
|   |      |   | P  | E  | P   | E | P     | E | P     | E | P    | E | P     | E | P     | E | P      | E | P          | E | P       | E | P         | E | P         | E |
|   |      |   | OTRAS ACTIVIDADES-HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | 17 | Reporte de indicadores de gestión del proceso |   |       |   |       |   |      | 1 |       |   |       |   |        | 1 |            |   |         |   |           | 1 |           |   |
|   | 18   | Reporte Plan de Acción  |  |    |   |   |       |   | 1     |   |      |   |       |   | 1     |   |        |   |            |   |         | 1 |           |   |           | 1 |
|   | 19   | Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                |  |    |   |   |       |   |       | 1 |      |   |       |   |       |   | 1      |   |            |   |         |   |           |   |           | 1 |
| AUDITORÍAS DE GESTIÓN                     | 20   | Gestión Contractual   |  |    |   |   |       |   | 1     |   | 1    |   | 1     |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|   | 21   | Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma Técnica Colombiana 6047 |  |    |   |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         | 1 |           |   |           |   |
|   | 22   | Coordinación Operativa  |  |    |   |   |       |   |       |   |      |   |       | 1 |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|   | 23   | Gestión Documental  |  |    |   |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       | 1 |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
| RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL    | 24   | Atención visitas antes de control   |  |    |   |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO       | 25   | Asesoría metodológica en la formulación de mapas de riesgos.                          |  |    |   |   |       |   | 1     |   | 1    |   | 1     |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|   | 26   | Verificación Mapas de Riesgo de Gestión   |  |    |   |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         | 1 |           |   |           |   |
| SEGUIMIENTO Y CIERRE PLAN DE MEJORAMIENTO | 27   | Seguimiento Planes de mejoramiento y cierre de Hallazgos o No Conformidades           |  |    |   |   |       |   |       |   | 1    |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           | 1 |           |   |

| ROL                         | ITEM | TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION   | CRONOGRAMA 2021 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       |   |        |   |            |   |         |   |           |   |           |   |
|-----------------------------|------|---|-----------------|---|---------|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|
|                             |      |   | ENERO           |   | FEBRERO |   | MARZO |   | ABRIL |   | MAYO |   | JUNIO |   | JULIO |   | AGOSTO |   | SEPTIEMBRE |   | OCTUBRE |   | NOVIEMBRE |   | DICIEMBRE |   |
|                             |      |   | P               | E | P       | E | P     | E | P     | E | P    | E | P     | E | P     | E | P      | E | P          | E | P       | E | P         | E | P         | E |
| ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 28   | Acompañamiento en la construcción del mapa de aseguramiento   |                 |   |         |   |       |   |       |   |      |   |       |   |       | 1 |        | 1 |            | 1 |         |   |           |   |           |   |
|                             | 29   | Verificación rendición de informes a la CGR:<br>- Gestión Contractual (Mensual).<br>- Obras Civiles Inconclusas o sin uso (Mensual).<br>- Rendición Delitos contra la administración Pública (semstral).<br>- Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". (anual).<br>- Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.(anual)<br><br><b>Total de verificaciones : 28</b> | 1               |   | 1       |   | 1     |   | 1     |   | 1    |   | 1     |   | 1     |   | 1      |   | 1          |   | 1       |   | 1         |   | 1         |   |
|                             | 30   | Actividades de Capacitación Socialización y Comunicación de herramientas de autocontrol y mejoramiento continuo, como: boletines mensuales, promoción por protectores de pantalla, charlas, entre otras.  |                 |   |         |   |       |   |       | 1 |      |   |       |   |       |   |        | 1 |            |   |         |   |           |   |           |   |